COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 230
CPL

Juntada de Documentos de Habilitação

Junto aos autos do Processo licitatório nº 009/2024, na modalidade **PREÇOS ELETRÔNICO**, os Documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO, apresentados pela empresa **49.225.981 JONATHAN LUIS GUERREIRO,** para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 18 de julho de 2024

RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria nº 005/2024

JUCESP

16 11 23

14

JUCESP PROTOCOLO
2.817.594/23-0

247

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

"AMERIFORME INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA"
CNPJ: 49.225.981/0001-64

Pelo presente instrumento particular de transformação de empresário em sociedade limitada unipessoal, **JONATHAN LUIS GUERREIRO**, brasileiro, maior, casado, empresário, nascido em 13/11/1991, residente e domiciliado na Cidade de Americana, Estado de São Paulo sito à Rua Ana Dionisio dos Santos, 140, Jd. Novo Paraíso, CEP: 13.474-302, portador do **RG nº 48100754-SSP/SP** e inscrito no **CPF nº 402.865.518-88**, com nome empresarial **49.225.981 JONATHAN LUIS GUERREIRO**, com Sede e Matriz à Rua Otimismo, 64, Jardim Boer I, na Cidade de Americana, Estado de São Paulo, CEP: 13.477-680, inscrito no **CNPJ nº 49.225.981/0001-64**, registrado na JUCESP sob **NIRE nº 35870007237**, resolve neste ato transformar seu registro de **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** em uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, conforme **artigo 1.052 do Código Civil**, e nesta oportunidade efetuar a alteração da razão social, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRO

O sócio único resolve transformar a natureza jurídica de **Empresário Individual** para **Sociedade Limitada Unipessoal**, conforme **§§ 1º e 2º do artigo 1.052 do Código Civil**, redação incluída pela **Lei 13.874/2019**, e conforme **IN DREI nº 63 de 11 de junho de 2019.**

SEGUNDO

O sócio único altera o nome empresarial de **49.225.981 JONATHAN LUIS GUERREIRO**, para **AMERIFORME INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA.**

TERCEIRO

Seu objeto social é: Comércio varejista de vestuário e seus acessórios, artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, artigos de cama, mesa e banho, artigos médicos e ortopédicos, equipamentos de áudio, vídeo e eletrodomésticos, serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, confecção sob medida de roupas profissionais, facção de peças do vestuário, e de roupas profissionais, comércio atacadista de roupas e seus acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, e serviços de apoio administrativo e preparação de documentos.

QUARTO

A sociedade que vinha exercendo suas atividades no endereço, sito a Rua Otimismo, 64, Jardim Boer I, na Cidade de Americana, Estado de São Paulo, CEP: 13.477-680, neste ato, passa a ter sua Sede e Matriz sito à **Rua Otimismo, 58, Jardim Boer I, na Cidade de Americana, Estado de São Paulo, CEP: 13.477-680.**

JUCESP

16 1 23

14

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 232
CP

QUARTO

O Capital Social, que era de R$ 10.000,00 (dez mil reais), passa a ser de R$ 47.800,00 (quarenta e sete mil e oitocentos reais), dividido em 47.800 (quarenta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, cujo aumento integralizado neste ato, em moeda corrente nacional, dividido na seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	% PART.	VALOR R$
JONATHAN LUIS GUERREIRO	47.800	100%	47.800,00
TOTAL GERAL	47.800	100%	47.800,00

QUINTA

Em face das devidas alterações acima, a sociedade será regida pelas cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA 1ª – DENOMINAÇÃO SOCIAL

A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome empresarial **AMERIFORME INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA.**, e será regida por este instrumento constitutivo e considerando a disposição conforme, **§§ 1º e 2º do artigo 1.052 do Código Civil**, redação incluída pela **Lei 13.874/2019**, e conforme **IN DREI nº 63 de 11 de junho de 2019.**

CLÁUSULA 2ª – SEDE E FORO JURÍDICO.

A sociedade limitada unipessoal tem sua sede e foro jurídico, na Rua Otimismo, 58, Jardim Boer I, na Cidade de Americana, Estado de São Paulo, CEP: 13.477-680, podendo mediante deliberação do sócio único, manter, abrir e encerrar filiais e escritórios em qualquer localidade do País.

CLÁUSULA 3ª – OBJETO SOCIAL.

A sociedade limitada unipessoal tem por objeto social: Comércio varejista de vestuário e seus acessórios, artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, artigos de cama, mesa e banho, artigos médicos e ortopédicos, equipamentos de áudio, vídeo e eletrodomésticos, serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário, confecção sob medida de roupas profissionais, facção de peças do vestuário, e de roupas profissionais, comércio atacadista de roupas e seus acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, e serviços de apoio administrativo e preparação de documentos.

CLÁUSULA 4ª – CAPITAL SOCIAL

O capital social totalmente integralizado e subscrito em moeda corrente nacional é de R$ 47.800,00 (quarenta e sete mil e oitocentos reais), dividido em 47.800 (quarenta e sete mil e oitocentos) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, dividido na seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	% PART.	VALOR R$
JONATHAN LUIS GUERREIRO	47.800	100%	47.800,00
TOTAL GERAL	47.800	100%	47.800,00

§ 1º A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

JUCESP

16 11 23

14

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 233

CLÁUSULA 5ª – PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 6ª – ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade caberá ao sócio único o Sr. **JONATHAN LUIS GUERREIRO**, isoladamente, e a ele caberá a responsabilidade ou representação ativa ou passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais. Podendo o mesmo contratar compra e venda de bens do ativo imobilizado, locações, emissões de notas promissórias, emissões de títulos de captação financeira, empréstimos, penhor industrial e mercantil, arrendamento total ou parcial das instalações de bens da sociedade e quaisquer procurações, assinando sempre isoladamente.

§ 1º – Nos termos do artigo 1.061 da Lei 10.406/2002, fica permitida a alteração deste contrato para a nomeação de administradores não integrantes do quadro societário, desde que aprovado pelo sócio único.

§ 2º – Fica facultado ao sócio único e/ou administrador, atuando isoladamente, nomear procurador para um período determinado, devendo o instrumento e procuração especificar os atos a serem praticados pelo procurador.

CLÁUSULA 7ª – CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem aprovação do sócio único, e se realizada a cessão delas, ocorrerá através de alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA 8ª – EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL E RESULTADO ECONÔMICO

Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano será realizado o levantamento do Balanço Patrimonial do exercício, cabendo aos sócios os lucros ou perdas apurados na proporção de suas quotas, podendo a sociedade levantar demonstrações financeiras intermediárias e distribuir lucros proporcionais apurados, observadas as limitações legais, e ainda, distribuir lucros com base nos lucros acumulados ou reservas de lucros constantes do último Balanço Patrimonial, devendo ser aprovado pelo sócio único.

§ 1º: Será realizada reunião anual, nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do cada exercício social, para os fins previstos no Artigo 1.078 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA 9ª – DISSOLUÇÃO, FALECIMENTO OU INCAPACIDADE

A sociedade poderá ser dissolvida a qualquer momento. Uma vez extinta, depois de pagas às dívidas porventura existentes, o saldo será rateado proporcionalmente as quotas.

§ 1º - Falecendo ou interditado o sócio único, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 2º – No caso de falecimento do sócio único, pessoa natural, a sucessão dar-se-á por alvará judicial ou na partilha, por sentença judicial ou escritura pública de partilha de bens, nos termos da IN DREI 63, item 3.2.7, de 14 de junho 2019.

JUCESP

16.11.23

14

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 29
CPL

CLÁUSULA 10ª – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA 11ª – FORO

Fica eleito o foro de Americana, Estado de São Paulo para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se acharem justas e contratadas, por si e sucessores, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias.

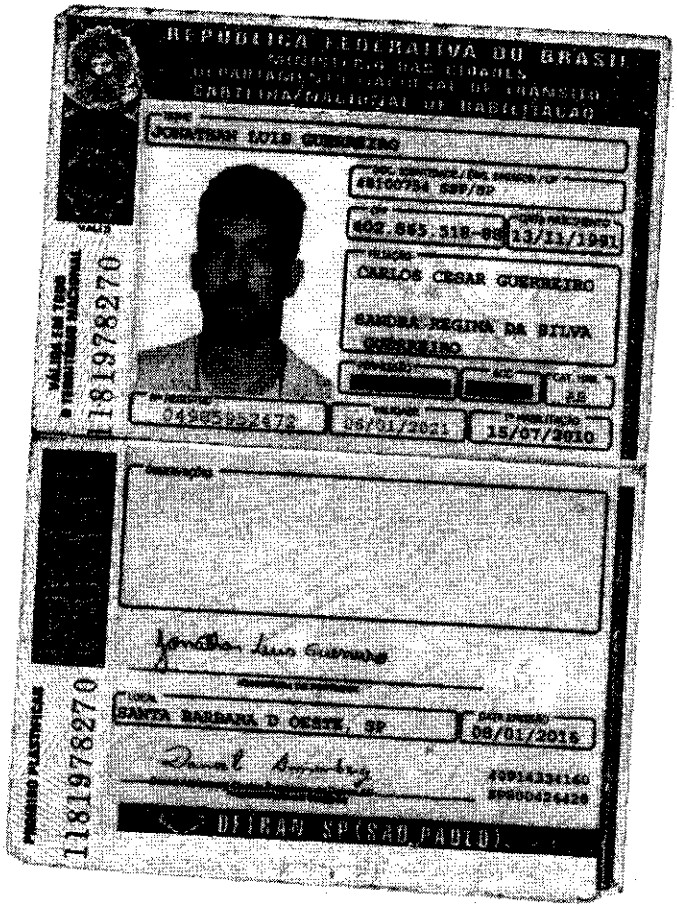
Americana-SP, 27 de outubro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
JONATHAN LUIS GUERREIRO
Data: 13/11/2023 12:18:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JONATHAN LUIS GUERREIRO
CPF: 402.865.518-88

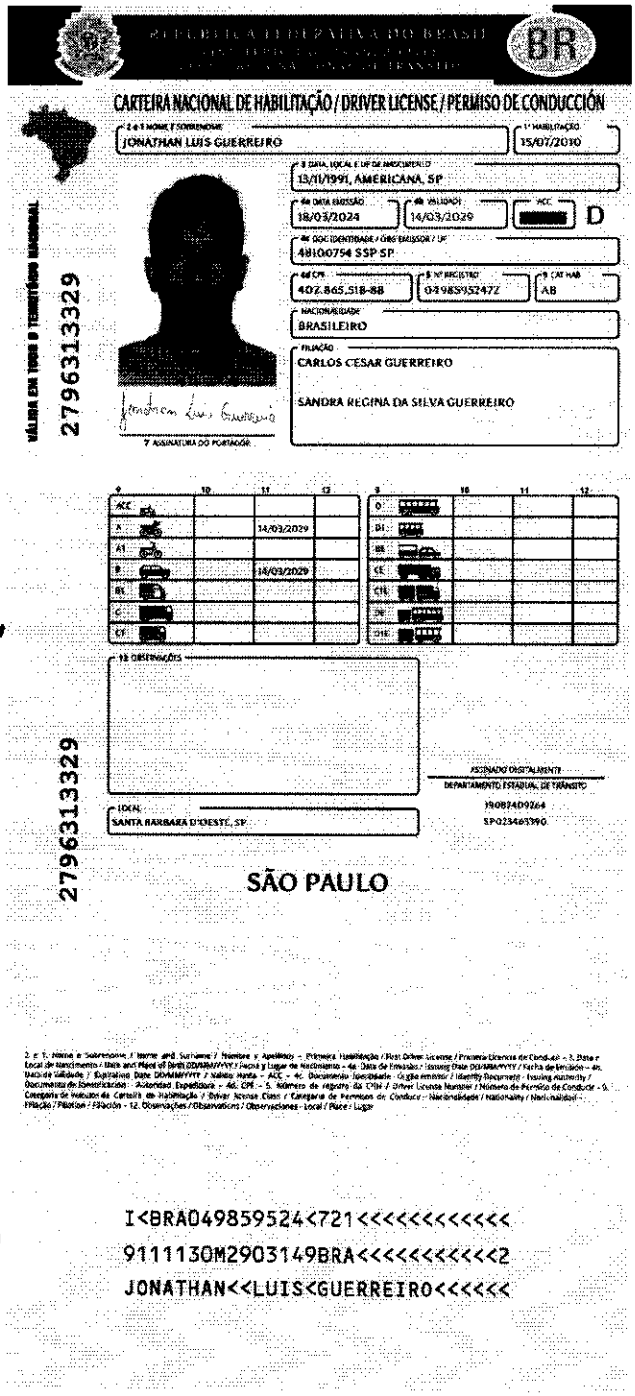
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – JUCESP
NIRE LIMITADA
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
3523394971-1

JUCESP
16 NOV 2023
SEC - CAMPINAS



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.679-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 9091220818092252098S-1; Data: 22/06/2018 09:24:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AHJ91010-BJK
Valor Total do Ato: R$ 4,33
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br



2. e 1. Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos – Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir – 3. Data e Local de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento – 4a. Data de Emissão – Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión – 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta – ACC – 4c. Documento Identidade – Código emissor / Identity Document – Issuing Authority / Documento de Identificación – Autoridad Expedidora – 4d. CPF – 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir – 9. Categoria de Habilitação Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoria de Permisos de Conducir – Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad – Filiação / Filiation / Filiación – 12. Observações / Observations / Observaciones – Local / Place / Lugar

I<BRA049859524<721<<<<<<<<<<<<
9111130M2903149BRA<<<<<<<<<<<2
JONATHAN<<LUIS<GUERREIRO<<<<<<

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 206
CPL

Claro

49 225 981 JONATHAN LUIS GUERREIRO
R OTIMISMO 00058
JARDIM BOER I
13477-680 AMERICANA SP

Código
386/217753037

Vencimento
20/01/2024

Valor
30,01

CPF/CNPJ
49.225.981/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

002/005

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

FONE ILIMITADO BRASIL TOTAL PME

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

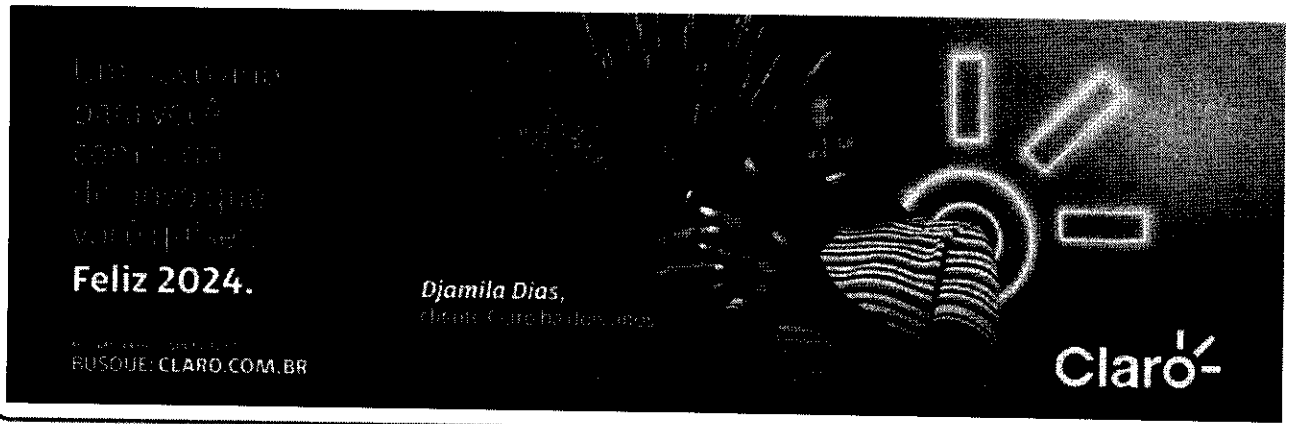
NET Fone

total
30,01

Valor total
30,01

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h43m42s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m54s	0,00
LIGAÇÕES DDD	1h50m00s	0,00
ASSINATURA		30,01
Total NET Fone		30,01



Atendimento presencial: Av Jose Meneghel 65 Indl Mª Joana Crivelloni Abrao-Americana
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro para Atendimento Chat, Video Chamada ou ligue 142 de um aparelho telefônico com dispositivo TDD.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPAGOS

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
49.225.981 JONATHAN LUIS GUERREIRO	NET SERVICOS 3862177530371	Janeiro/2024	20/01/2024	30,01

84600000000-6 30010162202-9 40120386000-2 00284041222-1

Pague com **Pix** Clique Aqui

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LI... FOLHA Nº 28 CPL

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 12/03/2024 08:10:52

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **AMERIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA**
CNPJ: **49.225.981/0001-64**

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: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

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: **Sistema do Portal da Transparência está indisponível**

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.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

JUCESP

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 219
CPL

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

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

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

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35233949711		16/11/2023	17/01/2023	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
AMERIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	LIMITADA UNIPESSOAL (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
49.225.981/0001-64	RUA OTIMISMO	58	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
JARDIM BOER I	AMERICANA	SP	13477-680	R$	47.800,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
OUTROS SERVIÇOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TÊXTEIS E PEÇAS DO VESTUÁRIO
FACÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS
CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS
COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME
JONATHAN LUIS GUERREIRO

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA ANA DIONISIO DOS SANTOS	140	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
JARDIM NOVO PARAISO	AMERICANA	SP	13474-302	48100754

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
402.865.518-88	SÓCIO E ADMINISTRADOR	47.800,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
16/11/2023	811.036/23-6	

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35233949711
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 06/06/2024

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

documento assinado digitalmente

Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 239913822, quinta-feira, 6 de junho de 2024 às 15:05:47.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 210
CPL

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 221
CPL

Código de controle da consulta: 47515cfd-21c3-472e-a13e-30983a097326

Estabelecimento

IE: 165.672.101.116
CNPJ: 49.225.981/0001-64
Nome Empresarial: AMERIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA
Nome Fantasia: AMERIFORME
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Endereço

Logradouro: RUA OTIMISMO
Nº: 58
CEP: 13.477-680
Município: AMERICANA
Complemento:
Bairro: JARDIM BOER I
UF: SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo
Data da Situação Cadastral: 17/01/2023
Ocorrência Fiscal: Ativa
Posto Fiscal: PF-12 - AMERICANA
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL
Atividades Econômicas:
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
Confecção, sob medida, de roupas profissionais
Facção de roupas profissionais
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Informações NF-e

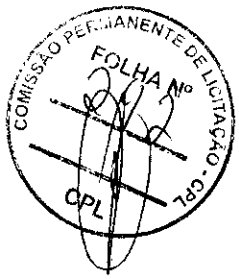
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 14/08/2023
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2010

Voltar

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

Versão: 4.29.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

FOLHA Nº 063

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CPL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
49.225.981/0001-64 **MATRIZ**		**17/01/2023**

NOME EMPRESARIAL
AMERIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
AMERIFORME	**EPP**

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
13.40-5-99 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
14.12-6-03 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
14.13-4-03 - Facção de roupas profissionais
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R OTIMISMO	**58**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
13.477-680	**JARDIM BOER I**	**AMERICANA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VENDAS@AMERIFORME.COM.BR	**(19) 3013-3422**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/01/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **27/02/2024** às **22:30:47** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 274
CPL

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: AMERIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA
CNPJ: 49.225.981/0001-64

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

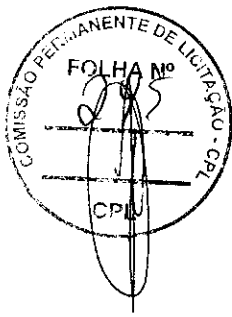
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:43:38 do dia 04/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/12/2024.
Código de controle da certidão: **DB7F.7D0A.CA41.19E5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 49.225.981/0001-64

Razão Social: 49 225 981 JONATHAN LUIS GUERREIRO

Endereço: R CATANDUVA 664 / JARDIM ESMERALDA / SANTA BARBARA D'OESTE / SP / 13454-023

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 Servico - 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:10/07/2024 a 08/08/2024

Certificação Número: 2024071012356064026007

Informação obtida em 11/07/2024 14:32:40

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 0476
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMERIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 49.225.981/0001-64
Certidão nº: 45001380/2024
Expedição: 26/06/2024, às 11:27:18
Validade: 23/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMERIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **49.225.981/0001-64, 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 RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 47
CPL

CNPJ: **49.225.981/0001-64**

Certificamos que, aos **17 dias do mês de ABRIL do ano de 2024,** revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 15/6/2024

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **28634050**
Autenticação: **38910814**

04/06/2024 **0076020382**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LI... FOLHA Nº ... CPL

CERTIDÃO Nº: 1452885 **FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/06/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

AMERIFORME INDÚSTRIA E COMÉRCIO TEXTIL LTDA, CNPJ: 49.225.981/0001-64, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de junho de 2024.

PEDIDO Nº: ***0076020382***

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 279
CPL

Certidão Negativa de Débitos Inscritos
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 49.225.981

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	58980428	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	11/07/2024 14:33:35	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 210
CPL

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

CNPJ: 49.225.981/0001-64

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

Certidão nº	24060273170-20
Data e hora da emissão	06/06/2024 15:10:26
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
Secretaria Municipal de Fazenda
Certidão Negativa Mobiliária/Imobiliária

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 21

Nº do Documento	Código Verificação	Data de Emissão	Data de Validade	Protocolo
000027710	PYHS-M7RK	17/05/2024	15/08/2024	PD54176/2024

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome	Identificação	CNPJ
AMERIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	1715231174	49.225.981/0001-64

Endereço
RUA OTIMISMO 58
JARDIM BOER I - Americana/SP - CEP: 13477-680

CERTIFICAÇÃO

****

Certifico que até a presente data não constam débitos para o contribuinte acima identificado

****

CERTIDÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, é certificado que, nesta data, nada deve aos cofres Municipais referente a Tributos Municipais.

O referido é verdade e dou fé _____ Digitado por Lucas Farias de Moraes, Escriturário, aos 17 de maio de 2024. Visto _____, Diretor(a) de Unidade ou Encarregado(a) de Serviços da Unidade de Arrecadação Administrativa / Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal de Americana.

- A aceitação do presente documento está condicionada à verificação de sua validade. A verificação pode ser feita em https://nfse.americana.sp.gov.br/base/verificacao.aspx.

OBSERVAÇÕES

Sem observações.

Americana, sexta-feira, 17 de maio de 2024

_____

Unidade de Arrecadação

Assinado por 2 pessoas: LUCAS FARIAS DE MORAES e WANDERLEY PEDRO LAMBERTI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/8A82-46A2-A301-F772 e informe o código 8A82-46A2-A301-F772

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8A82-46A2-A301-F772

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ LUCAS FARIAS DE MORAES (CPF 403.XXX.XXX-11) em 17/05/2024 13:39:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ WANDERLEY PEDRO LAMBERTI (CPF 113.XXX.XXX-86) em 17/05/2024 13:49:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://americana.1doc.com.br/verificacao/8A82-46A2-A301-F772

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

247 JUCESP PROTOCOLO 2.817.693/23-6

FOLHA Nº

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

NOME EMPRESARIAL	NIRE
AMERIFORME INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA	

DECLARAÇÃO

A Sociedade AMERIFORME INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL LTDA, estabelecida na Rua Oitocentos, 88, Jardim Boer I, Americana, SP, CEP 13.472-655, requer à Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCALIDADE	DATA
Americana - SP	13/11/2023

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME	ASSINATURA
JONATHAN LUIS GUERREIRO (Sócio)	gov.br Documento assinado digitalmente JONATHAN LUIS GUERREIRO Data: 15/11/2023 16:32:43-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
811.036/23-6

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE LIMITADA
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL
3523394971-1

JUCESP 1 8 NOV 2023 ACSC - CAMPINAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 48
CPL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
49.225.981/0001-64
NOME EMPRESARIAL:
AMERIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$47.800,00 (Quarenta e sete mil e oitocentos reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
JONATHAN LUIS GUERREIRO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **27/02/2024** às **22:31** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 253

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
Secretaria Municipal de Fazenda
Cartão de Inscrição Mobiliária

Nº do Documento	Código Verificação	Data de Emissão	Data de Validade	Processo
1000186289	LDND-JDX6	22/11/2023	---	---

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome	Inscrição	CNPJ
AMERIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	120284	49.225.981/0001-64

Endereço
RUA OTIMISMO 58
JARDIM BOER I - Americana/SP - CEP: 13477-680

Inscrição Estadual	Inscrição Imobiliária	Início da Atividade	Término da Atividade
	31927	15/09/2023	

Natureza da Tributação	Identificação do IPTU
2 - PESSOA JURIDICA	11.0092.0057.0000

SITUAÇÃO DO CONTRIBUINTE

ATIVO

ATIVIDADES CNAE/CBO

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
1413402 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

ATIVIDADES DE ALVARÁ

160630000 - COM. V. VESTUÁRIO,CALÇ.,TECIDOS,CAMA/MESA/BANHO
160810815 - APAR. UTENS.INSTR. E MAT.MÉD.CIRÚRG.DENT.E ORTOP.
160810817 - COM. V. MÁQ. FOTOGR., FILMADORAS E PROJETORAS

ITENS DE SERVIÇO LC 116/2003

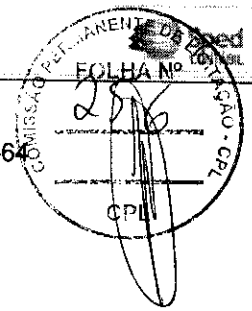
17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tra...
14.09 - Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento.

OBSERVAÇÕES

Sem observações.

Americana, quarta-feira, 22 de novembro de 2023

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: AMERIFORME INDUSTRIA E COM TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 17/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.225.981/0001-64

Número de Ordem do Livro: 1

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	AMERIFORME INDUSTRIA E COM TEXTIL LTDA
NIRE	35233949711
CNPJ	49.225.981/0001-64
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Americana
Data do arquivamento dos atos constitutivos	30/06/2023
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2184

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	AMERIFORME INDUSTRIA E COM TEXTIL LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	2184
Data de inicio	17/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.8B.3B.CC.4B.E1.71.CA.FE.BD.58.00.1B.A8.09.16.71.31.BB.E8-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AMERIFORME INDUSTRIA E COM TEXTIL LTDA

Período da Escrituração: 17/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 49.225.981/0001-64

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 79.250,02	R$ 172.173,05
ATIVO CIRCULANTE		R$ 51.450,02	R$ 140.736,53
DISPONÍVEL		R$ 51.450,02	R$ 22.485,96
BENS NUMERÁRIOS		R$ 20.000,00	R$ 19.987,78
CAIXA		R$ 20.000,00	R$ 19.987,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 31.450,02	R$ 2.498,18
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		R$ 31.450,02	R$ 2.498,18
VALORES A RECEBER		R$ 0,00	R$ 107.540,61
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 107.540,61
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		R$ 0,00	R$ 24.000,00
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA		R$ 0,00	R$ 13.440,00
CAMPO EXPERIMENTAL FAZENDA SANTA MONICA		R$ 0,00	R$ 700,00
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		R$ 0,00	R$ 4.950,00
VENENO DE COBRA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA		R$ 0,00	R$ 7.116,00
CAMPO EXPERIMENTAL JOSE HENRIQUE BRUSCHI		R$ 0,00	R$ 2.750,00
MUNICIPIO DE AJURICABA		R$ 0,00	R$ 6.400,00
MUNICIPIO DE NOVA MUTUM		R$ 0,00	R$ 8.000,00
PIRACICABA CAMARA		R$ 0,00	R$ 15.902,95
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		R$ 0,00	R$ 24.281,66
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 10.709,96
MATÉRIAS PRIMAS E EMBALAGENS		R$ 0,00	R$ 10.709,96
MATÉRIA-PRIMA		R$ 0,00	R$ 10.709,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 27.800,00	R$ 31.436,52
IMOBILIZADO		R$ 27.800,00	R$ 31.436,52
BENS		R$ 27.800,00	R$ 31.436,52
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		R$ 12.800,00	R$ 16.436,52
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
VEÍCULOS		R$ 11.000,00	R$ 11.000,00
PASSIVO		R$ 79.250,02	R$ 172.173,05
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 7.046,86
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R$ 0,00	R$ 7.046,86
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 380,00
BIAZOTTI ASSESSORIA		R$ 0,00	R$ 380,00
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 945,29
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 378,78
ÁGUA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 371,77
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R$ 0,00	R$ 194,74
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 3.144,50
SIMPLES A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 3.144,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		R$ 0,00	R$ 2.402,34
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 821,82
PRO LABORE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 1.174,80
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 266,93
FGTS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 138,79
PROVISÕES		R$ 0,00	R$ 174,73
PROVISÃO DE FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 174,73
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 1.222,57
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 1.222,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 1.222,57
EMPRÉSTIMO DE SÓCIO		R$ 0,00	R$ 1.222,57
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 79.250,02	R$ 163.903,62
CAPITAL SOCIAL		R$ 47.800,00	R$ 47.800,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R$ 47.800,00	R$ 47.800,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R$ 47.800,00	R$ 47.800,00
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 31.450,02	R$ 116.103,62
RESULTADOS ACUMULADOS		R$ 31.450,02	R$ 116.103,62
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R$ 31.450,02	R$ 116.103,62

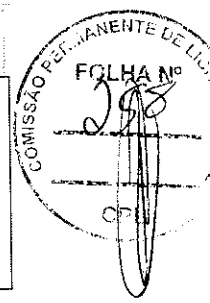
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.8B.3B.CC.4B.E1.71.CA.FE.BD.58.00.1B.A8.09.16.71.31.BB.E8-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil



Entidade:	AMERIFORME INDUSTRIA E COM TEXTIL LTDA
Período da Escrituração:	17/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	49.225.981/0001-64
Número de Ordem do Livro:	1
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 0,00	R$ 219.595,94
RECEITA BRUTA		R$ 0,00	R$ 219.595,94
VENDA BRUTA		R$ 0,00	R$ 219.595,94
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 0,00	R$ 219.595,94
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS		R$ (0,00)	R$ (10.222,69)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS VENDAS		R$ (0,00)	R$ (10.222,69)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		R$ (0,00)	R$ (10.222,69)
(-) (-) SIMPLES		R$ (0,00)	R$ (10.222,69)
(-) CUSTOS TÉCNICOS		R$ (0,00)	R$ (36.976,07)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (0,00)	R$ (36.976,07)
(-) CUSTO DAS COMPRAS		R$ (0,00)	R$ (33.000,00)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R$ (0,00)	R$ (33.000,00)
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS DAS COMPRAS		R$ (0,00)	R$ (3.976,07)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R$ (0,00)	R$ (3.976,07)
(-) CUSTOS COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (6.529,22)
(-) MAO DE OBRA		R$ (0,00)	R$ (6.529,22)
(-) CUSTO DE PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (6.529,22)
(-) PRO LABORE		R$ (0,00)	R$ (3.960,00)
(-) SALARIO		R$ (0,00)	R$ (879,04)
(-) 13o SALARIO		R$ (0,00)	R$ (283,33)
(-) FERIAS		R$ (0,00)	R$ (295,56)
(-) FGTS		R$ (0,00)	R$ (209,62)
(-) SALDO DE SALARIO		R$ (0,00)	R$ (821,67)
(-) PREMIO		R$ (0,00)	R$ (80,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (84.993,14)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (0,00)	R$ (84.993,14)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R$ (0,00)	R$ (2.940,00)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R$ (0,00)	R$ (2.940,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ (456,29)
(-) JUROS		R$ (0,00)	R$ (10,36)
(-) TARIFAS DE COBRANÇA		R$ (0,00)	R$ (445,93)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (0,00)	R$ (81.596,85)
(-) ÁGUA		R$ (0,00)	R$ (539,07)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (0,00)	R$ (649,02)
(-) INTERNET		R$ (0,00)	R$ (161,79)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		R$ (0,00)	R$ (61.734,69)
(-) BRINDES E OFERTAS		R$ (0,00)	R$ (78,46)
(-) DESPESAS DE VIAGEM		R$ (0,00)	R$ (270,31)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R$ (0,00)	R$ (160,00)
(-) SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		R$ (0,00)	R$ (18.003,51)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 99,48
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 0,00	R$ 99,47
DESCONTOS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 0,01
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 80.974,30

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C5.8B.3B.CC.4B.E1.71.CA.FE.BD.58.00.1B.A8.09.16.71.31.BB.E8-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

CNPJ: 49.225.981/0001-64
Consolidação: Empresa

Mês: 12/2023

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	140.736,53	=	19,97
Passivo Circulante	7.046,86		

Interpretação: A Empresa tem R$ 19,97 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	130.026,57	=	18,45
Passivo Circulante	7.046,86		

Interpretação: A Empresa tem R$ 18,45 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	140.736,53	=	17,02
Exigível Total	8.269,43		

Interpretação: A Empresa tem R$ 17,02 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	8.269,43	=	0,05
Ativo Total	172.173,05		

Interpretação: O capital de terceiros representa 4,80% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	163.903,62	=	19,82
Exigível Total	8.269,43		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 1.982,04% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	31.436,52	=	0,18
Ativo Total	172.173,05		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 18,26% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	31.436,52	=	0,19
Patrimonio Líquido	163.903,62		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 19,18% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	80.974,30	=	0,47
Ativo Total	172.173,05		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 47,03% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	80.974,30	=	0,49
Patrimonio Liquido	163.903,62		

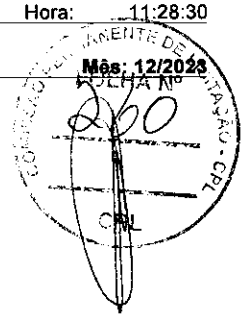
Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 49,40% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	140.736,53
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	7.046,86
(-) Exigível a longo prazo	1.222,57
(=) Capital de giro próprio	132.467,10

11 - Solvência Geral

Ativo Total	172.173,05	=	20,82
Exigível	8.269,43		



JULIANA APARECIDA BIAZOTTI:21888100826 Assinado de forma digital por JULIANA APARECIDA BIAZOTTI:21888100826 Dados: 2024.04.26 11:34:31 -03'00'

JONATHAN LUIS GUERREIRO
ADMINISTRADOR
CPF 402.865.518-88

JULIANA APARECIDA BIAZOTTI
CONTADOR
CRC 1SP244351/O-8

CNPJ: 49.225.981/0001-64
NIRE nº de 30/12/1899
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 30/09/2023**

ATIVO		**79.250,02**
ATIVO CIRCULANTE		**51.450,02**
DISPONÍVEL		51.450,02
BENS NUMERÁRIOS		20.000,00
CAIXA		20.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		31.450,02
APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL		31.450,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**27.800,00**
IMOBILIZADO		27.800,00
BENS		27.800,00
MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS		12.800,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.000,00
VEÍCULOS		11.000,00
TOTAL DO ATIVO	79.250,02	
PASSIVO		**79.250,02**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**79.250,02**
CAPITAL SOCIAL		47.800,00
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		47.800,00
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		47.800,00
RESULTADOS ACUMULADOS		31.450,02
RESULTADOS ACUMULADOS		31.450,02
RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO		31.450,02
TOTAL DO PASSIVO	79.250,02	

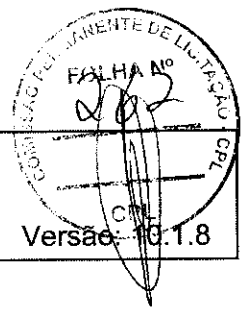
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 30/09/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 79.250,02 (setenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais e dois centavos).

JONATHAN LUIS GUERREIRO
ADMINISTRADOR
CPF 402.865.518-88

JULIANA APARECIDA BIAZOTTI
CONTADOR
CRC 1SP244351/O-8

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35233949711	49.225.981/0001-64	

NOME EMPRESARIAL
AMERIFORME INDUSTRIA E COM TEXTIL LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	17/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário Geral	1

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
C5.8B.3B.CC.4B.E1.71.CA.FE.BD.58.00.1B.A8.09.16.71.31.BB.E8

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	49225981000164	49 225 981 JONATHAN LUIS GUERREIRO:49225981000	709312188921572411 5	14/08/2023 a 13/08/2024	Sim
Contador	21888100826	JULIANA APARECIDA BIAZOTTI:21888100826	792895331920917927 7	07/06/2023 a 07/06/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

C5.8B.3B.CC.4B.E1.71.CA.FE.BD.58.0
0.1B.A8.09.16.71.31.BB.E8-6

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/04/2024 às 16:44:30

54.A7.71.D8.76.7E.0F.DD
62.F1.9B.95.60.98.E2.A5

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Via Rápida Empresa - VRE

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO

JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo

Prefeitura do Município de Americana

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

6. Este documento foi emitido com base no artigo 7º, item 1 do Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010. Trata-se de um documento parcial, e que não produz os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas. Para obter o Certificado de Licenciamento, finalize as licenças dos órgãos integrados que ainda estão pendentes. Verifique a situação das licenças abaixo.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:			
PROTOCOLO/NÚMERO	**Nº SOLICITAÇÃO**	**DATA DA SOLICITAÇÃO**	**DATA DE VALIDADE**
SPM2330606611	3095228	07/02/2024	07/02/2029

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

AMERIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA

CNPJ

49.225.981/0001-64

NATUREZA JURÍDICA

Sociedade Empresária Limitada

Inscrição Municipal

A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?

Sim

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo/Internet/Em Local Fixo Fora de Loja/Correio/Porta a Porta, Postos Móveis ou por Ambulantes/Televendas/Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA OTIMISMO, 58

JARDIM BOER I, Americana - SP CEP: 13477680

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 50.00

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M²) 150.00

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

1340599 - Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

1412603 - Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

DADOS DA EMPRESA

1413402 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

1413403 - Facção de roupas profissionais

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

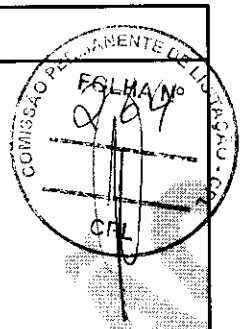
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente



ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL **DATA DE EMISSÃO:** 17/11/2023

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 11009200570000

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

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

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado, desde que obedeça ao nível de emissão de ruídos na Zonas ZM e ZM1 (Vias de circulação pública: local), sendo de 60dB (A) (sessenta decibéis com escala de compensação A) no horário diurno e 55dB (A) (cinquenta e cincos decibéis com escala de compensação A) no horário noturno, nos termos do anexo VII da Lei nº 6.264/2018.

»
Atividade permitida no local indicado desde que as entradas e saídas das oficinas, estacionamentos e garagens de uso coletivo possuam nas entradas e saídas, nos termos da Lei nº 4.162/2005: I - identificação física, com rebaixamento da guia (meio-fio) da calçada, deixando uma rampa com declividade suficiente à livre circulação de pedestres, especialmente de portadores de deficiência; II - possuir, devidamente instalados em locais de fácil visibilidade e audição aos pedestres, dispositivos que possuam sinalizações com luzes intermitentes na cor amarela, e emitam sinal sonoro. O sinal sonoro deverá estar desativado no período das 20:00 às 6:30h (vinte horas às seis horas e trinta minutos). A sinalização deverá estar em conformidade com os padrões estabelecidos pela Secretaria de Transportes e Sistema Viário do Município. A calçada será mantida inalterada até a uma distância mínima de 5m (cinco metros) para cada lado, contados a partir do vértice do encontro das vias, quando o estabelecimento estiver localizado em esquinas de vias urbanas e também será mantida inalterada onde existirem elementos físicos no passeio, tais como postes, árvores, caixas telefônicas, hidrantes e outros do gênero.

CNAE:
1340-5/99-Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

CNAE:
1412-6/03-Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

CNAE:

EXEMPLAR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 2182
CPL

1413-4/02-Confecção, sob medida, de roupas profissionais

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

CNAE:
1413-4/03-Facção de roupas profissionais

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

CNAE:
4642-7/02-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

CNAE:
4753-9/00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

CNAE:
4755-5/03-Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

CNAE:
4759-8/01-Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

CNAE:
4773-3/00-Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

CNAE:

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

8219-9/99-Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), qual como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL - FOLHA Nº 0126

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

O processo de licenciamento para este órgão não foi solicitado ou ainda está em andamento. É necessário que o interessado conclua o pedido.

Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	3518090	07/02/2024	INEXISTENTE

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local: 1413-4/02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
07/02/2024		1340-5/99 1412-6/03 1413-4/02 1413-4/03 4642-7/02 4753-9/00 4755-5/03 4759-8/01 4773-3/00 4781-4/00 8219-9/99

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

PENDENTE DE ASSINATURA

Prefeitura de Americana

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
07/02/2024		4755-5/03

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
07/02/2024		4753-9/00

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
07/02/2024		4773-3/00

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
07/02/2024		4759-8/01

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
07/02/2024		8219-9/99

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
07/02/2024		1340-5/99

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
07/02/2024		4781-4/00

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
07/02/2024		1413-4/02

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
07/02/2024		1412-6/03

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 210
CPL

PREFEITURA DE AMERICANA

Prefeitura de Americana

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
07/02/2024		4642-7/02

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
07/02/2024		1413-4/03

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
07/02/2024	INEXISTENTE	

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

» A solicitação de licenciamento fica dispensada de vistoria e da necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento, nos termos da resolução CGSIM 51 de 11 de junho de 2019 e/ou legislações municipais vigentes.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2160
CPL

PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO

Via Rápida Empresa - VRE

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO

JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo

Prefeitura do Município de Americana

Governo do Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 269
CPL

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

6. Este documento foi expedido com base no Decreto Estadual 55.660, de 30 de março de 2010 e produz todos os efeitos legais para a autorização do exercício das atividades econômicas nele contidas.

7. Todas as licenças de funcionamento dos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, bem como do município, se conveniado à REDESIM, estarão contidas neste Certificado. Portanto, não é necessária apresentação de Alvará complementar a este documento.

DADOS DA SOLICITAÇÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO

SPM2330606611

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO

2913763

DATA DA SOLICITAÇÃO

17/11/2023

DATA DE VALIDADE

08/01/2024

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

AMERIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA

CNPJ

49.225.981/0001-64

NATUREZA JURÍDICA

Sociedade Empresária Limitada

Inscrição Municipal

A EMPRESA TERÁ ESTABELECIMENTO?

Sim

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo/Internet/Em Local Fixo Fora de Loja/Correio/Porta a Porta, Postos Móveis ou por Ambulantes/Televendas/Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA OTIMISMO, 58

DADOS DA EMPRESA

JARDIM BOER I, Americana - SP CEP: 13477680

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 50.00

ÁREA DO IMÓVEL (ÁREA CONSTRUÍDA) (M^2) 150.00

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

1413402 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais

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

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

4755503 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 270
CPL

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL **DATA DE EMISSÃO:** 17/11/2023

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 11009200570000

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

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

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
Atividade permitida no local indicado, desde que obedeça ao nível de emissão de ruídos na Zonas ZM e ZM1 (Vias de circulação pública: local), sendo de 60dB (A) (sessenta decibéis com escala de compensação A) no horário diurno e 55dB (A) (cinquenta e cincos decibéis com escala de compensação A) no horário noturno, nos termos do anexo VII da Lei nº 6.264/2018.

»
Atividade permitida no local indicado desde que as entradas e saídas das oficinas, estacionamentos e garagens de uso coletivo possuam nas entradas e saídas, nos termos da Lei nº 4.162/2005: I - identificação física, com rebaixamento da guia (meio-fio) da calçada, deixando uma rampa com declividade suficiente à livre circulação de pedestres, especialmente de portadores de deficiência; II - possuir, devidamente instalados em locais de fácil visibilidade e audição aos pedestres, dispositivos que possuam sinalizações com luzes intermitentes na cor amarela, e emitam sinal sonoro. O sinal sonoro deverá estar desativado no período das 20:00 às 6:30h (vinte horas às seis horas e trinta minutos). A sinalização deverá estar em conformidade com os padrões estabelecidos pela Secretaria de Transportes e Sistema Viário do Município. A calçada será mantida inalterada até a uma distância mínima de 5m (cinco metros) para cada lado, contados a partir do vértice do encontro das vias, quando o estabelecimento estiver localizado em esquinas de vias urbanas e também será mantida inalterada onde existirem elementos físicos no passeio, tais como postes, árvores, caixas telefônicas, hidrantes e outros do gênero.

CNAE:
1340-5/99-Outros serviços de acabamento em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

CNAE:
1412-6/03-Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

CNAE:
1413-4/02-Confecção, sob medida, de roupas profissionais

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

CNAE:
1413-4/03-Facção de roupas profissionais

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

CNAE:
4642-7/02-Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

CNAE:
4753-9/00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

CNAE:
4755-5/03-Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

CNAE:
4759-8/01-Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

CNAE:
4773-3/00-Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 27
CPL

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMERICANA

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

CNAE:
8219-9/99-Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Atividade Estabelecimento:
Sim

»
O endereço informado deve ser utilizado exclusivamente para exercício de atividade(s) auxiliar(es), se selecionada(s), ou como ponto de recebimento de correspondências, não sendo permitido o exercício de atividades econômicas no local.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
08/01/2021	CLCB 0000671059	08/01/2024

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.

» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cindo anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	3381162	17/11/2023	INEXISTENTE

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local: 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).

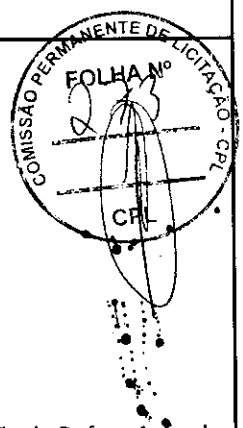
» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
17/11/2023		1413-4/02 4642-7/02 4753-9/00 4755-5/03 4759-8/01 4773-3/00 4781-4/00 8219-9/99



FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Americana

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
17/11/2023		4781-4/00

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
17/11/2023		4753-9/00

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
17/11/2023		4755-5/03

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
17/11/2023		1413-4/02

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
17/11/2023		4642-7/02

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
17/11/2023		4773-3/00

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

Prefeitura de Americana

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
17/11/2023		4759-8/01

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO DE BAIXO RISCO	CNAE
17/11/2023		8219-9/99

FORAM ASSINADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
17/11/2023	INEXISTENTE	

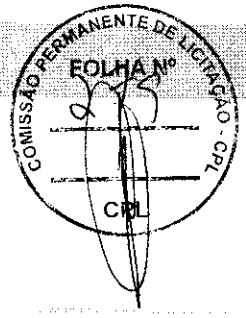
MANIFESTAÇÕES DO ÓRGÃO:

» A solicitação de licenciamento fica dispensada de vistoria e da necessidade de todos os atos públicos de liberação da atividade econômica para plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento, nos termos da resolução CGSIM 51 de 11 de junho de 2019 e/ou legislações municipais vigentes.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Data da consulta: 18/03/2024 22:20:24

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz



CNPJ: **49.225.981/0001-64**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AMERIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 17/01/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais Informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
17/01/2023	30/09/2023	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 10
CPL

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **22/08/2018 10:35:11 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

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

Código de Consulta desta Declaração: 1059192

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **22/08/2019 10:16:27 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 90912208180922520985-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b0e52625351643889a564a8270f56c76e053d6b66f38a6d1d962cb9b62fdf47d90a7d7a81e8e3a20e4c34748e98ef45f6052eed2d2ed8748db174b533eb511998

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

AMERIFORME

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 21
CPL

ANEXO II – PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICONº 009/2024
Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

RAZÃO SOCIAL: AMERIFORME INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA CNPJ: 49.225.981/0001-64
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Otimismo – 58 - Jardim Boer I - Americana – SP – CEP: 13.477-680
TELEFONE: (19) 3013-3422 / 19 9.2000-2402 E-MAIL: vendas@ameriforme.com.br
DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL C/C: 35.347-7 AG: 3135-6CHAVE PIX:
49.225.981/0001-64

REPRESENTANTE LEGAL
Nome: JONATHAN LUIS GUERREIRO RG: 48.100.754-4 CPF: 402.865.518-88
Endereço: R. ANA DIONISIO DOS SANTOS, 140 Bairro: JD. NOVO PARAISO Cidade: AMERICANA UF: SP
Telefone/Celular: 19 9.2000-2402 E-MAIL: vendas@ameriforme.com.br

01	54 - FARDAMENTO COM LOGO MUNICIPAL , EM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA EM TECIDO, TRICOLINE 100% ALGODÃO PARA AS CAMISAS MASCULINAS. MICRO FIBRA 100% POLIESTER CALÇAS MASCULINAS.	Unidade	200	R$ 134,99	R$ 26.998,00	AMERIFORME

VALOR TOTAL: R$ 26.998,00 (vinte e seis mil, novicentos e noventa e oito reais)

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Americana, 16 de julho de 2024

49 225 981 JONATHAN LUIS GUERREIRO:4 9225981000164

JONATHAN LUIS GUERREIRO
CPF: 402.865.518-88

ATESTADO DE CAPACIDADE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 27
CPL

O Centro Integrado de Comando e Controle, ATESTA para os devidos fins que a ***empresa JONATHAN LUIS GUERREIRO ME,*** *inscrita no CNPJ sob nº 49.225.981/0001-64, estabelecida RUA: Otimismo, 58 – Americana – SP, forneceu 353 (trezentos e cinquenta e três) peças entre camisas social e polos para este órgão de acordo com as características abaixo:*

Descrição	***Unid***	***Qtde***
Camisa Social Masculina	*134,75*	*53*
Camisa Social Feminina	*126,60*	*43*
Polos	*71,15*	*256*

Atestamos ainda, que o referido fornecimento foi executado de forma satisfatória, dentro do prazo de entrega, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2024

RENATO MESSIAS TRINDADE
EXECUTIVO PÚBLICO

Renato Messias Trindade
Gestor do contrato

TOTAL FOODS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da empresa interessada e para fins de prova, que a empresa Atestamos que a empresa 49.225.981 JONATHAN LUIS GUERREIRO **CNPJ:** 49.225.981/0001-64, **com sede na** Rua Catanduva, 664 - Jardim Esmeralda Santa Barbara do O'este – SP, , forneceu satisfatoriamente **à TOTAL FOODS LTDA - ME,** inscrita no CNPJ nº 67.083.675/0001-12, referente a venda e distribuição de UNIFORMES para os diversos setores da empresa.

50 UN	CAMISETA MALHA PV PARA SETOR DE ENTREGA
50 UN	CAMISA POLO PARA SETOR DE ENTREGA
25 UN	CAMISA SOCIAL PARA SETOR ADMINISTRATIVO
25 UN	CALÇA SOCIAL SETOR ADMINISTRATIVO
08 UN	JALECO PARA SETOR DE NUTRIÇÃO
11 UN	AVENTAL PARA COZINHA

Declaro, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, no que tange ao prazo de entrega qualidade e quantidade, NÃO TENDO, por tanto, nada constatando que a desabone até a presente data.

Guarulhos, 21 de março de 2023

TOTAL FOODS LTDA:67083675000112

Assinado digitalmente por TOTAL FOODS LTDA:67083675000112
ON: C=BR, S=SP, L=GUARULHOS, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CNPJ A1, OU=AR SENHA DIGITAL, OU=Videoconferencia, OU=19620636000115, CN=TOTAL FOODS LTDA:67083675000112
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit Reader Versão: 9.3.0

TOTAL FOODS LTDA - ME
SILVANA FERRAZ ALBANO
CPF 009.789.368-41
RG 11.756.659-7 – SSP/SP

TOTAL FOODS LTDA – ME
CNPJ: 67.083.675/0001-12
RUA ARATIBA, 187-VILA ENDRES – GUARULHOS-SP CEP Nº 07043-070
FONE (11) 4970-8006
EMAIL: LICITACAOTOTALFOODS@HOTMAIL.COM

Excellence
Ventura Service

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 280
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa 49.225.981 JONATHAN LUIS GUERREIRO **CNPJ:** 49.225.981/0001-64, c**om sede na** Rua Catanduva, 664 - Jardim Esmeralda Santa Barbara do O'este – SP, forneceu satisfatoriamente a esta empresa com qualidade, nas quantidades solicitados e dentro do prazo a aquisição de cortinas.

5	CORTINAS BLACKOUT EM TECIDO.
3	CORTINAS TECIDO DUPLO

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

Americana, 05 de junho de 2023

gov.br Documento assinado digitalmente
ALESSANDRO ALCANTARA VENTURA
Data: 29/08/2023 16:04:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ALESSANDRO ALCANTARA VENTURA
CPF: 219.772.398-70

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

AMERIFORME	ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS		
LG	51.450,02 / 79.250,02	LG=	1,54
LC	51.450,02 / 79.250,02	LC =	1,54
SG	79.250,02 / 79.250,02	SG =	1,00

JULIANA APARECIDA BIAZOTTI
CONTADOR
CRC 1SP244351/O-8

PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando 2021 - 2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
126
CPL

Juntada de Documentos de Habilitação

Junto aos autos do Processo licitatório nº 009/2024, na modalidade **PREÇOS ELETRÔNICO**, os Documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO, apresentados pela empresa **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 18 de julho de 2024

RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria nº 005/2024

GROUP Soares & Associados
ASSESSORIA • AUDITORIA • PERÍCIA

3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 48.161.151/0001-58 **NIRE: 52205793552**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 07 CPL

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido em 14/07/1973, empresário, inscrito no CPF sob o nº 807.173.571-04 e portador da carteira de identidade sob nº 3162377 órgão expedidor SSP-GO, residente e domiciliado em: Rua Q, nº 367, Qd. 14, Lt. 19, Casa 1, Setor Centro Oeste, CEP: 74.550-135, Goiânia – GO;

Único sócio da empresa "**ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**" com o contrato devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) sob o NIRE nº 52205793552, inscrito no CNPJ sob o nº 48.161.151/0001-58, com sede à Rua C 74, nº 640, Qd. 206, Lt. 04, Setor Sudoeste, Goiânia-GO, CEP: 74.303-040, resolve, promover a presente alteração de contrato, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA SEDE

A sociedade passará a ter sua sede no endereço: Avenida Afonso Pena, nº321, Quadra 0, Lote 15, Pavmto 1, Bairro Jardim Planalto, Goiânia-GO, CEP: 74.333-270.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DECLARAÇÕES E IMPEDIMENTOS

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

CÁUSULA TERCEIRA – DA CONSOLIDAÇÃO

Em consequência das alterações, resolve o sócio consolidar o contrato social, que, já refletindo as alterações acima, passa a ter a seguinte redação:

GROUP Soares & Associados
ASSESSORIA • AUDITORIA • PERÍCIA

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 48.161.151/0001-58 **NIRE: 52205793552**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 209

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido em 14/07/1973, CPF empresário, inscrito no CPF sob o nº 807.173.571-04 e portador da carteira de identidade sob nº 3162377 órgão expedidor SSP-GO, residente e domiciliado em: Rua Q, nº 367, Qd. 14, Lt. 19, Casa 1, Setor Centro Oeste, CEP: 74.550-135, Goiânia – GO;

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA DENOMINAÇÃO

A sociedade tem como nome empresarial: "ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA" e "MOCASSINO CALZOLAIO" como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SEDE

A sociedade tem sua sede no endereço: Avenida Afonso Pena, nº321, Quadra 0, Lote 15, Pavmto 1, Bairro Jardim Planalto, Goiânia-GO, CEP: 74.333-270.

Parágrafo Único. A sociedade pode, a qualquer tempo, abrir filiais, sucursais, agências, escritórios e representações em todo o território nacional e no exterior, mediante alteração deste ato constitutivo, na forma da lei

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objeto social o exercício das seguintes atividades econômicas:

- ✓ 1539-4/00 - Fabricação de calcados de materiais;
- ✓ 1412-6/01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida;
- ✓ 1413-4/01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida;
- ✓ 4643-5/01 - Comércio atacadista de calçados;
- ✓ 4782-2/01 – Comércio varejista de calçados;
- ✓ 4781-4/00 – Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
- ✓ 6619-3/99 - Atividades auxiliares dos serviços financeiros.
- ✓ 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;

CLAUSULA QUARTA – DO INICIO DAS ATIVIDADES E DA DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em **28/09/2022** e seu prazo de duração é indeterminada.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 167
CPL

O capital social é de R$ 716.083,00 (Setecentos e dezesseis mil e oitenta e três reais) divididos em 716.083 (Setecentos e dezesseis mil e oitenta e três) de quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país e bens moveis da seguinte maneira:

A. **MOEDA CORENTE DO PAÍS, no valor total de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais) totalmente integralizado.**

B. **BENS MOVEIS, no valor total de R$ 416.083,00 (Quatrocentos e dezesseis mil e oitenta e três reais) totalmente integralizados, a seguir descriminados:**

R$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais) correspondente ao VEÍCULO MISTO CAMIONETA AUTOMÓVEL: JEEP/COMPASS SERIE S TF, cor BRANCA, combustivel Alcool/Gasolina, ano 2022/2022, código RENAVAM 01322740280, Placa SGO8A86 DF, CHASSI 9886751CTNKL80600.

R$ 183.500,00 (Cento e oitenta e trez mil reais) correspondente ao VEÍCULO MISTO UTILITÁRIO AUTOMÓVEL: TOYOTA/CCROSS GRS, cor PRETA, combustivel Alcool/Gasolina, ano 2023/2023, codigo RENAVAM 01341884578, Placa SCR2C70, CHASSI 9BRK3AAG9P0089829.

R$ 42.583,00 (Quarenta e dois mil e quinhentos e oitenta e trez reais) correspondente ao VEÍCULO PASSAGEIRO AUTOMÓVEL: I/PEUGEOT 408 GRIFFE THP, cor BRANCA, combustivel Gasolina, ano 2015/2015, codigo RENAVAM 01073019028, Placa PAK9704, CHASSI 8AD4D5FMUFG027250.

Ficando distribuído da seguinte maneira:

SÓCIO	QUOTAS	%	TOTAL
RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA	716.083	100%	R$ 716.083,00
TOTAL	**716.083**	**100%**	**R$ 716.083,00**

Parágrafo Único. A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, mas responde ele pela integralização do capital social, conforme disposto no artigo 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SEXTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida isoladamente pelo sócio único **RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA,** devidamente qualificado no preâmbulo deste instrumento, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo Primeiro. Ao administrador da sociedade empresaria limitada compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar individualmente todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, firmar compromissos profissionais de âmbito nacional ou internacional, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou no exterior e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, autarquias, sociedades de economia mista, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, Caixas Econômicas, e respectivas agências, filiais, sucursais ou correspondentes, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

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

CLÁUSULA SETIMA – DAS DECLARAÇÕES E IMPEDIMENTOS

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

CLÁUSULA OITAVA – DA RETIRADA PRÓ-LABORE

O sócio administrador poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA - DO BALANÇO PATRIMONIAL

Ao término de cada exercício, em 31/12, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, participando o sócio dos lucros ou perdas apuradas, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO

Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DISSOLUÇÃO

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

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DA REGÊNCIA SUPLETIVA

Por este ato determina-se a regência supletiva da sociedade pelo regramento da sociedade anônima, conforme dispõe o parágrafo único do art. 1.053 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o fórum da cidade de Goiânia – GO, com a exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que possa ser dirimir qualquer dúvida que possa surgir na efetivação do presente contrato, regendo-se pela legislação em vigor.

Por estar assim justo e contratado, firma o presente instrumento.

Goiânia – GO, 01 de maio de 2024.

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
Sócio/Administrador

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 284
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
80717357104	RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA

JUCEG

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2024 13:50 SOB Nº 20241683815.
PROTOCOLO: 241683815 DE 21/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407506341. CNPJ DA SEDE: 48161151000158.
NIRE: 52205793552. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/05/2024.
ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

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

VALIS

NOME
RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
3162377 SSP GO

CPF
807.173.571-04

DATA NASCIMENTO
14/07/1973

FILIAÇÃO
RAQUEL PEREIRA DA COSTA

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
00797271812

VALIDADE
29/09/2031

1ª HABILITAÇÃO
02/09/1999

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

22471796 70

OBSERVAÇÕES

VALIS

Ricardo Cesar P. Costa.

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIANIA, GO

DATA EMISSÃO
04/10/2021

Marcos Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO

ASSINATURA DO EMISSOR

88558619874
GO152615814

PROIBIDO PLASTIFICAR

22471796 70

GOIÁS

Prova de Autenticidade válida até 30/04/2024

Digitalizado com CamScanner

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 31/01/2024 10:12:07 que o documento de hash (SHA-256)
e32c726b45c45a0e4ae45b17dfad067bffff4cebff523e3c7103a4fb499676ec foi validado em 31/01/2024 10:08:31 através da transação blockchain
0x16e5ff98e68109e490436db4107620ccc5174d2a6f307f4fcdb00b7a50119246 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 199735)

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

CPF/CNPJ: **48.161.151/0001-58**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 11:02:56 do dia 24/06/2024 , com validade até o dia 24/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: Pz2y6LCfKt98XX9g8j3n

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 21
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

CPF/CNPJ: **48.161.151/0001-58**

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 10:57:28 do dia 24/06/2024, 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: 9FMK240624105728

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2
CPL

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**48.161.151/0001-58**
Razão Social:	**ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
Nome Fantasia:	**MOCASSINO CALZOLAIO**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/08/2024**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

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

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

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**26/08/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**19/06/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**03/08/2024**	**Automática**

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**05/03/2024** (*)
Receita Municipal	Validade:	**03/04/2024** (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

	Validade:	**31/05/2024** (*)

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 807.XXX.XXX-04 Nome: RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA

Ass: _____

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 203
CPL

JUCEG

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

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **NIRE :** 52205793552 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** GOC2402573458
NIRE (Sede) 52205793552	**CNPJ** 48.161.151/0001-58	**Data de Ato Constitutivo** 03/10/2022	**Início de Atividade** 28/09/2022

Endereço Completo
Avenida AFONSO PENA, Nº 321, QUADRA0 LOTE 15 PAVMTO1, JD PLANALTO - Goiânia/GO - CEP 74333-270

Objeto Social
A SOCIEDADE TERA COMO OBJETO SOCIAL O EXERCICIO DAS SEGUINTES ATIVIDADES 1539-4/00 - FABRICACAO DE CALCADOS DE MATERIAIS 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA 4643-5/01 - COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 6619-3/99 - OUTRAS ATIVIDADES AUXILIARES DOS SERVICOS FINANCEIROS 8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.

Capital Social R$ 716.083,00 (setecentos e dezesseis mil e oitenta e três reais) **Capital Integralizado** R$ 716.083,00 (setecentos e dezesseis mil e oitenta e três reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA	807.173.571-04	R$ 716.083,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA	807.173.571-04	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
28/05/2024	20241683815	002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/06/2024, às 13:51:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br**, com o código **AFE2JGJ3.**
Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 297
CPL

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/06/2024 às 10:53) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 48.161.151/0001-58.

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 6679.7A61.2342.C217 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

INIDONEIDADE

N° 21418/2024

MOCASSINO CALZOLAIO
CNPJ: 48.161.151/0001-58

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 24/08/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretária das Sessões, em24/06/2024

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

EC18-4195-F391-0440

COMISSÃO PERMANENTE DE L
FOLHA Nº
296
CPL

JUCEG

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

portal do empreendedor GOIANO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** GOC2402683359
NIRE 52205793552 **CNPJ 48.161.151/0001-58**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Avenida AFONSO PENA, Nº 321, QUADRA0 LOTE 15 PAVMTO1, JD PLANALTO - Goiânia/GO - CEP 74333-270	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20241683815	28/05/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20241683815	28/05/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20233231315	06/11/2023	BALANCO
002	20232777195	05/10/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20232777195	05/10/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20230903991	12/04/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230903991	12/04/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
315	20221708340	03/10/2022	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	52205793552	03/10/2022	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/07/2024, às 13:24:02 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br**, com o código **GPCVSDU**.

GOC2402683359

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
Secretário(a) Geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
48.161.151/0001-58 **MATRIZ**		**03/10/2022**

NOME EMPRESARIAL
ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MOCASSINO CALZOLAIO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
15.39-4-00 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV AFONSO PENA	**321**	**QUADRA0 LOTE 15 PAVMTO1**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
74.333-270	**JD PLANALTO**	**GOIANIA**	**GO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
LICITACAOMOCASSINO@GMAIL.COM	**(62) 9627-1743**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/10/2022**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **03/07/2024** às **15:39:29** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 296
CPL

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

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

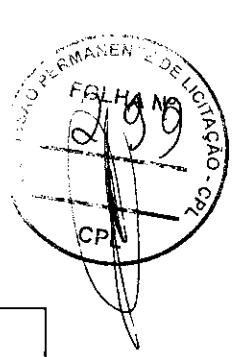
Nome: ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 48.161.151/0001-58

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:10:56 do dia 05/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/09/2024.
Código de controle da certidão: **EA02.63E7.661E.0C86**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.161.151/0001-58

Razão Social: ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço: RUA Q N367 QD 14 LT 19 SALA 2 / CENTRO OESTE / GOIANIA / GO / 74550-135

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 Servico - FGTS.

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

Validade:28/06/2024 a 27/07/2024

Certificação Número: 2024062819115989242018

Informação obtida em 08/07/2024 11:04:52

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 300
CPL

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 45459783

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ
48.161.151/0001-58

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

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

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

SEGURANÇA:

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

VALIDADOR: 5.555.445.594.566

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 JULHO DE 2024

HORA: 11:47:38:0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
301
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

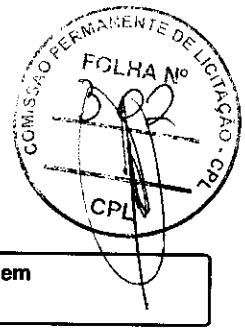
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.161.151/0001-58
Certidão nº: 48110547/2024
Expedição: 10/07/2024, às 15:12:41
Validade: 06/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.161.151/0001-58**, **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.

Economia
Governo do Estado de Goiás



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

CNPJ	Inscrição Estadual	Cadastro Atualizado em
48.161.151/0001-58	20.028.581-5	28/05/2024 13:56:51

Nome Empresarial
ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Contribuinte?
Sim

Nome Fantasia
MOCASSINO CALZOLAIO

Endereço Estabelecimento
AVENIDA AFONSO PENA, nº 321, QUADRA0 LOTE 15 PAVMTO1, JARDIM PLANALTO - GOIANIA GO, CEP: 74.333-270

Atividade Econômica

Atividade Principal

1539400 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente

Atividade Secundária

1412601 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
1413401 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
4643501 - Comércio atacadista de calçados
8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
6619399 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:
—

Data Final de Contrato:
—

Regime de Apuração:
Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
12/04/2023

Data de Cadastramento:
12/04/2023

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

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

Data da Consulta
03/07/2024 15:41:29

Nota de esclarecimento ao contribuinte

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Finanças

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 323
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 357.556-8

Prazo de Validade: até 03/08/2024

CNPJ: 48.161.151/0001-58

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

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

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

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

GOIANIA(GO), 6 DE MAIO DE 2024

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

Secretaria de Finanças

Cadastro de Atividade Econômica - CAE

Consulta Situação do Contribuinte

Nº Inscrição Municipal	**5839009**
C.N.P.J. / C.P.F.	**48.161.151/0001-58**
Razão Social	**ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
Natureza Jurídica	**SOCIEDADE EMP. LIMITADA**
Data de Abertura	**03/10/2022**
Data Deferimento da Inscrição	**03/10/2022**
Situação	**ATIVO**
Situação da Estimativa	**NÃO ESTIMADO**
Simples Nacional	**SIM 03/10/2022**
Substituto Tributário	**NAO**
Escrita Contábil	**NAO**
Isento/Imune	**NAO**

Voltar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com

Prova de Autenticidade válida até 30/04/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e32c726b45c45a0e4ae45b17dfad067bffff4cebff523e3c7103a4fb499676ec** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **190735** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"CNH Ricardo"**, cujo assunto é descrito como **"CNH Ricardo"**, faz prova de que em **31/01/2024 10:08:18**, o responsável **Topvision Comercio e Serviços Ltda (17.099.595/0001-87)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Topvision Comercio e Serviços Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **31/01/2024 10:12:37** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Cívil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site **https://www.dautin.com** e informe o código da transação blockchain **0x16e5ff98e68109e490436db4107620ccc5174d2a6f307f4fcdb00b7a50119246**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

Folha: 103

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 380
CPL

Mocassino
CALZOLAIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - GO
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2.024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024001338

DECLARAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA/ INDICE DE LIQUIDEZ

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Rua C74, nº 640, Qd. 206, Lt. 04, Setor Sudoeste, Goiânia-GO. CEP: 74.303-040. Inscrita no CNPJ sob o nº 48.161.151/0001-58, neste ato representada pelo representante legal a **Sr. RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA**, portador da Carteira de Identidade **nº 3162377 SSP-GO** e do CPF nº **807.173.571-04**, juntamente com seu Contador, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), DECLARA expressamente, a boa situação financeira da empresa para fins de qualificação econômico-financeira, as fórmulas e condições estabelecidas no presente Edital, atendendo os seus respectivos limites e apresentando os resultados, consistentes em:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) = 4,07

LG = (366.251 + 0,00) / (89.790 + 0,00) = 4,07

II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo não Circulante) = 9,43

SG = (846.816+0,00) / (89.790 + 0,00) = 9,43

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) = 4,07

LC = 366.251 / 89.790 = 4,07

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
(SOCIO-ADMINISTRADOR)
CPF. Nº 807.173.571-04
CNPJ: 48.161.151/0001-58

GUILHERME JOSÉ SOARES
CRC – GO 017058/03
CPF: 951.042.161-87

Estado de Goias
Poder Judiciário
COMARCA DE GOIÂNIA
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL
10 de julho de 2024
Luis Silva
Escrivão

ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 307
CPL

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos INEXISTIR, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

Profissão : **PESSOA JURIDICA**

CPF/CGC : **48.161.151/0001-58**

Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro **(10/07/2024)**.

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:51,65
Valor da Taxa Judiciária.....:18,29
Total.....:69,94
Data Receita.....:10/07/2024
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 218299087

Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 10/07/2024 às 15:35:10
Para validar este documento informe o código 4000 0242 1829 9087 8486 no endereço http://cdcivel.com.br/validar-certidao

Esta Certidão tem valor transitório - só é válido com o nome COMPLETO do(a) Certificado(a)

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E ADM. PENITENCIÁRIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROTOCOLO: 168360/23

PROCEDIMENTO

EDIFICAÇÃO PREVIAMENTE CERTIFICADA

Razão Social
ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF
CNPJ: 48.161.151/0001-58

Nome Fantasia
ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Fone
(62)96271743

Finalidade	Número CBMGO	CNAE
CERTIFICAÇÃO PRÉVIA	2315893542	1539400

Endereço
RUA C74, QD.:206 LT.:04, Nº 640, SETOR SUDOESTE, GOIÂNIA, 74303040

Ocupação/Uso	Divisão	Descrição
Indústria	I-2	fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente

CNAE	Divisão	Descrição Cnae Secundário
1412601	I-2	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

Carga de Incêndio	Área	Altura	Risco
600.0 MJ/m²	313.0 m²	terreo	MÉDIO

Quartel Responsável	Data de emissão	Data de validade
COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS	19/10/2023	19/10/2024

Este Certificado deve permanecer na edificação e ser afixado em local visível ao público.
O Corpo de Bombeiros Militar pode, a qualquer tempo, verificar as informações e declarações prestadas, por meio de inspeções e de solicitação de documentos para conferir as condições listadas no Anexo G da Norma

A manutenção das medidas de Segurança Contra Incêndio e Pânico ficará a cargo do responsável, a qualquer título, pela edificação ou área de risco

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:
- utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;
- manter qualquer uso, atividade ou ocupação em edificação sem o Certificado de Conformidade e de Credenciamento ou estando este vencido.

Código de controle do CERCON: bf6746b57d9d4
A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do
http://www.bombeiros.go.gov.br

EMERGÊNCIA LIGUE 193

Unidade de Atendimento: comando de atividades técnicas

GOIÂNIA, 19 de outubro de 2023.

cbmgo.cat.secip@gmail.com
rua c-124 esquina com c-117, qd.: 219, s/n, jardim américa, goiânia, 74255320
Telefone para dúvidas e consultas:62-32861500

PREFEITURA DE GOIÂNIA

Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação – SEPLANH
Diretoria de Ordenamento Urbano – DIRORD
Gerencia de Informação do Uso do Solo – GERINF

INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO

Número do Protocolo UDS2023007183	**Tipo de Uso Do Solo** ATIVIDADE ECONÔMICA
Inscrição IPTU 31106500240017	**Possui Embargo?** NÃO

ENDEREÇO

Quadra 206	**Lote** 04

Bairro
SET SUDOESTE

Corredor(es) Viário(s)
-

R C74	LOCAL 2
R C80	LOCAL 4

ÁREA ADENSÁVEL

153940000	Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente (AMMA)	NÃO	GI-3*	SIM	PERMITIDO
141260100	Confecção de peças do vestuário exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida	NÃO	GI-1	DEPENDE DE ANÁLISE	PERMITIDO
141340100	Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida	NÃO	GI-1	DEPENDE DE ANÁLISE	PERMITIDO
464350100	Comércio atacadista de calçados	NÃO	GI-2	DEPENDE DE ANÁLISE	PERMITIDO
478140000	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios	NÃO	GI-1	DEPENDE DE ANÁLISE	PERMITIDO
478220100	Comércio varejista de calçados	NÃO	GI-1	DEPENDE DE ANÁLISE	PERMITIDO
661939900	Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente	NÃO	GI-1	DEPENDE DE ANÁLISE	PERMITIDO
821130000	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo	NÃO	GI-1	DEPENDE DE ANÁLISE	PERMITIDO

Área Máxima Ocupada Pelo Estabelecimento
Para o(s) grau(s) GI-1, GI-2 a área máxima será 3000 m² e para o(s) grau(s) GI-3* será de 180 m²

Embarque Desembarque
NÃO

GOIÂNIA 02 DE OUTUBRO DE 2023

VALIDADE DA INFORMAÇÃO: 180 DIAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO

NÃO SERÁ EMITIDO O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA IMÓVEL EMBARGADO

02/10/2023 09:31

INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
FOLHA Nº 310

Número do Protocolo	Tipo de Uso Do Solo
UDS2023007183	ATIVIDADE ECONÔMICA

ISENTO	1 VAGA PARA CADA 90m²	1 VAGA PARA CADA 90m²	1 VAGA PARA CADA 60m²	1 VAGA PARA CADA 45m²

Isento	25m²	50m²	100m²	200m²	400m²	Conforme estudo específico, sendo mínimo 50m²

GOIÂNIA 02 DE OUTUBRO DE 2023

VALIDADE DA INFORMAÇÃO: 180 DIAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO

NÃO SERÁ EMITIDO O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA IMÓVEL EMBARGADO

INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO

Número do Protocolo	Tipo de Uso Do Solo
UDS2023007183	ATIVIDADE ECONÔMICA

[redacted]

31106500240017	R C74	206 / 04

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº

GOIÂNIA 02 DE OUTUBRO DE 2023

VALIDADE DA INFORMAÇÃO: 180 DIAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO

NÃO SERÁ EMITIDO O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA IMÓVEL EMBARGADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
210
CPL

INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO

Número do Protocolo	Tipo de Uso Do Solo
UDS2023007183	ATIVIDADE ECONÔMICA

OBSERVAÇÕES GERAIS

a. As atividades econômicas instaladas como **ESCRITÓRIO** serão classificadas como Grau de Incomodidade GI-1, sendo **VEDADO** no local o depósito de mercadorias, a guarda, a permanência e a utilização de equipamentos, máquinas e veículos pesados, conforme art. 7, § 1º da Lei 10.845/2022.

b. As atividades que apresentam grau de incomodidade incompatível com a via e que apresentam a CNAE seguida de * na tabela, terão seu grau de incomodidade alterado para GI-1, e deverão apresentar área ocupada pela atividade até 90,00m², quando se tratar de via local 1, e 180,00m² para as demais vias, conforme §2º do Art. 7º da Lei 10845/22, sendo, neste caso, excetuados de empreendimento de impacto.

c. As atividades de **EDUCAÇÃO E ENSINO e SIMILARES** deverão apresentar Estudo de Impacto de Trânsito/EIT e Estudo de Impacto de Vizinhança/EIV para avaliação e aprovação apenas quando apresentarem mais de 100 alunos por turno ou quando possuírem área ocupada pela atividade acima de 360,00m² (trezentos e sessenta metros quadrados). Abaixo desses valores essas atividades enquadram-se em Grau de Incomodidade GI-1, sendo excetuadas da categoria de Empreendimento de Impacto e da exigência de Embarque e Desembarque.

d. As atividades: CENTRO DE ABASTECIMENTO, MERCADO, SUPERMERCADO, HIPERMERCADO e similares, que apresentarem área ocupada pela atividade acima de 2.000,00 m², deverão apresentar ESTUDO DE IMPACTO DE TRÂNSITO – EIT e ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV ,conforme art. 262 e art.267 da LC 349/2022.

e. PARA A CNAE 823000100 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas **É VEDADO** A REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS NO LOCAL.

f. Para os casos de solicitação de uso do solo para **ÁREAS PÚBLICAS** apresentar, para o ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO OU APROVAÇÃO DE PROJETO, o **TERMO DE CESSÃO DE USO** da área.

1 - QUANTO AOS MACROPROJETOS E EQUIPAMENTOS DE IMPACTOS

a. Conforme os art. 262 e 267 da LC n. 349/2022, os seguintes empreendimentos deverão apresentar EIV e EIT e seus respectivos relatórios:

- Os Macroprojetos;
- empreendimento destinado ao desenvolvimento de atividades econômicas, com capacidade de reunião de mais de 600 (seiscentas) pessoas simultaneamente;
- centro de abastecimento, mercado, supermercado e hipermercado com área ocupada superior a 2.000 m² (dois mil metros quadrados);
- estabelecimento de ensino com área ocupada superior a 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados) ou acima de 100 (cem) alunos por turno ou período;
- terminal de carga ou de passageiros;
- estação férrea ou de metrô;
- aeródromo, heliporto, heliponto e similares;

b. São considerados MACROPROJETOS os empreendimentos voltados ao desenvolvimento de atividade econômica

GOIÂNIA 02 DE OUTUBRO DE 2023

VALIDADE DA INFORMAÇÃO: 180 DIAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO

NÃO SERÁ EMITIDO O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA IMÓVEL EMBARGADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 313
CPL

INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO

Número do Protocolo	Tipo de Uso Do Solo
UDS2023007183	ATIVIDADE ECONÔMICA

com área ocupada pela atividade que ultrapasse 5.000m², excetuando-se deste cômputo as áreas destinadas a carga e descarga e estacionamento exigidas em lei.

c. Conforme o art. 9° e anexo II e III da Lei n. 10.845/2022, ÁREA TOTAL OCUPADA POR TODAS AS ATIVIDADES será sem limite de área devendo atender aos estudos de impacto quando exigido em legislação específica;

d. Será exigido a apresentação do EIT/RIT dos projetos de empreendimentos que, com reformas ou acréscimos, passarem a se enquadrar como polos geradores de viagem.

e. As atividades que necessitarem a apresentação de ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV/RIV, o interessado deverá protocolar REQUERIMENTO, junto à Secretaria Geral do Gabinete do Secretário – SECGER/SEPLANH, por meio de processo SEI, o qual deverá ser encaminhado à Gerência de Pesquisa e Estatística Socioeconômica – GERPES/SEPLANH, para emissão de diretrizes de elaboração do respectivo estudo;

f. As atividades que necessitarem de apresentação de ESTUDO E RELATÓRIO DE IMPACTO DE TRÂNSITO – EIT/RIT, o interessado deverá procurar a Secretaria Municipal de Mobilidade – SMM, para protocolar processo para emissão de diretrizes de elaboração do respectivo estudo;

2 - QUANTO AO ACESSO DE VEÍCULOS

Não é permitido o acesso direto de veículo ao lote nos seguintes casos:

a. Lotes lindeiros às Vias Expressas ou ao Anel Rodoviário, sendo nesse caso o acesso será feito somente por vias de acesso paralelas com largura mínima de 15 m (quinze metros);

b. Marginal Botafogo - Capim Puba; Marginal Cascavel e Marginal Barreiro.

3 - QUANTO ÀS VAGAS DE ESTACIONAMENTO

a. Para o cálculo das vagas de estacionamento será considerado o número inteiro, desprezadas as casas decimais;

b. Obrigatória a apresentação de 2% do total de vagas como vaga acessível, garantido no mínimo 1 vaga.;

c. Obrigatória a apresentação de 5% do total de vagas como vaga para idoso, garantido no mínimo 1 vaga;

d. Permitido vaga de gaveta com serviço de manobrista;

e. O tamanho de vagas, circulação e manobras devem atender ao Código de Obras e Edificações;

f. Para o cálculo de vagas observar a Seção II da Lei Nº 10.845/2022.

g. Serão isentas de vagas de estacionamento as atividades econômicas com área inferior a 180 m² (cento e oitenta metros quadrados) em:

- Estabelecimentos lindeiros aos EIXOS DE DESENVOLVIMENTOS, listados no §2° do art. 116 do Plano Diretor;
- Estabelecimentos localizadas nas Áreas de Programas Especiais de Interesse Social – AEIS;
- Estabelecimentos em fachada ativa de que trata o Plano Diretor de Goiânia;

GOIÂNIA 02 DE OUTUBRO DE 2023

VALIDADE DA INFORMAÇÃO: 180 DIAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO

NÃO SERÁ EMITIDO O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA IMÓVEL EMBARGADO

COMISSÃO PERMANENTE DE
FOLHA Nº
314
CPL

INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO

Número do Protocolo	Tipo de Uso Do Solo
UDS2023007183	ATIVIDADE ECONÔMICA

h. Serão isentas de vagas de estacionamento as atividades econômicas com área inferior a 540m² (quinhentos e quarenta metros quadrados) instaladas nos **Setores Central e Campinas**;

i. A área de depósito e/ou área de produção será computada para o cálculo das vagas de estacionamento quando esta área for inferior a 180 m² (cento e oitenta metros quadrados)

j. Para a atividade de **ENSINO** será descontada, para o cálculo das vagas de estacionamento, a quadra de esporte e o pátio de recreação, cobertos ou descobertos;

k. Para as atividades de **atendimento Médico, Hospitalar e similares**, é obrigatório, no pavimento térreo ou nível de acesso, apresentar 1 (uma) vaga para ambulância e 1 (uma) vaga para prestador de serviço, além das vagas exigidas para automóveis;

l. Para as atividades de **manutenção e reparação de veículos**, considerar-se a área administrativa e/ou de venda para o cálculo de vagas de estacionamento de automóveis;

m. Para a atividade de **CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA DE VEÍCULOS** e a atividade de **MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**, o pátio interno destinado a operação de carga e descarga, será calculado sobre a área ocupada pela atividade descontada a área administrativa do estabelecimento para a qual incidira exigência de reserva técnica de vaga de estacionamento;

n. Para as atividades de **Hotéis e similares**, é obrigatória 01 (uma) vaga para cada 45 m² (quarenta e cinco metros quadrados) de área destinada a auditório e restaurante com atendimento externo, sendo vagas e manobras internas ao imóvel;

o. Será permitida a locação de vagas em estabelecimento específico, num raio de 300m (trezentos metros), conforme regras estabelecidas no art. 15 da Lei n°. 10.845/2022:

- As atividades econômicas com área superior a 540m² (quinhentos e quarenta metros quadrados) instaladas nos **Setores Central e Campinas;**
- edificação regular existente anterior a 16 de janeiro de 2008, condicionada à apresentação do contrato de locação das vagas necessárias, por ocasião da solicitação do Alvará de Localização e Funcionamento;
- estiver instalada em edificação regularizada conforme Lei Complementar nº 314/2018, ou sucedânea;
- edificação aprovada a partir de 30 de janeiro de 2008, localizada em terreno exclusivamente lindeiro aos eixos de desenvolvimento listados no § 2º do art. 116 do Plano Diretor de Goiânia e com exigência de faixa destinada ao corredor viário, devendo ser apresentado o contrato de locação das vagas, por ocasião da solicitação do Alvará de Localização e Funcionamento.

4 - QUANTO A ÁREA DE CARGA E DESCARGA (C/D)

a. Para fins de aplicação da exigência de Carga e Descarga, o cálculo da área incidirá sobre a **área de produção e/ou depósito** da atividade econômica, seja ela edificada ou não.

b. Fica estabelecido a obrigatoriedade da exigência de pátio interno de carga e descarga observado o art. 16 da Lei n. 10845/2022 para:

- as atividades econômicas com área de produção e/ou de depósito igual ou superior a 180 m² (cento e oitenta metros quadrados);

GOIÂNIA 02 DE OUTUBRO DE 2023

VALIDADE DA INFORMAÇÃO: 180 DIAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO

NÃO SERÁ EMITIDO O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA IMÓVEL EMBARGADO

COMISSÃO PERMANENTE DE L... FOLHA Nº 3 CPL

- as atividades econômicas de que tratam o Anexo I da Lei 10.845/2022, independentemente da existência de área de produção e/ou depósito, será calculado sobre a área ocupada pela atividade econômica, descontada a área administrativa, para a qual incidirá a reserva de vagas de estacionamento; e

- os macroprojetos ou demais empreendimentos sujeitos a estudos de impacto previstos em legislação específica.

c. Na **edificação regular**[1] existente, como solução alternativa para Carga e Descarga, conforme art. 17 da Lei n. 10.845/2022, poderá:

- ser permitido uso de lote lindeiro ou em frente, desde que aprovado pela SEPLANH e SMM;

- utilizar as vagas de estacionamento exigidas para carga e descarga, desde que fora do horário de funcionamento do estabelecimento, não sendo permitido a soma da área de vagas separadas;

- poderá apresentar outras soluções alternativas, condicionadas a aprovação do órgão municipal de planejamento e órgão municipal de trânsito.

[1] entende-se por edificação regular aquela licenciada por aprovação ou modificação e aquelas regularizadas mediante processo de Alvará de Aceite ou de Regularização.

d. O pátio interno destinado às operações de carga e descarga será localizado, preferencialmente, no pavimento térreo, excetuados os empreendimentos que necessitem de Estudo de Impacto de Trânsito - EIT, a ser avaliado pelo órgão ou entidade municipal de trânsito, conforme art. 18 da Lei n. 10.845/2022;

5 - QUANTO A ÁREA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE (E/D)

a. Todas as edificações com altura superior a 12,00m (doze metros) aprovadas após vigência da LC Nº 364/2023 (Código de Obras e Edificações) deverão apresentar área de embarque e desembarque interna ao terreno;

- Para as atividades listadas abaixo, atender o art. 20 da Lei n. 10.845/2022:

- Ensino e educação com área ocupada superior a 360 m² (trezentos e sessenta metros quadrados);

- Atividades médicas hospitalares e similares;

- Casa de festas e eventos;

- Hotéis, flats, apart-hotéis;

- Atividades econômicas classificadas como pólos geradores de tráfego;

- Outras atividades econômicas que necessitem de embarque e desembarque não listadas.

b. As atividades destacadas com dois asteriscos **(**)** na **CNAE** serão isentas da obrigatoriedade de Embarque/ Desembarque, desde que possuam até 100 (cem) alunos por turno/período ou ainda que possuam área ocupada de até 360 m2 (trezentos e sessenta metros quadrados);

c. Será admitida solução alternativa de embarque e desembarque com aprovação da SEPLANH E SMM para as

GOIÂNIA 02 DE OUTUBRO DE 2023

VALIDADE DA INFORMAÇÃO: 180 DIAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO

NÃO SERÁ EMITIDO O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA IMÓVEL EMBARGADO

INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO

Número do Protocolo	Tipo de Uso Do Solo
UDS2023007183	ATIVIDADE ECONÔMICA

atividades econômicas instaladas em edificações existentes regulares anteriores à Lei n. 10.845/2022;

d. As atividades a serem instaladas em terrenos lindeiros aos Eixos de Desenvolvimento (art. 116 da LC n.349/2022) deverão apresentar área de embarque e desembarque devidamente avaliada e com parecer favorável pelo órgão municipal de trânsito;

OBSERVAÇÕES FINAIS

1. Para emissão do Alvará de Localização e Funcionamento é obrigatório:

a) Apresentar Certificado de Conformidade de Funcionamento expedido pelo Corpo de Bombeiros;

b) A execução da **CALÇADA** deve estar de acordo com a Lei Complementar n° 324, de 28/11/2019 e a Instrução Normativa nº 001, de 03/01/2020 – SEPLANH;

c) A Edificação deverá atender a **NBR 9050 atualizada**;.

d) **CONSULTAR** A AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - **AMMA** acerca da exigência de LICENÇA AMBIENTAL, **quando solicitado pela atividade**;

e) **CONSULTAR** A VIGILÂNCIA SANITÁRIA **VISA** acerca da exigência de ALVARÁ SANITÁRIO, **quando solicitado pela atividade**;

f) **CONSULTAR** a Agência Goiana de Defesa Agropecuária– **AGRODEFESA** acerca da exigência de LICENÇA, **quando solicitado pela atividade**;

g) **Apresentar** declaração expedida pelo Conselho Municipal de Educação - **CME, PARA AS SEGUINTES ATIVIDADES**:
   a. EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE – CNAE 851120000;
   b. EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ-ESCOLA – **CNAE 851210000**;

h) **Solicitar parecer prévio** da Secretaria Municipal de Mobilidade- **SMM, PARA AS SEGUINTES ATIVIDADES**:
   a. Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente - **CNAE 93298990**;
   b. Moto táxi /MOTO BOY - **CNAE 492300102**;
   c. Casa de festa e eventos infantil – **CNAE 823000201**;
   d. Exploração de trenzinho recreacional – **CNAE 932989903**;
   e. Produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares – **CNAE 900190400**;
   f. Produção de espetáculos de rodeios, vaquejadas e similares – **CNAE 900190500**;
   g. Shows, óperas, concertos, espetáculos, festivais e congêneres (para eventos temporários) – **CNAE 900350002**.

i) **É OBRIGATÓRIO** o Alvará de Funcionamento expedido pela **DETRAN PARA AS SEGUINTES ATIVIDADES**:
   a. Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas- **CNAE 454120700**;
   b. Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores - **CNAE 453070400**;

j) A concessão para comercialização de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) tem validade desde que, previamente licenciado pelo Corpo de Bombeiros **PARA AS SEGUINTES ATIVIDADES**:
   a. Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP) - **CNAE – 468260000**;
   b. Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) - **CNAE – 478490000**;

k) **É OBRIGATÓRIO** o fechamento com **isolamento acústico** no sentido de evitar propagação de som para o

GOIÂNIA 02 DE OUTUBRO DE 2023

VALIDADE DA INFORMAÇÃO: 180 DIAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO

NÃO SERÁ EMITIDO O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA IMÓVEL EMBARGADO

INFORMAÇÃO DE USO DO SOLO

Número do Protocolo	Tipo de Uso Do Solo
UDS2023007183	ATIVIDADE ECONÔMICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

exterior do ambiente, **PARA AS SEGUINTES ATIVIDADES**:

a. Casa de festas e eventos infantil - **CNAE 823000201;**
b. Casa de shows e espetáculos E SIMILARES – **CNAE 900350001;**
c. Casas de festas e eventos – **CNAE 823000200;**
d. Discotecas, danceterias, salões de dança e similares - **CNAE 932980100;**
e. Atividades de organizações religiosas - **CNAE 949100000;**

l) **É OBRIGATÓRIO** atender as exigências da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – **ANP PARA A SEGUINTE ATIVIDADE:**

a. Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores – **CNAE 473180000**;

m) **É OBRIGATÓRIO** Apresentar Certidão de Registro de Produto Controlado emitido pelo Exército Brasileiro, **PARA A SEGUINTE ATIVIDADE:**

a. Clube de tiro esportivo - **CNAE 931230002**;
b. Atividade de instrução de tiro – **CNAE 859110001**;

n) Para a atividade Casa de Festas e Eventos – **CNAE nº 823000200** em que a atividade principal for destinada a eventos infantis, admite-se em Área de Ocupação Sustentável (AOS) sem a necessidade de apresentação de Estudo de Impacto de Vizinhança, desde que apresentadas as licenças ambientais, quando devidas.

GOIÂNIA 02 DE OUTUBRO DE 2023

VALIDADE DA INFORMAÇÃO: 180 DIAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO

NÃO SERÁ EMITIDO O ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO PARA IMÓVEL EMBARGADO

PREFEITURA DE GOIÂNIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 318
CPL

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO Nº 04075/2023

Baixo Risco(Sem Vistoria Prévia)

Tendo em vista o cumprimento das exigências do Código de Posturas do Município de Goiânia, é concedido o presente Alvará de Localização e Funcionamento ao estabelecimento de acordo com as características essenciais a seguir:

Razão Social ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL
CPF/CNPJ 48161151000158 **Inscrição Municipal** 5839009
Endereço R C172 N. 90 QD- 410 LT- 18 LOTE 18 BRO JARDIM AMERICA
Atividade(s) Comercial, Prestacional, Industrial,
CNAE(s) 464350100 - Comercio atacadista de calcados (Escritório)
478140000 - Comercio varejista de artigos do vestuario e acessorios (Escritório)
478220100 - Comercio varejista de calcados (Escritório)
141260100 - Confeccao de pecas do vestuario, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida (Escritório)
141340100 - Confeccao de roupas profissionais, exceto sob medida (Escritório)
153940000 - Fabricacao de calcados de materiais nao especificados anteriormente (Escritório)
661939900 - Outras atividades auxiliares dos servicos financeiros nao especificadas anteriormente (Escritório)
821130000 - Servicos combinados de escritorio e apoio administrativo (Escritório)

Horario de Funcionamento Licenciado: Dias Úteis: 08:00:00 as 18:00:00
Sábados: 07:00:00 as 13:00:00

Area Total Ocupada para Atividade (em m^2) 70 m2

Parâmetros Urbanísticos (Lei Complementar Nº 171 de 29/05/2007 e Lei Nº 8617 de 09/01/2008)

Area de Carga e Descarga Exigida: 0 m2

Quantidade de vagas de estacionamento exigida: 0 vagas

Documentos Exigidos para Validade deste Alvará conforme documentos de Informação de Uso do Solo:

- Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros nº: 2315893542;

É Obrigatório

- Atender às regras previstas em Leis Municipais concernentes à acessibilidade e uso adequado por portadores deficientes (art. 113, par 5, da Lei Complementar 014 de 29/12/1992).
- Que os documentos elencados acima estejam dentro do prazo de validade, sendo que a não renovação acarretará na perda de validade deste Alvará.

Observações

A validade do Alvará de Localização e Funcionamento fica condicionada ao atendimento das regras previstas em Leis Municipais de Goiânia, concernentes à acessibilidade e uso

GROUP Soares &Associados
ASSESSORIA • AUDITORIA • PERÍCIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LIC... FOLHA Nº 370 ...CPL

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Insc. Junta Comercial: 52205793552 Data: 03/10/2022
Endereço: RUA R C74, 640, QUADRA206 LOTE 04, SET SUDOESTE, GOIANIA/GO, CEP 74303-040
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0001
Emissão: 01/11/2023
Hora: 10:29:25

BALANÇO DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**50.000,00D**
ATIVO CIRCULANTE	**50.000,00D**
DISPONIVEL	**50.000,00D**
CAIXA	**50.000,00D**
CAIXA GERAL	50.000,00D
PASSIVO	**50.000,00C**
PATRIMONIO LIQUIDO	**50.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	**50.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**50.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA:80717357104

Assinado digitalmente por RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA:80717357104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=35201734000113, OU=videoconferencia, CN=RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA:80717357104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-11-01 11:07:03
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.1

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 807.173.571-04

GUILHERME JOSE SOARES 95104216187

Assinado digitalmente por GUILHERME JOSE SOARES:95104216187
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=35201734000113, OU=videoconferencia, CN=GUILHERME JOSE SOARES:95104216187
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-11-01 11:07:22
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.1

GUILHERME JOSE SOARES
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-017058/O-3
CPF: 951.042.161-87

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 320
CPL

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 1 **Folha: 0001**

Contém este livro 0104 folhas numeradas do No. **001** ao **104** emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de **01/01/2023 a 31/12/2023.**

Nome da Empresa....: ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Ramo.....: Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente

Endereço.....: RUA R C74, 640

Complemento.....: QUADRA206 LOTE 04

Bairro.....: SET SUDOESTE

Municipio.....: GOIANIA

Estado.....: GO

CEP.....: 74303040

Inscrição no CNPJ..: 48.161.151/0001-58

Inscrição Estadual.: 200285815

Registro na junta..: 52205793552 Data registro: 03/10/2022

Inscrição Municipal: 5839009

Data de encerramento do exercício social em 31/12/2023

GOIANIA, 16/04/2024

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 807.173.571-04

GUILHERME JOSE SOARES
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-017058/O-3
CPF: 951.042.161-87

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
302
CPL

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250.000,00	
03/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		250.000,00
			TOTAL DO DIA	250.000,00	250.000,00
09/03/2023	3.2.2.04.0008	ADM - ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 02/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA	590,00	
09/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 02/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA		590,00
09/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	590,00	
09/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		590,00
			TOTAL DO DIA	1.180,00	1.180,00
13/03/2023	2.1.3.01.0001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5043282 DELL COMPUTADORES	6.798,98	
13/03/2023	2.1.3.01.0001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO REF. NFSe 2031173 DELL COMPUTADORES	257,10	
13/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 2031173 E NFe 5043282 DELL COMPUTADORES		7.056,00
13/03/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	DESCONTO NO PAGAMENTO REF. NFSe 2031173 E NFe 5043282 DELL COMPUTADORES		0,08
13/03/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. DIARISTA 03/2023 - ROSELIA DA COSTA LINHARES	200,00	
13/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. DIARISTA 03/2023 - ROSELIA DA COSTA LINHARES		200,00
13/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	7.256,00	
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		7.256,00
			TOTAL DO DIA	14.512,08	14.512,08
16/03/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 2031173 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	257,10	
16/03/2023	2.1.3.01.0001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 2031173 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		257,10
16/03/2023	1.2.3.05.0001	COMPUTADORES	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 5043282 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	6.798,98	
16/03/2023	2.1.3.01.0001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 5043282 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		6.798,98
			TOTAL DO DIA	7.056,08	7.056,08
17/03/2023	2.1.3.01.0001	MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EP	PAGAMENTO REF. NFe 17072 MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA	1.759,59	
17/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 17072 MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA		1.759,59
17/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.759,59	
17/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.759,59
			TOTAL DO DIA	3.519,18	3.519,18
20/03/2023	1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 73673 ESTOK COMERCIO E RESPRESENTAÇÕES S/A.	559,90	
20/03/2023	2.1.3.01.0001	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 73673 ESTOK COMERCIO E RESPRESENTAÇÕES S/A.		559,90
20/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 17073 MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA	285,00	
20/03/2023	2.1.3.01.0001	MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 17073 MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA		285,00
20/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 17072 MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA EPI E FERRAGENS LTDA	1.759,59	
20/03/2023	2.1.3.01.0001	MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 17072 MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA EPI E FERRAGENS LTDA		1.759,59
20/03/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 7104 REZENDE E BORGES LTDA	178,45	
20/03/2023	2.1.3.01.0001	REZENDE E BORGES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 7104 REZENDE E BORGES LTDA		178,45
20/03/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 19 ANTONIO ADAO CHAVES	1.210,00	
			TRANSPORTE	3.992,94	2.782,94

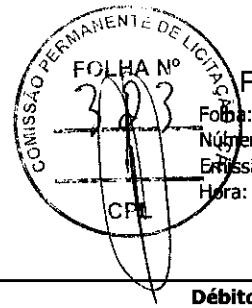
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 382
CPL

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0003
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.992,94	2.782,94
20/03/2023	2.1.3.01.0001	ANTONIO ADAO CHAVES	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 19 ANTONIO ADAO CHAVES		1.210,00
20/03/2023	2.1.3.01.0001	ANTONIO ADAO CHAVES	PAGAMENTO REF. NFSe 19 ANTONIO ADAO CHAVES	1.210,00	
20/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 19 ANTONIO ADAO CHAVES		1.210,00
20/03/2023	2.1.3.01.0001	REZENDE E BORGES LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 7104 REZENDE E BORGES LTDA	178,45	
20/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 7104 REZENDE E BORGES LTDA		178,45
20/03/2023	2.1.3.01.0001	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	PAGAMENTO REF. NFe 73673 ESTOK COMERCIO E RESPRESENTAÇÕES S/A.	559,90	
20/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 73673 ESTOK COMERCIO E RESPRESENTAÇÕES S/A.		559,90
20/03/2023	2.1.3.01.0001	MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EP	PAGAMENTO REF. NFe 17073 MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA	285,00	
20/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 17073 MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA		285,00
20/03/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - ELENEIDE ROSA	600,00	
20/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA PESADA CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - ELENEIDE ROSA		600,00
20/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.833,35	
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.833,35
			TOTAL DO DIA	9.659,64	9.659,64
21/03/2023	1.2.3.03.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 172726 VIA S/A	699,00	
21/03/2023	2.1.3.01.0001	VIA S/A	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 172726 VIA S/A		699,00
21/03/2023	1.2.3.03.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 122223 VIA S/A	139,00	
21/03/2023	2.1.3.01.0001	VIA S/A	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 122223 VIA S/A		139,00
21/03/2023	1.2.3.03.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 9122 MYSHOP PURIFICADORES LTDA	1.165,00	
21/03/2023	2.1.3.01.0001	MYSHOP PURIFICADORES LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 9122 MYSHOP PURIFICADORES LTDA		1.165,00
21/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 4862 EDN UTILIDADES DOMESTICAS	108,77	
21/03/2023	2.1.3.01.0001	60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXPOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 4862 EDN UTILIDADES DOMESTICAS		108,77
21/03/2023	2.1.3.01.0001	MYSHOP PURIFICADORES LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 9122 MYSHOP PURIFICADORES LTDA	1.165,00	
21/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 9122 MYSHOP PURIFICADORES LTDA		1.165,00
21/03/2023	2.1.3.01.0001	60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXPOR	PAGAMENTO REF. NFe 4862 EDN UTILIDADES DOMESTICAS	108,77	
21/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 4862 EDN UTILIDADES DOMESTICAS		108,77
21/03/2023	2.1.3.01.0001	VIA S/A	PAGAMENTO REF. NFe 122223 VIA S/A	139,00	
21/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 122223 VIA S/A		139,00
21/03/2023	2.1.3.01.0001	VIA S/A	PAGAMENTO REF. NFe 172726 VIA S/A	699,00	
21/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 172726 VIA S/A		699,00
21/03/2023	2.1.3.01.0001	ARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NFe 196 AARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	2.000,00	
21/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 196 AARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.000,00
21/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.111,77	
21/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.111,77
			TOTAL DO DIA	10.335,31	10.335,31
22/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF NFe 583 LAGRIFFE CALÇADOS E CONFECÇÕES	149,56	
22/03/2023	2.1.3.01.0001	LAGRIFFE CALCADOS E CONFECCOES LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF NFe 583 LAGRIFFE CALÇADOS E CONFECÇÕES		149,56
22/03/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3470 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS	942,02	
			TRANSPORTE	1.091,58	149,56



Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.091,58	149,56
22/03/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3470 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS		942,02
22/03/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5877 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	378,00	
22/03/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5877 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		378,00
22/03/2023	3.2.2.04.0007	ADM - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 27925 RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI	70,50	
22/03/2023	2.1.3.01.0001	RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 27925 RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI		70,50
22/03/2023	2.1.3.01.0001	MARCELO JOS DA SILVA	PAGAMENTO REF. NFSe 345 MARCELO JOS DA SILVA	80,00	
22/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 345 MARCELO JOS DA SILVA		80,00
22/03/2023	2.1.3.01.0001	RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI	PAGAMENTO REF. NFe 27925 RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI	70,50	
22/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 27925 RAINHA DOS COMPRESSORES EIRELI		70,50
22/03/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5877 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	378,00	
22/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5877 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		378,00
22/03/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 3470 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS	942,02	
22/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3470 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS		942,02
22/03/2023	2.1.3.01.0001	LAGRIFFE CALCADOS E CONFECCOES LTDA	PAGAMENTO NFe 583 LAGRIFFE CALÇADOS E CONFECÇÕES	149,56	
22/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO NFe 583 LAGRIFFE CALÇADOS E CONFECÇÕES		149,56
22/03/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL (SEMP) 2023 CFE DUAM PREFEITURA DE GOIANIA	104,45	
22/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. TAXA DE NUMERAÇÃO PREDIAL (SEMP) 2023 CFE DUAM PREFEITURA DE GOIANIA		104,45
22/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.724,53	
22/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.724,53
22/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	17.000,00	
22/03/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		17.000,00
			TOTAL DO DIA	21.989,14	21.989,14
23/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 219 KATIA BEATRIZ CARDOSO	357,00	
23/03/2023	2.1.3.01.0001	KATIA BEATRIZ CARDOSO 53335864115	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 219 KATIA BEATRIZ CARDOSO		357,00
23/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFAe 21166037 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO		4.620,00
23/03/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFAe 21166037 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO	60,00	
23/03/2023	2.1.3.01.0001	VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO 35858501893	PAGAMENTO REF. NFAe 21166037 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO	4.560,00	
23/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.620,00	
23/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.620,00
			TOTAL DO DIA	9.597,00	9.597,00
24/03/2023	1.2.3.03.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 38432 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	4.429,00	
24/03/2023	2.1.3.01.0001	IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 38432 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA		4.429,00
24/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 196 ARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.940,00	
24/03/2023	2.1.3.01.0001	ARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 196 ARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.940,00
24/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 4374 JR LEMOS E CIA LTDA	364,40	
24/03/2023	2.1.3.01.0001	JR LEMOS E CIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 4374 JR LEMOS E CIA LTDA		364,40
			TRANSPORTE	8.733,40	8.733,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 324

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.733,40	8.733,40
24/03/2023	2.1.3.01.0001	KATIA BEATRIZ CARDOSO 53335864115	PAGAMENTO REF. NFe 219 KATIA BEATRIZ CARDOSO	357,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 219 KATIA BEATRIZ CARDOSO		357,00
24/03/2023	2.1.3.01.0001	JR LEMOS E CIA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 4374 JR LEMOS E CIA LTDA	364,40	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 4374 JR LEMOS E CIA LTDA		364,40
24/03/2023	2.1.3.01.0001	ARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO REF. NFe 196 AARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.940,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 196 AARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		1.940,00
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 38432 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA		4.266,50
24/03/2023	2.1.3.01.0001	IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 38432 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	202,50	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 38432 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA		202,50
24/03/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. PRESTADOR DE SERVIÇOS CFE COMPROVANTE DE DEPÓSITO - ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS	3.000,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. PRESTADOR DE SERVIÇOS CFE COMPROVANTE DE DEPÓSITO - ANDERSON FRANCISCO DOS SANTOS		3.000,00
24/03/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. PRESTADOR DE SERVIÇOS CFE COMPROVANTE DE DEPÓSITO - MADSON MENDES OLIVEIRA	538,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. PRESTADOR DE SERVIÇOS CFE COMPROVANTE DE DEPÓSITO - MADSON MENDES OLIVEIRA		538,00
24/03/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. PRESTADOR DE SERVIÇOS CFE COMPROVANTE DE DEPÓSITO - JADER LEONEL DE SOUZA	360,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. PRESTADOR DE SERVIÇOS CFE COMPROVANTE DE DEPÓSITO - JADER LEONEL DE SOUZA		360,00
24/03/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. PRESTADOR DE SERVIÇOS CFE COMPROVANTE DE DEPÓSITO - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA	260,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. PRESTADOR DE SERVIÇOS CFE COMPROVANTE DE DEPÓSITO - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA		260,00
24/03/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. PRESTADOR DE SERVIÇOS CFE COMPROVANTE DE DEPÓSITO - DOUGLAS FELIPE SANTANA DE ARAUJO	500,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. PRESTADOR DE SERVIÇOS CFE COMPROVANTE DE DEPÓSITO - DOUGLAS FELIPE SANTANA DE ARAUJO		500,00
24/03/2023	1.2.3.03.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO REF. COMPRA DE BALACINHO CFE CONTRATO MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA	11.000,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. COMPRA DE BALACINHO CFE CONTRATO MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA		11.000,00
24/03/2023	2.1.3.01.0001	IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 38432 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	4.226,50	
24/03/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFe 38432 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	40,00	
24/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	5.788,40	
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		5.788,40
			TOTAL DO DIA	37.310,20	37.310,20
27/03/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3478 TERRITORIO DO COURO COMPONENTES PARA CALÇADOS	7.217,92	
27/03/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3478 TERRITORIO DO COURO COMPONENTES PARA CALÇADOS		7.217,92
27/03/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 522 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS	1.000,00	
27/03/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 522 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS		1.000,00
27/03/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 144 WANDERSON SILVA DOS SANTOS MENEZES	320,00	
			TRANSPORTE	8.537,92	8.217,92

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 305
CPL

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.537,92	8.217,92
27/03/2023	2.1.3.01.0001	WANDERSON SILVA DOS SANTOS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 144 WANDERSON SILVA DOS SANTOS MENEZES		320,00
27/03/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF NFe 5361 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	10.000,00	
27/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF NFe 5361 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		10.000,00
27/03/2023	2.1.3.01.0001	WANDERSON SILVA DOS SANTOS	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFSe 144 WANDERSON SILVA DOS SANTOS MENEZES	320,00	
27/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFSe 144 WANDERSON SILVA DOS SANTOS MENEZES		320,00
27/03/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 522 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS	1.000,00	
27/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 522 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS		1.000,00
27/03/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 3478 TERRITORIO DO COURO COMPONENTES PARA CALÇADOS	7.217,92	
27/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3478 TERRITORIO DO COURO COMPONENTES PARA CALÇADOS		7.217,92
27/03/2023	3.2.2.04.0023	ADM - FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE MAQUINA BALACINHO CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CHARLES NEIVA BANDEIRA	750,00	
27/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. TRANSPORTE DE MAQUINA BALACINHO CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - CHARLES NEIVA BANDEIRA		750,00
27/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET COMPET 03/2023 - ULTRA TELECOMUNICAÇÕES		146,93
27/03/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. INTERNET COMPET 03/2023 - ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	0,03	
27/03/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	PAGAMENTO REF. INTERNET COMPET 03/2023 - ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	146,90	
27/03/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00	
27/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00
27/03/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - TED	11,00	
27/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - TED		11,00
27/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	25.000,00	
27/03/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		25.000,00
27/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DO CAIXA GERAL	5.499,15	
27/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DO CAIXA GERAL		5.499,15
			TOTAL DO DIA	58.537,92	58.537,92
28/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 16884 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13,65	
28/03/2023	2.1.3.01.0001	RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 16884 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13,65
28/03/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5882 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	360,20	
28/03/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5882 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		360,20
28/03/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11043 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA	258,00	
28/03/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11043 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA		258,00
28/03/2023	2.1.3.01.0001	MARCELO JOS DA SILVA	PAGAMENTO REF. NFSe 345 MARCELO JOS DA SILVA	80,00	
28/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 345 MARCELO JOS DA SILVA		80,00
28/03/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALCADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 11043 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA	258,00	
28/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 11043 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA		258,00
28/03/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5882 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	360,20	
28/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5882 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		360,20
28/03/2023	2.1.3.01.0001	RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 16884 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13,65	
28/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 16884 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		13,65
			TRANSPORTE	1.343,70	1.343,70

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

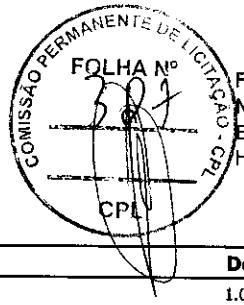
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 386

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.343,70	1.343,70
28/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	711,85	
28/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		711,85
			TOTAL DO DIA	2.055,55	2.055,55
29/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 74730 AJEL CONSTRUTORA LTDA	58,06	
29/03/2023	2.1.3.01.0001	AJEL CONSTRUTORA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 74730 AJEL CONSTRUTORA LTDA		58,06
29/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 802774 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	763,94	
29/03/2023	2.1.3.01.0001	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 802774 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		763,94
29/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 698 L M FORROS LTDA	1.100,00	
29/03/2023	2.1.3.01.0001	L.M. FORROS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 698 L M FORROS LTDA		1.100,00
29/03/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5886 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	179,00	
29/03/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5886 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		179,00
29/03/2023	3.2.2.04.0007	ADM - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 1192 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP	108,95	
29/03/2023	2.1.3.01.0001	60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXPOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 1192 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP		108,95
29/03/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA	255,00	
29/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA		255,00
29/03/2023	2.1.3.01.0001	60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXPOR	PAGAMENTO REF. NFe 1192 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP	108,95	
29/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 1192 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP		108,95
29/03/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5886 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	179,00	
29/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5886 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		179,00
29/03/2023	2.1.3.01.0001	L.M. FORROS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 698 L M FORROS LTDA	1.100,00	
29/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 698 L M FORROS LTDA		1.100,00
29/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 802774 E NFe 74730 AJEL		822,00
29/03/2023	2.1.3.01.0001	AJEL CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 74730 AJEL CONSTRUTORA	58,06	
29/03/2023	2.1.3.01.0001	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 802774 AJEL MATERIAIS ELETRICOS	763,94	
29/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	9.800,00	
29/03/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		9.800,00
29/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DO CAIXA GERAL	7.335,05	
29/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DO CAIXA GERAL		7.335,05
			TOTAL DO DIA	21.809,95	21.809,95
30/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 154 M P DE SOUZA FERRAGISTA	105,00	
30/03/2023	2.1.3.01.0001	M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA - ME;M P DE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 154 M P DE SOUZA FERRAGISTA		105,00
30/03/2023	2.1.3.01.0001	M. P. DE SOUZA - FERRAGISTA - ME;M P DE	PAGAMENTO REF. NFe 154 M P DE SOUZA FERRAGISTA	105,00	
30/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 154 M P DE SOUZA FERRAGISTA		105,00
30/03/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	PAGAMENTO REF. INTERNET COMPET 02/2023 - ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	150,57	
30/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. INTERNET COMPET 02/2023 - ULTRA TELECOMUNICAÇÕES		150,57
30/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	255,57	
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		255,57
			TOTAL DO DIA	616,14	616,14
31/03/2023	1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 122391 VIA S/A	1.099,00	
31/03/2023	2.1.3.01.0001	VIA S/A	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 122391 VIA S/A		1.099,00
			TRANSPORTE	1.099,00	1.099,00

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.099,00	1.099,00
31/03/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 9672 LEMA PARQUE AMAZONIA EQUIP DE SEGURANCA EIRELI	90,00	
31/03/2023	2.1.3.01.0001	LEMA PARQUE AMAZONIA EQUIP DE SEGURANCA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 9672 LEMA PARQUE AMAZONIA EQUIP DE SEGURANCA EIRELI		90,00
31/03/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF NFe 8161 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	40,00	
31/03/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF NFe 8161 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		40,00
31/03/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	SERVIÇO TOMADO	23,62	
31/03/2023	2.1.3.01.0001	ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO TOMADO		23,62
31/03/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 345 MARCELO JOS DA SILVA	160,00	
31/03/2023	2.1.3.01.0001	MARCELO JOS DA SILVA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 345 MARCELO JOS DA SILVA		160,00
31/03/2023	2.1.3.01.0001	VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO 35858501893	PAGAMENTO REF. NFAe 21217676 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO	6.500,00	
31/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFAe 21217676 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO		6.500,00
31/03/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA	1.220,00	
31/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA		1.220,00
31/03/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 8161 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	40,00	
31/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 8161 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		40,00
31/03/2023	2.1.3.01.0001	LEMA PARQUE AMAZONIA EQUIP DE SEGURANCA	PAGAMENTO REF. NFe 9672 LEMA PARQUE AMAZONIA EQUIP DE SEGURANCA EIRELI	90,00	
31/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 9672 LEMA PARQUE AMAZONIA EQUIP DE SEGURANCA EIRELI		90,00
31/03/2023	2.1.3.01.0001	VIA S/A	PAGAMENTO REF. NFe 122391 VIA S/A	1.099,00	
31/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 122391 VIA S/A		1.099,00
31/03/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	15.000,00	
31/03/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		15.000,00
31/03/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	8.949,00	
31/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		8.949,00
			TOTAL DO DIA	34.310,62	34.310,62
			TOTAL DO MÊS	482.488,81	482.488,81
01/04/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO	250.000,00	
01/04/2023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		250.000,00
			TOTAL DO DIA	250.000,00	250.000,00
03/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5894 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.459,40	
03/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5894 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.459,40
03/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 4363 AGUIA COUROS E DECORAÇÕES LTDA	20,00	
03/04/2023	2.1.3.01.0001	AGUIA COUROS E DECORACOES LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 4363 AGUIA COUROS E DECORAÇÕES LTDA		20,00
03/04/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 4394 AMANDA MILHOMEM ROCHA	59,00	
03/04/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA MILHOMEM ROCHA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 4394 AMANDA MILHOMEM ROCHA		59,00
03/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5891 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	2.006,00	
03/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5891 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		2.006,00
03/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11097 ENAMORADA CALÇADOS LTDA	65,00	
03/04/2023	2.1.3.01.0001	ENAMORADA CALÇADOS LTDA-ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11097 ENAMORADA CALÇADOS LTDA		65,00
03/04/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA MILHOMEM ROCHA - ME	PAGAMENTO REF. NFe 4394 AMANDA MILHOMEM ROCHA	59,00	
03/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 4394 AMANDA MILHOMEM ROCHA		59,00
			TRANSPORTE	3.668,40	3.668,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 330

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

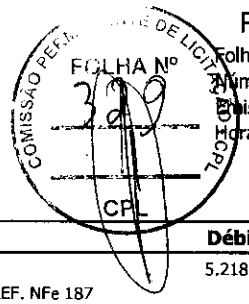
Folha: 0009
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.668,40	3.668,40
03/04/2023	2.1.3.01.0001	AGUIA COUROS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 4363 AGUIA COUROS E DECORAÇÕES LTDA	20,00	
03/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 4363 AGUIA COUROS E DECORAÇÕES LTDA		20,00
03/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5894 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.459,40	
03/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5894 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.459,40
03/04/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA ARAUJO DE CASTRO	PAGAMENTO REF. NFSe 66 AMANDA ARAUJO CASTRO	1.400,00	
03/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 66 AMANDA ARAUJO CASTRO		1.400,00
03/04/2023	2.1.3.01.0001	ENAMORADA CALÇADOS LTDA-ME	PAGAMENTO REF. NFe 11097 ENAMORADA CALÇADOS LTDA	65,00	
03/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 11097 ENAMORADA CALÇADOS LTDA		65,00
03/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5891 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	2.006,00	
03/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5891 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		2.006,00
03/04/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. DIARISTA 04/2023 - ROSELIA DA COSTA LINHARES	200,00	
03/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. DIARISTA 04/2023 - ROSELIA DA COSTA LINHARES		200,00
03/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	5.209,40	
03/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		5.209,40
			TOTAL DO DIA	14.028,20	14.028,20
04/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5569 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	54,50	
04/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5569 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		54,50
04/04/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5567 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	242,60	
04/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5567 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		242,60
04/04/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 2101 EMBALAGENS RABELO LTDA	179,50	
04/04/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS RABELO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 2101 EMBALAGENS RABELO LTDA		179,50
04/04/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS RABELO LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 2101 EMBALAGENS RABELO LTDA	179,50	
04/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 2101 EMBALAGENS RABELO LTDA		179,50
04/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5567 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	242,60	
04/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5567 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		242,60
04/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5569 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	54,50	
04/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5569 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		54,50
04/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	476,60	
04/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		476,60
			TOTAL DO DIA	1.429,80	1.429,80
05/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3484 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	4.050,00	
05/04/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3484 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		4.050,00
05/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5575 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	122,00	
05/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5575 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		122,00
05/04/2023	3.2.2.04.0007	ADM - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 222 KATIA BEATRIZ CARDOSO	938,06	
05/04/2023	2.1.3.01.0001	KATIA BEATRIZ CARDOSO 53335864115	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 222 KATIA BEATRIZ CARDOSO		938,06
05/04/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 187 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA	108,11	
			TRANSPORTE	5.218,17	5.110,06

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09



DIÁRIO

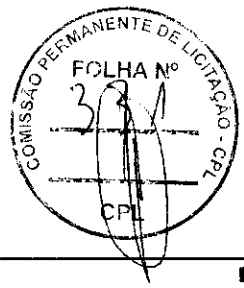
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.218,17	5.110,06
05/04/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 187 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA		108,11
05/04/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 186 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA	61,35	
05/04/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 186 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA		61,35
05/04/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NFe 186 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA	61,35	
05/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 186 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA		61,35
05/04/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NFe 187 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA	108,11	
05/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 187 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA		108,11
05/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5575 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	122,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5575 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		122,00
05/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA		3.145,19
05/04/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5366 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	10.000,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5366 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		10.000,00
05/04/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. DIÁRIA - JADER LEONEL DE SOUZA	174,20	
05/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. DIÁRIA - JADER LEONEL DE SOUZA		174,20
05/04/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. CONSERTO MAQUINAS - VILMAR MACHADO PARREIRA	120,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. CONSERTO MAQUINAS - VILMAR MACHADO PARREIRA		120,00
05/04/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. DIARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS - IVANESSA VIEIRA SANTANA	70,00	
05/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. DIARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS - IVANESSA VIEIRA SANTANA		70,00
05/04/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA	4,79	
05/04/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA	3.140,40	
05/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	25.000,00	
05/04/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		25.000,00
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DO CAIXA GERAL	675,30	
05/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA DO CAIXA GERAL		675,30
			TOTAL DO DIA	44.755,67	44.755,67
06/04/2023	2.1.3.01.0001	KATIA BEATRIZ CARDOSO 53335864115	PAGAMENTO REF. NFe 222 KATIA BEATRIZ CARDOSO	938,06	
06/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 222 KATIA BEATRIZ CARDOSO		938,06
06/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.965,50	
06/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.965,50
			TOTAL DO DIA	3.903,56	3.903,56
10/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.615,19	
10/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.615,19
			TOTAL DO DIA	2.615,19	2.615,19
11/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5906 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	340,00	
11/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5906 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		340,00
11/04/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 1110 VIDRAÇARIA TELLES LIMA LTDA	660,00	
11/04/2023	2.1.3.01.0001	VIDRACARIA TELLES LIMA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 1110 VIDRAÇARIA TELLES LIMA LTDA		660,00
11/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5906 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	340,00	
11/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5906 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		340,00
			TRANSPORTE	1.340,00	1.340,00

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.340,00	1.340,00
11/04/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	VALOR REF. NFe 190 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA	70,00	
11/04/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	VALOR REF. NFe 190 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA		70,00
11/04/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NFe 190 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA	70,00	
11/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 190 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA		70,00
11/04/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
11/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	960,24	
11/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		960,24
11/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF.: INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, PELO UNICO SOCIO RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA, CONFORME CONTRATO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL EM 11/04/2023	250.000,00	
11/04/2023	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	REF.: INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, PELO UNICO SOCIO RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA, CONFORME CONTRATO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL EM 11/04/2023		250.000,00
11/04/2023	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL	REF.: INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, PELO UNICO SOCIO RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA, CONFORME CONTRATO REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL EM 03/10/2023		416.083,00
11/04/2023	1.2.3.04.0002	VEICULOS	VALOR REF. VEICULO MISTO CAMIONETA JEEP COMPASS SERIE S TF - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	190.000,00	
11/04/2023	1.2.3.04.0002	VEICULOS	VALOR REF. VEICULO MISTO UTILITARIO TOYOTA CROSS GRS - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	183.500,00	
11/04/2023	1.2.3.04.0002	VEICULOS	VALOR REF. VEICULO PASSAGEIRO PEUGEOT 408 GRIFFE THP - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	42.583,00	
			TOTAL DO DIA	668.526,14	668.526,14
12/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8171 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	100,00	
12/04/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8171 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		100,00
12/04/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5590 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	97,00	
12/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5590 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		97,00
12/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5590 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	97,00	
12/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5590 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		97,00
12/04/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 8171 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	100,00	
12/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 8171 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		100,00
12/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFAe 21166037 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO		4.620,00
12/04/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO	4.500,00	
12/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO		4.500,00
12/04/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFAe 21166037 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO	60,00	
12/04/2023	2.1.3.01.0001	VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO 35858501893	PAGAMENTO REF. NFAe 21166037 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO	4.560,00	
12/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	6.685,04	
12/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		6.685,04
			TOTAL DO DIA	16.199,04	16.199,04
13/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3491 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	1.958,40	
13/04/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3491 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		1.958,40
13/04/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5598 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	48,80	
			TRANSPORTE	2.007,20	1.958,40

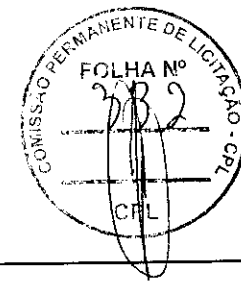


Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.007,20	1.958,40
13/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5598 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		48,80
13/04/2023	2.1.3.01.0001	VIDRACARIA TELLES LIMA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 1110 VIDRAÇARIA TELLES LIMA LTDA	330,00	
13/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 1110 VIDRAÇARIA TELLES LIMA LTDA		330,00
13/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3491 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		2.002,12
13/04/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 3491 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	1.958,40	
13/04/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFe 3491 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	43,72	
13/04/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA	260,00	
13/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA		260,00
13/04/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5367 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	10.000,00	
13/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5367 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		10.000,00
13/04/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. BOLETO DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA CFE DOCUMENTO 23113351	203,00	
13/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO DIGITALSIGN CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA CFE DOCUMENTO 23113351		203,00
13/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5598 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	48,80	
13/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5598 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		48,80
13/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	30.000,00	
13/04/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		30.000,00
13/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	622,27	
13/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		622,27
			TOTAL DO DIA	45.473,39	45.473,39
14/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11069 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA	14,50	
14/04/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11069 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA		14,50
14/04/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 49513 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	240,00	
14/04/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 49513 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		240,00
14/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5918 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.582,00	
14/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5918 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.582,00
14/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 788 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA	5.204,80	
14/04/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 788 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA		5.204,80
14/04/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 66 AMANDA ARAUJO CASTRO	1.400,00	
14/04/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA ARAUJO DE CASTRO	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 66 AMANDA ARAUJO CASTRO		1.400,00
14/04/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 49513 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	240,00	
14/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 49513 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		240,00
14/04/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALCADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 11069 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA	14,50	
14/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 11069 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA		14,50
14/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5918 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.582,00	
14/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5918 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.582,00
14/04/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. DIARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA FILHO	210,00	
			TRANSPORTE	10.487,80	10.277,80



Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.487,80	10.277,80
14/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. DIARIA POR SERVIÇOS PRESTADOS - FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA FILHO		210,00
14/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	12.222,20	
14/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		12.222,20
			TOTAL DO DIA	22.710,00	22.710,00
17/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFAe 21166037 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO	9.120,00	
17/04/2023	2.1.3.01.0001	VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO 35858501893	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFAe 21166037 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO		9.120,00
17/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 100165 COSTA MULTICANAL	180,37	
17/04/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 100165 COSTA MULTICANAL		180,37
17/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 670 UL DE SOUZA	125,00	
17/04/2023	2.1.3.01.0001	UL DE SOUZA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 670 UL DE SOUZA		125,00
17/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF-e 672 UL DE SOUZA	185,00	
17/04/2023	2.1.3.01.0001	UL DE SOUZA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NF-e 672 UL DE SOUZA		185,00
17/04/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇAO	31.160,00	
17/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇAO		31.160,00
17/04/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	PAGAMENTO REF. NFe 100165 COSTA MULTICANAL	180,37	
17/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 100165 COSTA MULTICANAL		180,37
17/04/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 672 UL DE SOUZA	125,00	
17/04/2023	2.1.3.01.0001	UL DE SOUZA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 672 UL DE SOUZA		125,00
17/04/2023	2.1.3.01.0001	UL DE SOUZA	PAGAMENTO REF. NFe 670 UL DE SOUZA	125,00	
17/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 670 UL DE SOUZA		125,00
17/04/2023	2.1.3.01.0001	UL DE SOUZA	PAGAMENTO REF. NFe 672 UL DE SOUZA	310,00	
17/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 672 UL DE SOUZA		310,00
17/04/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS MAQUINAS DE COSTURA USADAS - VILMAR MACHADO PARREIRA	2.400,00	
17/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS MAQUINAS DE COSTURA USADAS - VILMAR MACHADO PARREIRA		2.400,00
17/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	494,28	
17/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		494,28
			TOTAL DO DIA	44.405,02	44.405,02
18/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF NFe 5361 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	10.000,00	
18/04/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF NFe 5361 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		10.000,00
18/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5929 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	265,50	
18/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5929 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		265,50
18/04/2023	1.1.2.01.0001	MM COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇAO	12.397,00	
18/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇAO		12.397,00
18/04/2023	1.1.2.01.0001	TOPVISION COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇAO	4.130,00	
18/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇAO		4.130,00
18/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5448 IR COMERCIO DE TAPEÇARIA EIRELI	360,00	
18/04/2023	2.1.3.01.0001	IR COMERCIO DE TAPECARIA EIRELI	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5448 IR COMERCIO DE TAPEÇARIA EIRELI		360,00
18/04/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 3484 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	4.050,00	
18/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3484 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		4.050,00
			TRANSPORTE	31.202,50	31.202,50

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0014
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 303
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.202,50	31.202,50
18/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5929 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	265,50	
18/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5929 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		265,50
18/04/2023	2.1.3.01.0001	IR COMERCIO DE TAPECARIA EIRELI	PAGAMENTO REF. NFe 5448 IR COMERCIO DE TAPEÇARIA EIRELI	360,00	
18/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5448 IR COMERCIO DE TAPEÇARIA EIRELI		360,00
18/04/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA	329,40	
18/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 788 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA		329,40
18/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	2.597,00	
18/04/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		2.597,00
18/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	4.130,00	
18/04/2023	1.1.2.01.0001	TOPVISION COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO DIVERSOS		4.130,00
18/04/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
18/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
18/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	768,93	
18/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		768,93
			TOTAL DO DIA	39.656,23	39.656,23
19/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 7640 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	14,70	
19/04/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 7640 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		14,70
19/04/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5617 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	3,50	
19/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5617 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		3,50
19/04/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	VALOR REF. NFe 193 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA	31,99	
19/04/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	VALOR REF. NFe 193 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA		31,99
19/04/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NFe 193 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA	31,99	
19/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 193 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA		31,99
			TOTAL DO DIA	82,18	82,18
20/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11080 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA	85,00	
20/04/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11080 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA		85,00
20/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5366 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	10.000,00	
20/04/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5366 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		10.000,00
20/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5617 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	3,50	
20/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5617 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		3,50
20/04/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	PAGAMENTO REF. NFe 7640 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	14,70	
20/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 7640 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		14,70
20/04/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALCADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 11080 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA	85,00	
20/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 11080 SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALÇADOS LTDA		85,00
20/04/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS CFE BOLETO JUCEG	67,00	
20/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS CFE BOLETO JUCEG		67,00
20/04/2023	3.2.2.04.0022	ADM - REFEIÇOES E LANCHES	PAGAMENTO REF. REFEIÇÃO 04/2023 - YGOR RIBEIRO ALVES	633,00	
20/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. REFEIÇÃO 04/2023 - YGOR RIBEIRO ALVES		633,00
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	115,08	
			TRANSPORTE	11.003,28	10.888,20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 384
CPL

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

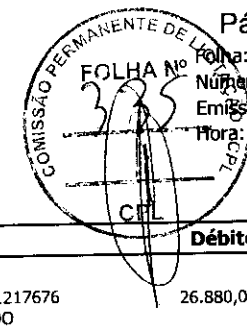
Folha: 0015
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.003,28	10.888,20
20/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		115,08
			TOTAL DO DIA	11.003,28	11.003,28
24/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5367 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	10.000,00	
24/04/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5367 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		10.000,00
24/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8179 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	40,00	
24/04/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8179 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		40,00
24/04/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 8179 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	40,00	
24/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 8179 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		40,00
24/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	40,00	
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		40,00
			TOTAL DO DIA	10.120,00	10.120,00
25/04/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 443 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.160,00	
25/04/2023	2.1.3.01.0001	CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 443 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.160,00
25/04/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇAO	23.598,00	
25/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇAO		23.598,00
25/04/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇAO	2.698,00	
25/04/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇAO		2.698,00
25/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 791 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA	3.391,60	
25/04/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 791 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA		3.391,60
25/04/2023	3.2.2.04.0002	ADM - AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 2196253763 SANEAGO - REF. COMPET 04/2023	154,37	
25/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 2196253763 SANEAGO - REF. COMPET 04/2023		154,37
25/04/2023	2.1.3.01.0001	CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 443 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.160,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 443 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.160,00
25/04/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 791 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA	3.391,60	
25/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 791 MOLDAR PALMILHAS CONFORTO LTDA		3.391,60
25/04/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMATICA CFE BOLETO 145673 SE7E SISTEMAS	111,95	
25/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS DE SISTEMA DE INFORMATICA CFE BOLETO 145673 SE7E SISTEMAS		111,95
25/04/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS COM PRENSA USADA CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - RAQUEL FERNANDES	3.250,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS COM PRENSA USADA CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - RAQUEL FERNANDES		3.250,00
25/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	4.130,00	
25/04/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		4.130,00
25/04/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
25/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
25/04/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
25/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
25/04/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00	
25/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00
25/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.070,83	
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.070,83
			TOTAL DO DIA	44.177,15	44.177,15

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0016
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

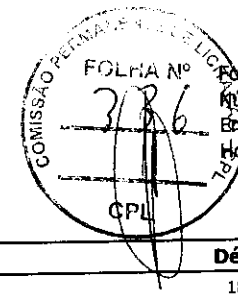


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFAe 21217676 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO	26.880,00	
26/04/2023	2.1.3.01.0001	VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO 35858501893	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFAe 21217676 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO		26.880,00
26/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 53673 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	10.680,00	
26/04/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 53673 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		10.680,00
26/04/2023	2.1.3.01.0001	VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO 35858501893	PAGAMENTO REF. NFAe 21217676 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO	6.940,00	
26/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFAe 21217676 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO		6.940,00
26/04/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5373 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	10.000,00	
26/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5373 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		10.000,00
26/04/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 53673 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	680,00	
26/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 53673 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		680,00
26/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	31.160,00	
26/04/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO DIVERSOS		31.160,00
26/04/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - TEV IBC	1,30	
26/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - TEV IBC		1,30
26/04/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - TEV IBC	1,30	
26/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - TEV IBC		1,30
26/04/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - SQ ATM	2,90	
26/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - SQ ATM		2,90
26/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.374,44	
26/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.374,44
			TOTAL DO DIA	87.719,94	87.719,94
27/04/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 87201 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	26,00	
27/04/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 87201 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		26,00
27/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 792 MOLDAR PALMILHAS COCNFORTO LTDA	260,00	
27/04/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 792 MOLDAR PALMILHAS COCNFORTO LTDA		260,00
27/04/2023	3.2.2.04.0007	ADM - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5647 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	10,50	
27/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5647 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		10,50
27/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8185 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	480,00	
27/04/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8185 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		480,00
27/04/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 87201 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA	26,00	
27/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 87201 EMBALAGENS TOCANTINS LTDA		26,00
27/04/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5647 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	10,50	
27/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5647 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		10,50
27/04/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 8185 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	480,00	
27/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 8185 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		480,00
27/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	500,00	
27/04/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		500,00
27/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	7.127,84	
27/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		7.127,84
			TOTAL DO DIA	8.920,84	8.920,84
28/04/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5938 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	180,00	
			TRANSPORTE	180,00	

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0017
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180,00	
28/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5938 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		180,00
28/04/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5938 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	180,00	
28/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5938 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		180,00
28/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	834,77	
28/04/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		834,77
			TOTAL DO DIA	1.194,77	1.194,77
29/04/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 04/2023	11.216,01	
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 04/2023		11.216,01
29/04/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 04/2023	563,47	
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 04/2023		563,47
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 04/2023	975,84	
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 04/2023		975,84
29/04/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 04/2023	1.003,00	
29/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 04/2023		1.003,00
29/04/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REF.: SALARIO FAMILIA 04/2023	97,70	
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: SALARIO FAMILIA 04/2023		97,70
29/04/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: HORAS EXTRAS 04/2023	811,95	
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: HORAS EXTRAS 04/2023		811,95
29/04/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 04/2023	159,99	
29/04/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 04/2023		159,99
29/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 04/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA	97,70	
29/04/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 04/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA		97,70
			TOTAL DO DIA	14.925,66	14.925,66
30/04/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	SERVIÇO TOMADO	23,62	
30/04/2023	2.1.3.01.0001	ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO TOMADO		23,62
30/04/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	795,00	
30/04/2023	2.1.3.01.0001	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS	SERVIÇO TOMADO		795,00
30/04/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 8275 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	795,00	
30/04/2023	2.1.3.01.0001	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 8275 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO		795,00
30/04/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.347,49	
30/04/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.347,49
			TOTAL DO DIA	6.961,11	6.961,11
			TOTAL DO MÊS	1.338.807,17	1.338.807,17
01/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO	12.397,00	
01/05/2023	1.1.2.01.0001	MM COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO		12.397,00
			TOTAL DO DIA	12.397,00	12.397,00
02/05/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - SQ ATM	2,90	
02/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - SQ ATM		2,90
02/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	1.500,00	
02/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.500,00
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.727,42	
02/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.727,42
			TOTAL DO DIA	6.230,32	6.230,32

Empresa: ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 322
PMI

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3510 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	3.642,00	
03/05/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3510 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		3.642,00
03/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 794 MOLDAR PALNILHAS CONFORTO LTDA	1.439,60	
03/05/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 794 MOLDAR PALNILHAS CONFORTO LTDA		1.439,60
03/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	200,00	
03/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		200,00
			TOTAL DO DIA	5.281,60	5.281,60
04/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 49668 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	225,00	
04/05/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 49668 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		225,00
04/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 5813 CORREIA DIAS DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS	46,00	
04/05/2023	2.1.3.01.0001	CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 5813 CORREIA DIAS DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS		46,00
04/05/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 49668 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA,	225,00	
04/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 49668 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA,		225,00
04/05/2023	2.1.3.01.0001	CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5813 CORREIA DIAS DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS	46,00	
04/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5813 CORREIA DIAS DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS		46,00
04/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	120,62	
04/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		120,62
			TOTAL DO DIA	662,62	662,62
05/05/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇAO	24.510,00	
05/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇAO		24.510,00
05/05/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 794 MOLDAR PALNILHAS CONFORTO LTDA	1.439,60	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 794 MOLDAR PALNILHAS CONFORTO LTDA		1.439,60
05/05/2023	2.1.3.01.0001	MOLDAR PALMLHAS CONFORTO LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 792 MOLDAR PALMILHAS COCNFORTO LTDA	260,00	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 792 MOLDAR PALMILHAS COCNFORTO LTDA		260,00
05/05/2023	3.2.2.04.0008	ADM - ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 04/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA	550,00	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 04/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA		550,00
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 04/2023		1.003,04
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA	1.624,77	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA		1.624,77
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - JHONY ALVES FERREIRA	1.238,45	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - JHONY ALVES FERREIRA		1.238,45
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA	1.676,73	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA		1.676,73
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA	1.295,43	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA		1.295,43
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - RAFAEL FRANCISCO DOURADO	1.716,76	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - RAFAEL FRANCISCO DOURADO		1.716,76
			TRANSPORTE	34.311,74	35.314,78

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 316
CPL

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0019
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.311,74	35.314,78
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - DOUGLAS FELIPE SANTANA DE ARAUJO	1.319,12	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - DOUGLAS FELIPE SANTANA DE ARAUJO		1.319,12
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - SOLENE MARIA DA SILVA	1.238,45	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - SOLENE MARIA DA SILVA		1.238,45
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - IVANESSA VIEIRA SANTANA DOS SANTOS	985,57	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - IVANESSA VIEIRA SANTANA DOS SANTOS		985,57
05/05/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICIDADE - FLAVIO RODRIGUES SILVA	650,00	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE ELETRICIDADE - FLAVIO RODRIGUES SILVA		650,00
05/05/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 04/2023 - EIDEIR GONÇALVES DE ARAUJO	840,00	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 04/2023 - EIDEIR GONÇALVES DE ARAUJO		840,00
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	26.296,00	
05/05/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO DIVERSOS		26.296,00
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	787,00	
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		787,00
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - JHONY ALVES FERREIRA	458,02	
05/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 04/2023 - JHONY ALVES FERREIRA		458,02
05/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 04/2023	1.003,00	
05/05/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 04/2023	0,04	
			TOTAL DO DIA	67.888,94	67.888,94
08/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 698026 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT	47,87	
08/05/2023	2.1.3.01.0001	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 698026 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT		47,87
08/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5949 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	650,00	
08/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5949 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		650,00
08/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 101476 COSTA MULTICANAL	181,09	
08/05/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 101476 COSTA MULTICANAL		181,09
08/05/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 5 FSA TECNOLOGIAS LTDA	117,60	
08/05/2023	2.1.3.01.0001	FSA TECNOLOGIAS LTDA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 5 FSA TECNOLOGIAS LTDA		117,60
08/05/2023	2.1.3.01.0001	CRISTIANO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REF. NFSe 52 CRISTIANO DO ESPIRITO SANTO SANTOS	5.500,00	
08/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 52 CRISTIANO DO ESPIRITO SANTO SANTOS		5.500,00
08/05/2023	2.1.3.01.0001	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 698026 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT	47,87	
08/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 698026 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT		47,87
08/05/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 101476 COSTA MULTICANAL	181,09	
08/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 101476 COSTA MULTICANAL		181,09
08/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5949 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	650,00	
08/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5949 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		650,00
08/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	5.173,94	
08/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		5.173,94
			TOTAL DO DIA	12.549,46	12.549,46

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 3139
CPL

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0020
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 698595 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA	114,01	
10/05/2023	2.1.3.01.0001	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 698595 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA		114,01
10/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 16000 CONSTANTINO E COSTA LTDA	2.219,92	
10/05/2023	2.1.3.01.0001	CONSTANTINO & COSTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 16000 CONSTANTINO E COSTA LTDA		2.219,92
10/05/2023	2.1.3.01.0001	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	PAGAMENTO REF. NFe 698595 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA	114,01	
10/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 698595 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET LTDA		114,01
10/05/2023	2.1.3.01.0001	FSA TECNOLOGIAS LTDA	PAGAMENTO REF. NFSe 5 FSA TECNOLOGIAS LTDA	117,60	
10/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 5 FSA TECNOLOGIAS LTDA		117,60
10/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	7.000,00	
10/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		7.000,00
10/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.403,97	
10/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.403,97
			TOTAL DO DIA	13.969,51	13.969,51
11/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5954 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	350,00	
11/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5954 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		350,00
11/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5954 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	350,00	
11/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5954 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		350,00
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	70,79	
11/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		70,79
			TOTAL DO DIA	770,79	770,79
12/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5689 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	170,00	
12/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5689 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		170,00
12/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 101757 COSTA MULTICANAL	51,56	
12/05/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 101757 COSTA MULTICANAL		51,56
12/05/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 101757 COSTA MULTICANAL	51,56	
12/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 101757 COSTA MULTICANAL		51,56
12/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5689 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	170,00	
12/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5689 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		170,00
12/05/2023	3.2.2.04.0001	ADM - ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA COMPET 04/2023 - EQUATORIAL GOIAS - CFE NF 54016542	244,03	
12/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA COMPET 04/2023 - EQUATORIAL GOIAS - CFE NF 54016542		244,03
12/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA COMPET 04/2023 - OI S.A.		123,24
12/05/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	PAGAMENTO REF. FATURA COMPET 04/2023 - OI S.A.	119,84	
12/05/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. FATURA COMPET 04/2023 - OI S.A.	3,40	
12/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	716,84	
12/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		716,84
			TOTAL DO DIA	1.527,23	1.527,23
13/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5697 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	24,40	
13/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5697 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		24,40
			TRANSPORTE	24,40	24,40

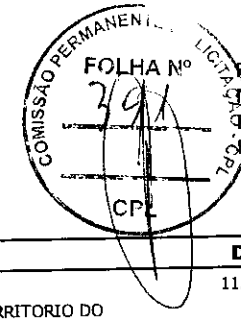
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 340
CPL

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0021
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24,40	24,40
13/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5697 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	24,40	
13/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5697 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		24,40
			TOTAL DO DIA	48,80	48,80
15/05/2023	2.1.3.01.0001	THIAGO MEIRELES DE SOUSA EIRELE	PAGAMENTO REF. NFe 2122 THIAGO MEIRELES DE SOUSA EIRELI	7.556,25	
15/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 2122 THIAGO MEIRELES DE SOUSA EIRELI		7.556,25
15/05/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALCADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 11136 SHADOW COMERCIO DE ARTE F PARA CALÇADOS LTDA	3.344,00	
15/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 11136 SHADOW COMERCIO DE ARTE F PARA CALÇADOS LTDA		3.344,00
15/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGAMENTO REF. RESCISAO CONTRATUAL - IVANESSA VIEIRA SANTANA	833,19	
15/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. RESCISAO CONTRATUAL - IVANESSA VIEIRA SANTANA		833,19
15/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGAMENTO REF. RESCISAO CONTRATUAL - SOLENE MARIA DA SILVA	536,66	
15/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. RESCISAO CONTRATUAL - SOLENE MARIA DA SILVA		536,66
15/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGAMENTO REF. RESCISAO CONTRATUAL DE COLABORADOR 05/2023 - DOUGLAS FELIPE SANTANA DE ARAUJO	590,52	
15/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. RESCISAO CONTRATUAL DE COLABORADOR 05/2023 - DOUGLAS FELIPE SANTANA DE ARAUJO		590,52
15/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	24.510,00	
15/05/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO DIVERSOS		24.510,00
15/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	9.000,00	
15/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		9.000,00
15/05/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
15/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
15/05/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
15/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
15/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	12.853,68	
15/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		12.853,68
			TOTAL DO DIA	59.230,10	59.230,10
16/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11136 SHADOW COMERCIO DE ARTE F PARA CALÇADOS LTDA	3.344,00	
16/05/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11136 SHADOW COMERCIO DE ARTE F PARA CALÇADOS LTDA		3.344,00
16/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3527 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	5.528,25	
16/05/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3527 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		5.528,25
16/05/2023	1.1.5.01.0003	BONIFICAÇOES	REF.:	920,00	
16/05/2023	2.1.3.01.0001	SOLARE BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	REF.:		920,00
16/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5701 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	250,00	
16/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5701 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		250,00
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 8275 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO		812,49
16/05/2023	2.1.3.01.0001	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS	PAGAMENTO REF. NFSe 8275 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	795,00	
16/05/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFSe 8275 DUARTE & ALMEIDA PROJETOS COMBATE A INCENDIO	17,49	
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF; NFSe 18875 SE7E SISTEMAS LTDA		296,76
16/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5701 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	250,00	
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5701 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		250,00
			TRANSPORTE	11.104,74	11.401,50



Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0022
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.104,74	11.401,50
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3510 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		3.788,89
16/05/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 3510 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	3.642,00	
16/05/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFe 3510 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	146,89	
16/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÃO 05/2023	72,01	
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÃO 05/2023		72,01
16/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÃO 05/2023	36,45	
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÃO 05/2023		36,45
16/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÃO 04/2023	31,54	
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÃO 04/2023		31,54
16/05/2023	3.2.2.01.0015	ADM - EXAMES ASO	PAGAMENTO REF. EXAMES ADMISSIONAIS CFE BOLETO 42332789 E 42322525 FIEL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	2.380,00	
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. EXAMES ADMISSIONAIS CFE BOLETO 42332789 E 42322525 FIEL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		2.380,00
16/05/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPESSOAL	PAGAMENTO REF; NFSe 18875 SE7E SISTEMAS LTDA	290,00	
16/05/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF; NFSe 18875 SE7E SISTEMAS LTDA	6,76	
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	155.000,00	
16/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		155.000,00
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	50.000,00	
16/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		50.000,00
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	40.000,00	
16/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		40.000,00
16/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	237.000,00	
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		237.000,00
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	8.198,76	
16/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		8.198,76
			TOTAL DO DIA	507.909,15	507.909,15
17/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5965 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	90,00	
17/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5965 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		90,00
17/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFSe 5713 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	55,00	
17/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFSe 5713 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		55,00
17/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5713 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	55,00	
17/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5713 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		55,00
17/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5965 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	90,00	
17/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5965 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		90,00
17/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 03/2023		16.338,00
17/05/2023	3.2.2.04.0020	ADM - SIND. PATRONAL/CLASSE	PAGAMENTO REF. BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 05/2023	78,88	
17/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 05/2023		78,88
17/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 03/2023	15.000,00	
17/05/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTOS	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 03/2023	1.338,00	
17/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	65.000,00	
17/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		65.000,00
17/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	23.323,90	
			TRANSPORTE	105.030,78	81.706,88

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 342
CPL

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0023
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.030,78	81.706,88
17/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		23.323,90
			TOTAL DO DIA	105.030,78	105.030,78
18/05/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇAO	4.484,00	
18/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇAO		4.484,00
18/05/2023	3.2.2.01.0005	ADM - FERIAS	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 FERIAS NA RESCISÃO	540,32	
18/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 FERIAS NA RESCISÃO		540,32
18/05/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS RESCISÃO 05/2023	140,00	
18/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS RESCISÃO 05/2023		140,00
18/05/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIOS E GRATIFICACOES	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	51,64	
18/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		51,64
18/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: INSS S/ RESCISÃO 05/2023	89,13	
18/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF.: INSS S/ RESCISÃO 05/2023		89,13
18/05/2023	3.2.2.01.0004	ADM - 13º SALARIO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 13º SALARIO RESCISÃO	242,22	
18/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 13º SALARIO RESCISÃO		242,22
18/05/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 SALDO DE SALARIO DIAS	1.272,00	
18/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 SALDO DE SALARIO DIAS		1.272,00
18/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 DIAS FALTAS	380,60	
18/05/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 DIAS FALTAS		380,60
18/05/2023	3.2.2.01.0008	ADM - INDENIZACAO E AVISO PREVIO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 AVISO PREVIO	266,67	
18/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 AVISO PREVIO		266,67
18/05/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 SALARIO FAMILIA NA RESCISAO	53,84	
18/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 SALARIO FAMILIA NA RESCISAO		53,84
18/05/2023	3.2.2.01.0012	ADM - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	REF.: REFLEXO EXTRAS DSR 05/2023	3,41	
18/05/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: REFLEXO EXTRAS DSR 05/2023		3,41
18/05/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	REF.: NFe 710 UL DE SOUZA	250,00	
18/05/2023	2.1.3.01.0001	UL DE SOUZA	REF.: NFe 710 UL DE SOUZA		250,00
18/05/2023	2.1.3.01.0001	UL DE SOUZA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 710 UL DE SOUZA	250,00	
18/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 710 UL DE SOUZA		250,00
18/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	25.024,84	
18/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		25.024,84
18/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	50.575,82	
18/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		50.575,82
			TOTAL DO DIA	83.624,49	83.624,49
19/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 10966 IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA	3.214,50	
19/05/2023	2.1.3.01.0001	IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 10966 IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA		3.214,50
19/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	469,99	
19/05/2023	2.1.3.01.0001	BURITIDEPOT LTDA-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		469,99
19/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 186 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI	190,00	
19/05/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 186 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI		190,00
19/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 31166 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	843,54	
19/05/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 31166 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		843,54
			TRANSPORTE	4.718,03	4.718,03

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0024
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

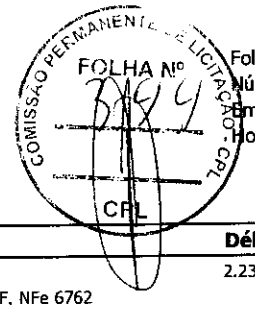
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 343
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.718,03	4.718,03
19/05/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 186 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI	110,00	
19/05/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 186 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI		110,00
19/05/2023	2.1.3.01.0001	IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 10966 IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA	3.214,50	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 10966 IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA		3.214,50
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3527 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		5.528,28
19/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COMPET 04/2023	878,14	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS COMPET 04/2023		878,14
19/05/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - RAFAEL FRANCISCO DOURADO	1.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - RAFAEL FRANCISCO DOURADO		1.000,00
19/05/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO	1.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO		1.000,00
19/05/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - MARCIO JOSE FERREIRA	1.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - MARCIO JOSE FERREIRA		1.000,00
19/05/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - EIDEIR GONCALVES DE ARAUJO	900,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - EIDEIR GONCALVES DE ARAUJO		900,00
19/05/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA	900,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA		900,00
19/05/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA	900,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA		900,00
19/05/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA	1.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA		1.000,00
19/05/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - JHONY FERREIRA	1.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - JHONY FERREIRA		1.000,00
19/05/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA	700,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA		700,00
19/05/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	PAGAMENTO REF. NFe 31166 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	843,54	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 31166 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		843,50
19/05/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	PAGAMENTO REF. NFe 31166 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		0,04
19/05/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	PAGAMENTO REF. NFe 186 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI	300,00	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 186 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI		300,00
19/05/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 3527 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	5.528,25	
19/05/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFe 3527 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	0,03	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	39.425,10	
19/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		39.425,10
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	20.260,68	
19/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		20.260,68
			TOTAL DO DIA	83.678,27	83.678,27
22/05/2023	1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 6762 COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA	2.237,00	
			TRANSPORTE	2.237,00	

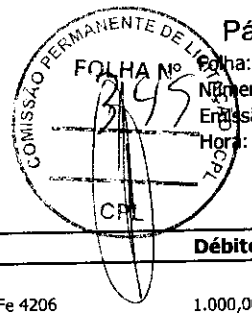
Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0025
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.237,00	
22/05/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 6762 COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA		2.237,00
22/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 17066 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9,31	
22/05/2023	2.1.3.01.0001	RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 17066 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9,31
22/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5975 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	350,00	
22/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5975 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		350,00
22/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5977 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	411,00	
22/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5977 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		411,00
22/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 6147 HANA TAYAR	488,40	
22/05/2023	2.1.3.01.0001	HANA TAYAR - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 6147 HANA TAYAR		488,40
22/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5994 CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS	8,50	
22/05/2023	2.1.3.01.0001	CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5994 CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS		8,50
22/05/2023	3.2.1.04.0001	COMERCIAL - FRETES E CARRETOS	VR FRETE REF. CTe 39756574 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	245,17	
22/05/2023	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VR FRETE REF. CTe 39756574 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		245,17
22/05/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6762 COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA	2.237,00	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6762 COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LRB LTDA		2.237,00
22/05/2023	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REF. CTe 39756574 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	245,17	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. CTe 39756574 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		245,17
22/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5975 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	350,00	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5975 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		350,00
22/05/2023	2.1.3.01.0001	RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 17066 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	9,31	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 17066 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		9,31
22/05/2023	2.1.3.01.0001	HANA TAYAR - EPP	PAGAMENTO REF. NFe 6147 HANA TAYAR	488,40	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6147 HANA TAYAR		488,40
22/05/2023	2.1.3.01.0001	CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS EIRELI	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5994 CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS	8,50	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5994 CORREA DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS		8,50
22/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5977 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	411,00	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5977 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		411,00
22/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPET 04/2023	5.347,49	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER COMPET 04/2023		5.347,49
22/05/2023	3.2.2.04.0023	ADM - FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. FRETE TRANSPORTE COMPRESSOR - VALDECI PEREIRA DOS SANTOS	150,00	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FRETE TRANSPORTE COMPRESSOR - VALDECI PEREIRA DOS SANTOS		150,00
22/05/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. COMPRA DE COMPRESSOR USADO CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - RAQUEL FERNANDES SANTOS	12.000,00	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. COMPRA DE COMPRESSOR USADO CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO - RAQUEL FERNANDES SANTOS		12.000,00
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	25.435,11	
22/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		25.435,11
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.188,24	
22/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.188,24
			TOTAL DO DIA	54.619,60	54.619,60



Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0026
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2023	1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 4206 KAROL MOVEIS LTDA	1.000,00	
23/05/2023	2.1.3.01.0001	KAROL MOVEIS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 4206 KAROL MOVEIS LTDA		1.000,00
23/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 701326 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET	774,80	
23/05/2023	2.1.3.01.0001	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 701326 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET		774,80
23/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5408 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	10.800,00	
23/05/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5408 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		10.800,00
23/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 12484 LARA EMBALAGENS LTDA	320,00	
23/05/2023	2.1.3.01.0001	LARA EMBALAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 12484 LARA EMBALAGENS LTDA		320,00
23/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5737 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	540,00	
23/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5737 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		540,00
23/05/2023	2.1.3.01.0001	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 701326 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET	774,80	
23/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 701326 ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT ELET		774,80
23/05/2023	2.1.3.01.0001	KAROL MOVEIS LTDA ME	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 4206 KAROL MOVEIS LTDA	1.000,00	
23/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 4206 KAROL MOVEIS LTDA		1.000,00
23/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5737 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	540,00	
23/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5737 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		540,00
23/05/2023	2.1.3.01.0001	LARA EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 12484 LARA EMBALAGENS LTDA	320,00	
23/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 12484 LARA EMBALAGENS LTDA		320,00
23/05/2023	2.1.3.01.0001	PISART ARTIGOS PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5408 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA	10.800,00	
23/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5408 PISART ARTIGOS PARA CALÇADOS LTDA		10.800,00
23/05/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. IVOMAQ INDUSTRIA E COMERCIO - SERVIÇOS PRESTADOS EM 2X CONFORME PEDIDO 47475 22 05 2023	4.060,00	
23/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. IVOMAQ INDUSTRIA E COMERCIO - SERVIÇOS PRESTADOS EM 2X CONFORME PEDIDO 47475 22 05 2023		4.060,00
23/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	42.229,19	
23/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		42.229,19
23/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	24.734,39	
23/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		24.734,39
			TOTAL DO DIA	97.893,18	97.893,18
24/05/2023	3.2.2.04.0008	ADM - ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 04/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA	550,00	
24/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 04/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA		550,00
24/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	1.883,22	
24/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.883,22
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.333,22	
24/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.333,22
			TOTAL DO DIA	3.766,44	3.766,44
25/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3537 TERRITORIO DO COURO E COMPONENT	3.306,78	
25/05/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3537 TERRITORIO DO COURO E COMPONENT		3.306,78
			TRANSPORTE	3.306,78	3.306,78

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0027
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3496

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.306,78	3.306,78
25/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 616 MEGA STRASS ACESSORIOS LTDA	179,55	
25/05/2023	2.1.3.01.0001	MEGA STRASS ACESSORIOS LTDA - ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 616 MEGA STRASS ACESSORIOS LTDA		179,55
25/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5984 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	700,00	
25/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5984 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		700,00
25/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5750 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	60,00	
25/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5750 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		60,00
25/05/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5750 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	60,00	
25/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5750 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		60,00
25/05/2023	2.1.3.01.0001	MEGA STRASS ACESSORIOS LTDA - ME	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 616 MEGA STRASS ACESSORIOS LTDA	179,55	
25/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 616 MEGA STRASS ACESSORIOS LTDA		179,55
25/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5984 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	700,00	
25/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5984 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		700,00
25/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL GALPÃO COMPET 04/2023 - LIDDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		2.887,78
25/05/2023	3.1.2.05.0001	CUSTOS - ALUGUEL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL GALPÃO COMPET 04/2023 - LIDDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	2.600,00	
25/05/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO REF. IPTU GALPÃO - PARC 02/09	287,78	
25/05/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS - ARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.700,00	
25/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS - ARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.700,00
25/05/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 478 ELSON DA SILVA RAMOS COMPRESSORES	1.300,00	
25/05/2023	2.1.3.01.0001	ELSON DA SILVA RAMOS COMPRE	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 478 ELSON DA SILVA RAMOS COMPRESSORES		1.300,00
25/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	15.876,79	
25/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		15.876,79
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	8.349,46	
25/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		8.349,46
			TOTAL DO DIA	37.299,91	37.299,91
26/05/2023	1.2.3.05.0001	COMPUTADORES	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 2072358 FUJIOKA ELETRO IMAGEM	6.529,37	
26/05/2023	2.1.3.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 2072358 FUJIOKA ELETRO IMAGEM		6.529,37
26/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 745 ARMARINHOS RL EIRELI	58,00	
26/05/2023	2.1.3.01.0001	ARMARINHOS RL EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 745 ARMARINHOS RL EIRELI		58,00
26/05/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇAO	8.702,00	
26/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇAO		8.702,00
26/05/2023	2.1.3.01.0001	CRISTIANO DO ESPIRITO SANTO	PAGAMENTO REF. NFSe 52 CRISTIANO DO ESPIRITO SANTO SANTOS	2.750,00	
26/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 52 CRISTIANO DO ESPIRITO SANTO SANTOS		2.750,00
26/05/2023	2.1.3.01.0001	ARMARINHOS RL EIRELI	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 745 ARMARINHOS RL EIRELI	58,00	
26/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 745 ARMARINHOS RL EIRELI		58,00
26/05/2023	2.1.3.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 2072358 FUJIOKA ELETRO IMAGEM	6.529,37	
26/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 2072358 FUJIOKA ELETRO IMAGEM		6.529,37
26/05/2023	2.1.3.01.0001	ELSON DA SILVA RAMOS COMPRE	PAGAMENTO REF. NFSe 478 ELSON DA SILVA RAMOS COMPRESSORES	1.300,00	
			TRANSPORTE	25.926,74	24.626,74

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0028
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.926,74	24.626,74
26/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 478 ELSON DA SILVA RAMOS COMPRESSORES		1.300,00
26/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	6.122,27	
26/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		6.122,27
26/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.515,10	
26/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.515,10
			TOTAL DO DIA	36.564,11	36.564,11
29/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	217,00	
29/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		217,00
29/05/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	PAGAMENTO REF. FATURA COMPET 05/2023 - OI S.A.	119,84	
29/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA COMPET 05/2023 - OI S.A.		119,84
29/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	803,23	
29/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		803,23
29/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.777,39	
29/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.777,39
29/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO	8.906,00	
29/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO		8.906,00
29/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	12.000,00	
29/05/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		12.000,00
			TOTAL DO DIA	25.823,46	25.823,46
30/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 3546 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES	696,00	
30/05/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 3546 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES		696,00
30/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	696,00	
30/05/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA		696,00
30/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 102779 COSTA MULTICANAL	272,65	
30/05/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 102779 COSTA MULTICANAL		272,65
30/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 609 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS	716,00	
30/05/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 609 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS		716,00
30/05/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇAO	20.292,00	
30/05/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇAO		20.292,00
30/05/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 102779 COSTA MULTICANAL	272,65	
30/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 102779 COSTA MULTICANAL		272,65
30/05/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 609 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS	716,00	
30/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 609 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS		716,00
30/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	3.193,25	
30/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		3.193,25
30/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.204,60	
30/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.204,60
			TOTAL DO DIA	29.059,15	29.059,15
31/05/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 49886 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	165,00	
31/05/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 49886 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		165,00
31/05/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5999 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	300,00	
			TRANSPORTE	465,00	165,00

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0029
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3198
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	465,00	165,00
31/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5999 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		300,00
31/05/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	SERVIÇO TOMADO	23,62	
31/05/2023	2.1.3.01.0001	ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO TOMADO		23,62
31/05/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 8501 INSET LAR DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	450,00	
31/05/2023	2.1.3.01.0001	INSET LAR DEDETIZADORA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 8501 INSET LAR DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA		450,00
31/05/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	2.380,00	
31/05/2023	2.1.3.01.0001	DF ASSESSORIA EM SEGURANÇA	SERVIÇO TOMADO		2.380,00
31/05/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF; NFSe 18875 SE7E SISTEMAS LTDA	290,00	
31/05/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPESSOAL	SERVIÇO TOMADO REF; NFSe 18875 SE7E SISTEMAS LTDA		290,00
31/05/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 52 CRISTIANO DO ESPIRITO SANTO SANTOS	8.250,00	
31/05/2023	2.1.3.01.0001	CRISTIANO DO ESPIRITO SANTO	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 52 CRISTIANO DO ESPIRITO SANTO SANTOS		8.250,00
31/05/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	180,00	
31/05/2023	2.1.3.01.0001	SOLARE BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇO TOMADO		180,00
31/05/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 05/2023	14.720,01	
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 05/2023		14.720,01
31/05/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 05/2023	731,84	
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 05/2023		731,84
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 05/2023	1.576,27	
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 05/2023		1.576,27
31/05/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 05/2023	1.522,06	
31/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 05/2023		1.522,06
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 05/2023	26,31	
31/05/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 05/2023		26,31
31/05/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: HORAS EXTRAS 05/2023	3.837,80	
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: HORAS EXTRAS 05/2023		3.837,80
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 05/2023	366,53	
31/05/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 05/2023		366,53
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA	53,84	
31/05/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 05/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA		53,84
31/05/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 49886 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	165,00	
31/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 49886 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		165,00
31/05/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5999 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	300,00	
31/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5999 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		300,00
31/05/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.351,71	
31/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.351,71
31/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	481,00	
31/05/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		481,00
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	16,00	
31/05/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		16,00
			TOTAL DO DIA	40.186,99	40.186,99
			TOTAL DO MÊS	1.286.011,90	1.286.011,90
01/06/2023	1.2.3.03.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 39126 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	8.350,00	
			TRANSPORTE	8.350,00	

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0030
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 319
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.350,00	
01/06/2023	2.1.3.01.0001	IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 39126 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA		8.350,00
01/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6004 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	131,90	
01/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6004 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		131,90
01/06/2023	2.1.3.01.0001	IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 39126 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	8.350,00	
01/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 39126 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA		8.350,00
01/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6004 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	131,90	
01/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6004 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		131,90
01/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	8.926,24	
01/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		8.926,24
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	444,34	
01/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		444,34
			TOTAL DO DIA	26.334,38	26.334,38
02/06/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 05/2023 - IRIS BARBOSA LARA	1.297,45	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 05/2023 - IRIS BARBOSA LARA		1.297,45
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA	1.104,94	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA		1.104,94
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - JHONY ALVES FERREIRA	1.797,98	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - JHONY ALVES FERREIRA		1.797,98
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA	1.418,98	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA		1.418,98
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - RAFAEL FRANCISCO DOURADO	1.558,75	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - RAFAEL FRANCISCO DOURADO		1.558,75
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 05/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO	1.560,76	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 05/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO		1.560,76
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 05/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA	1.650,00	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 05/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA		1.650,00
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 05/2023 - EIDEIR GONÇALVES DE ARAUJO	1.315,76	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 05/2023 - EIDEIR GONÇALVES DE ARAUJO		1.315,76
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 05/2023 - RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA SILVA	790,00	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 05/2023 - RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA SILVA		790,00
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA	496,00	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA		496,00
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA	1.306,98	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA		1.306,98
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	16.044,86	
02/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		16.044,86
02/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
02/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
			TRANSPORTE	30.348,26	30.348,26

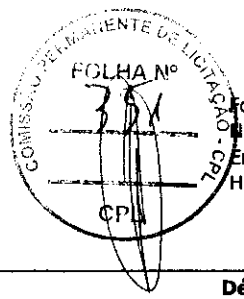
Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0031
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 330
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.348,26	30.348,26
02/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS COMPET 05/2023	1.741,46	
02/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS COMPET 05/2023		1.741,46
			TOTAL DO DIA	32.089,72	32.089,72
03/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - CARLOS MATHEUS ARAUJO SANTANA	300,00	
03/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALÁRIO COMPET 05/2023 - CARLOS MATHEUS ARAUJO SANTANA		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
05/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5777 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	155,00	
05/06/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5777 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		155,00
05/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 17 YGOR RIBEIRO ALVES	1.510,00	
05/06/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 17 YGOR RIBEIRO ALVES		1.510,00
05/06/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5777 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	155,00	
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5777 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		155,00
05/06/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 17 YGOR RIBEIRO ALVES	1.510,00	
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 17 YGOR RIBEIRO ALVES		1.510,00
05/06/2023	3.2.2.04.0001	ADM - ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA COMPET 05/2023 - EQUATORIAL GOIAS - CFE NF 56736815	339,88	
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA COMPET 05/2023 - EQUATORIAL GOIAS - CFE NF 56736815		339,88
05/06/2023	3.2.2.04.0002	ADM - AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 4064738285 SANEAGO - REF. COMPET 05/2023	333,99	
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 4064738285 SANEAGO - REF. COMPET 05/2023		333,99
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 05/2023		1.522,10
05/06/2023	2.1.3.01.0001	INSET LAR DEDETIZADORA	PAGAMENTO REF. NFSe 8501 INSET LAR DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	450,00	
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 8501 INSET LAR DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA		450,00
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	140.000,00	
05/06/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		140.000,00
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	8.702,00	
05/06/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO DIVERSOS		8.702,00
05/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.493,96	
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.493,96
05/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS COMPET 05/2023	2.278,93	
05/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS COMPET 05/2023		2.278,93
05/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 05/2023	1.522,06	
05/06/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 05/2023	0,04	
			TOTAL DO DIA	159.453,76	159.453,76
06/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 49939 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	23,90	
06/06/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 49939 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		23,90
06/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 4438 AMANDA MILHOMEM ROCHA	28,00	
06/06/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA MILHOMEM ROCHA - ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 4438 AMANDA MILHOMEM ROCHA		28,00
06/06/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇAO	19.038,00	
06/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇAO		19.038,00
			TRANSPORTE	19.089,90	19.089,90



Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0032
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.089,90	19.089,90
06/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 39973 COMRCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA	48,72	
06/06/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA.	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 39973 COMRCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA		48,72
06/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 2122 THIAGO MEIRELES DE SOUSA EIRELI	18.668,55	
06/06/2023	2.1.3.01.0001	THIAGO MEIRELES DE SOUSA EIRELE	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 2122 THIAGO MEIRELES DE SOUSA EIRELI		18.668,55
06/06/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA.	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 39973 COMRCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA	48,72	
06/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 39973 COMRCIAL DE ARMARINHOS REAL LTDA		48,72
06/06/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 49939 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	23,90	
06/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 49939 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		23,90
06/06/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA MILHOMEM ROCHA - ME	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 4438 AMANDA MILHOMEM ROCHA	28,00	
06/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 4438 AMANDA MILHOMEM ROCHA		28,00
06/06/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NFe 212 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA	375,00	
06/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 212 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA		375,00
06/06/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	PAGAMENTO REF. COMPRA DE FERRAMENTAS - ARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.150,00	
06/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. COMPRA DE FERRAMENTAS - ARTE ESCALA E FACAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.150,00
06/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	134.668,00	
06/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		134.668,00
06/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	4.484,00	
06/06/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RESGATE		4.484,00
06/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	27,59	
06/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		27,59
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	5.530,31	
06/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		5.530,31
			TOTAL DO DIA	186.142,69	186.142,69
07/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6499 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS	63,80	
07/06/2023	2.1.3.01.0001	FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6499 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS		63,80
07/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 17141 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32,70	
07/06/2023	2.1.3.01.0001	RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 17141 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		32,70
07/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 212 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA	375,00	
07/06/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 212 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA		375,00
07/06/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	PAGAMENTO REF. NFSe 34 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA	1.215,00	
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 34 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA		1.215,00
07/06/2023	2.1.3.01.0001	RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 17141 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	32,70	
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 17141 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		32,70
07/06/2023	2.1.3.01.0001	FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6499 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS	63,80	
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6499 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS		63,80
07/06/2023	2.1.3.01.0001	THIAGO MEIRELES DE SOUSA EIRELE	PAGAMENTO REF. NFe 2122 THIAGO MEIRELES DE SOUSA EIRELI	11.112,30	
			TRANSPORTE	12.895,30	1.783,00

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0033
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 352
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.895,30	1.783,00
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 2122 THIAGO MEIRELES DE SOUSA EIRELI		11.112,30
07/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO REF. FERRAMENTAS SARA FORMA CFE COMPROVANTE - EDINEIDE MOREIRA DOS SANTOS	150,00	
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FERRAMENTAS SARA FORMA CFE COMPROVANTE - EDINEIDE MOREIRA DOS SANTOS		150,00
07/06/2023	3.1.2.03.0002	CUSTOS - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. PEDIDO 18790 FEMARCO	449,63	
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. PEDIDO 18790 FEMARCO		449,63
07/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
07/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	16.905,85	
07/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		16.905,85
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.879,52	
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.879,52
07/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	16.732,35	
07/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		16.732,35
			TOTAL DO DIA	51.018,45	51.018,45
09/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 17145 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59,99	
09/06/2023	2.1.3.01.0001	RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 17145 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		59,99
09/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6020 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	350,00	
09/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6020 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		350,00
09/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3885 R I DISTRIBUIDORA DE TAPECARIA LTDA	1.430,00	
09/06/2023	2.1.3.01.0001	R.I DISTRIBUIDORA DE TAPECARIA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3885 R I DISTRIBUIDORA DE TAPECARIA LTDA		1.430,00
09/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 619 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	74,00	
09/06/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 619 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA		74,00
09/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 7870 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	223,60	
09/06/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 7870 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		223,60
09/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6019 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	700,00	
09/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6019 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		700,00
09/06/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 619 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	74,00	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 619 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA		74,00
09/06/2023	2.1.3.01.0001	R.I DISTRIBUIDORA DE TAPECARIA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 3885 R I DISTRIBUIDORA DE TAPECARIA LTDA	1.430,00	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 3885 R I DISTRIBUIDORA DE TAPECARIA LTDA		1.430,00
09/06/2023	2.1.3.01.0001	RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 17145 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	59,99	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 17145 RV COUROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		59,99
09/06/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	PAGAMENTO REF. NFe 7870 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	223,60	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 7870 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		223,60
09/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6019 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	700,00	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6019 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		700,00
09/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6020 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	350,00	
			TRANSPORTE	5.675,18	5.325,18

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 353
CPL

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0034
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.675,18	5.325,18
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6020 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		350,00
09/06/2023	2.1.3.01.0001	CONSTANTINO & COSTA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 16000 CONSTANTINO E COSTA LTDA	2.219,92	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 16000 CONSTANTINO E COSTA LTDA		2.219,92
09/06/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 3546 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES	696,00	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3546 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES		696,00
09/06/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 3537 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES	3.306,78	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3537 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES		3.306,78
09/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
09/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	7.666,26	
09/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		7.666,26
			TOTAL DO DIA	19.569,94	19.569,94
12/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6502 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	449,30	
12/06/2023	2.1.3.01.0001	FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6502 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA		449,30
12/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 621 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS	17,90	
12/06/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 621 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS		17,90
12/06/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 621 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS	17,90	
12/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 621 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS		17,90
12/06/2023	2.1.3.01.0001	FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6502 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	449,30	
12/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6502 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA		449,30
12/06/2023	3.2.2.01.0015	ADM - EXAMES ASO	PAGAMENTO REF. EXAMES ADMISSIONAIS CFE BOLETO 45736235 FIEL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	350,00	
12/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. EXAMES ADMISSIONAIS CFE BOLETO 45736235 FIEL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		350,00
12/06/2023	3.2.2.04.0020	ADM - SIND. PATRONAL/CLASSE	PAGAMENTO REF. BOLETO 10499889 BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 06/2023	112,00	
12/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO 10499889 BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 06/2023		112,00
12/06/2023	3.2.2.04.0020	ADM - SIND. PATRONAL/CLASSE	PAGAMENTO REF. BOLETO 10673464 BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 06/2023	78,88	
12/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO 10673464 BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 06/2023		78,88
12/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	20.292,00	
12/06/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO DIVERSOS		20.292,00
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	9.927,35	
12/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		9.927,35
			TOTAL DO DIA	31.694,63	31.694,63
13/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8216 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	18,00	
			TRANSPORTE	18,00	

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0035
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

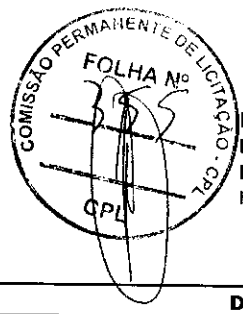
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 344
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18,00	
13/06/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8216 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		18,00
13/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8217 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	31,20	
13/06/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8217 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		31,20
13/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 31650 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	29,98	
13/06/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 31650 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		29,98
13/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 7888 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	217,70	
13/06/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 7888 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		217,70
13/06/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8216 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	18,00	
13/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8216 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		18,00
13/06/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 31650 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	29,98	
13/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 31650 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		29,98
13/06/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8217 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	31,20	
13/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8217 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		31,20
13/06/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 7888 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	217,70	
13/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 7888 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		217,70
13/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
13/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
13/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
13/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
13/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.701,21	
13/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.701,21
			TOTAL DO DIA	3.300,77	3.300,77
14/06/2023	2.1.3.01.0001	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	PAGAMENTO REF. NFSe 397970 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA	257,90	
14/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 397970 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA		257,90
14/06/2023	2.1.3.01.0001	MULTI COUROS COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 1561 MULTI COUROS COMERCIO LTDA - PARC 01/02	3.410,00	
14/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 1561 MULTI COUROS COMERCIO LTDA - PARC 01/02		3.410,00
14/06/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPESSOAL	PAGAMENTO REF. NFSe 19036 SE7E SISTEMAS LTDA	290,00	
14/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 19036 SE7E SISTEMAS LTDA		290,00
14/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	8.649,92	
14/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		8.649,92
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	11.044,70	
14/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		11.044,70
			TOTAL DO DIA	23.652,52	23.652,52
15/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 397970 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA	257,90	
15/06/2023	2.1.3.01.0001	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 397970 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA		257,90
15/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.073,24	
15/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.073,24
15/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	1.073,24	
15/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.073,24
			TOTAL DO DIA	2.404,38	2.404,38

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0036
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

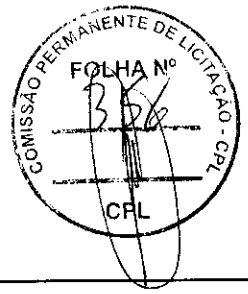


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	1.2.3.03.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 39258 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	8.550,00	
16/06/2023	2.1.3.01.0001	IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 39258 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA		8.550,00
16/06/2023	3.2.2.04.0028	ADM - BENS DE PEQUENO VALOR	VR BONIFICAÇAO REF. NFe 67772 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO	977,68	
16/06/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇOES RECEBIDAS	VR BONIFICAÇAO REF. NFe 67772 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO - RELOGIO DE PONTO ELETRONICO		977,68
16/06/2023	3.2.2.04.0008	ADM - ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 05/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA	1.260,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 05/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA		1.260,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - MARCIO JOSE FERREIRA	1.000,00	
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - MARCIO JOSE FERREIRA		1.000,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA	600,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA		600,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - EIDEIR GONCALVES DE ARAUJO	800,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - EIDEIR GONCALVES DE ARAUJO		800,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - JHONY FERREIRA	1.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - JHONY FERREIRA		1.000,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA	720,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA		720,00
16/06/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS - ANA PAULA ORCALINO ALVES	2.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS - ANA PAULA ORCALINO ALVES		2.000,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA	600,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA		600,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO	1.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO		1.000,00
16/06/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ASSESSORIA - ANA PAULA ORCALINO ALVES	2.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS POR ASSESSORIA - ANA PAULA ORCALINO ALVES		2.000,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - IRIS BARBOSA LARA	1.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - IRIS BARBOSA LARA		1.000,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA SILVA	1.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA SILVA		1.000,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA	1.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA		1.000,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA	800,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA		800,00
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA	800,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA		800,00
			TRANSPORTE	25.107,68	25.107,68

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0037
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

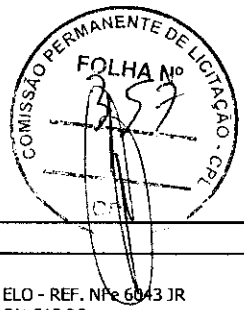


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.107,68	25.107,68
16/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - RAFAEL FRANCISCO DOURADO	1.000,00	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023 - RAFAEL FRANCISCO DOURADO		1.000,00
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	19.038,00	
16/06/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO DIVERSOS		19.038,00
16/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	7.938,87	
16/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		7.938,87
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	11.393,97	
16/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		11.393,97
			TOTAL DO DIA	64.481,42	64.481,42
19/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6522 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	57,75	
19/06/2023	2.1.3.01.0001	FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6522 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA		57,75
19/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 91 SUPORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	18,00	
19/06/2023	2.1.3.01.0001	SUPORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 91 SUPORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		18,00
19/06/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	PAGAMENTO REF. NFSe 36 WELINGTON LEVY DE SOUZA	450,00	
19/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 36 WELINGTON LEVY DE SOUZA		450,00
19/06/2023	2.1.3.01.0001	FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6522 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	57,75	
19/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6522 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA		57,75
19/06/2023	2.1.3.01.0001	SUPORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 91 SUPORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	18,00	
19/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 91 SUPORTE COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		18,00
19/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	19.000,00	
19/06/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		19.000,00
19/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	4.714,24	
19/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		4.714,24
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	23.188,49	
19/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		23.188,49
			TOTAL DO DIA	47.504,23	47.504,23
20/06/2023	1.2.3.05.0001	COMPUTADORES	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 2083324 FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.105,16	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 2083324 FUJIOKA ELETRO IMAGEM		3.105,16
20/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 104127 COSTA MULTICANAL	209,75	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 104127 COSTA MULTICANAL		209,75
20/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6044 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	163,00	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6044 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		163,00
20/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6043 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	115,60	
20/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6043 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		115,60
20/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6043 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	115,60	
			TRANSPORTE	3.709,11	3.593,51

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0038
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

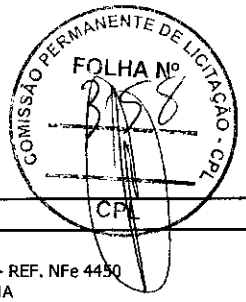


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.709,11	3.593,51
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6043 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		115,60
20/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6044 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	163,00	
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6044 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		163,00
20/06/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 104127 COSTA MULTICANAL	209,75	
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 104127 COSTA MULTICANAL		209,75
20/06/2023	2.1.3.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 2083324 FUJIOKA ELETRO IMAGEM	3.105,16	
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 2083324 FUJIOKA ELETRO IMAGEM		3.105,16
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. IRRF E INSS COMPET 05/2023		1.637,87
20/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS COMPET 05/2023	1.611,56	
20/06/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF COMPET 05/2023	26,31	
20/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 06/2023	4.351,71	
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 06/2023		4.351,71
20/06/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUNIOR BORGES SERAFIM	278,60	
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - JUNIOR BORGES SERAFIM		278,60
20/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
20/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	13.272,51	
20/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		13.272,51
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.405,02	
20/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.405,02
			TOTAL DO DIA	30.138,53	30.138,53
21/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 2129 EMBALAGENS RABELO LTDA	18,40	
21/06/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS RABELO LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 2129 EMBALAGENS RABELO LTDA		18,40
21/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 71715 AGUILERA OLIVEIRA ATAC DE FERRAMENTAS	35,00	
21/06/2023	2.1.3.01.0001	AGUILERA OLIVEIRA ATAC. DE FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA-ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 71715 AGUILERA OLIVEIRA ATAC DE FERRAMENTAS		35,00
21/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 50059 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	88,50	
21/06/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 50059 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		88,50
21/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 4450 AMANDA MILHOMEM ROCHA	33,90	
21/06/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA MILHOMEM ROCHA - ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 4450 AMANDA MILHOMEM ROCHA		33,90
21/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 1065 CASA DA ETIQUETA LTDA	31,50	
21/06/2023	2.1.3.01.0001	CASA DA ETIQUETA LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 1065 CASA DA ETIQUETA LTDA		31,50
21/06/2023	1.1.2.01.0001	SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇAO	10.950,00	
21/06/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇAO		10.950,00
21/06/2023	2.1.3.01.0001	AGUILERA OLIVEIRA ATAC. DE FERRAMENTAS E PROTECAO LTDA-ME	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 71715 AGUILERA OLIVEIRA ATAC. DE FERRAMENTAS	35,00	
21/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 71715 AGUILERA OLIVEIRA ATAC. DE FERRAMENTAS		35,00
21/06/2023	2.1.3.01.0001	CASA DA ETIQUETA LTDA ME	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 1065 CASA DA ETIQUETA LTDA	31,50	
21/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 1065 CASA DA ETIQUETA LTDA		31,50
21/06/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 50059 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	88,50	
21/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 50059 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		88,50
			TRANSPORTE	11.312,30	11.312,30

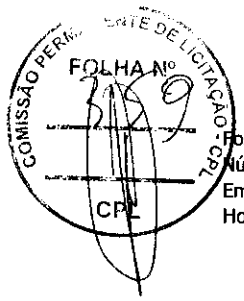
Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0039
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.312,30	11.312,30
21/06/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA MILHOMEM ROCHA - ME	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 4450 AMANDA MILHOMEM ROCHA	33,90	
21/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 4450 AMANDA MILHOMEM ROCHA		33,90
21/06/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS RABELO LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 2129 EMBALAGENS RABELO LTDA	18,40	
21/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 2129 EMBALAGENS RABELO LTDA		18,40
21/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	2.133,34	
21/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		2.133,34
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.926,04	
21/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.926,04
			TOTAL DO DIA	15.423,98	15.423,98
22/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8227 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	81,00	
22/06/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8227 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		81,00
22/06/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8227 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	81,00	
22/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8227 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		81,00
22/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	876,17	
22/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		876,17
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	795,17	
22/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		795,17
			TOTAL DO DIA	1.833,34	1.833,34
23/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6050 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.206,00	
23/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6050 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.206,00
23/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 31866 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS	54,51	
23/06/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 31866 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS		54,51
23/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6050 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.206,00	
23/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6050 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.206,00
23/06/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 31866 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS	54,51	
23/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 31866 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS		54,51
23/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	2.842,37	
23/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		2.842,37
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.581,86	
23/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.581,86
			TOTAL DO DIA	6.945,25	6.945,25
26/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8230 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	60,00	
26/06/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8230 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		60,00
26/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5861 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	7,80	
26/06/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5861 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		7,80
26/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 104536 COSTA MULTICANAL	71,96	
26/06/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 104536 COSTA MULTICANAL		71,96
26/06/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 104536 COSTA MULTICANAL	71,96	
26/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 104536 COSTA MULTICANAL		71,96
26/06/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5861 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	7,80	
			TRANSPORTE	219,52	211,72



Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

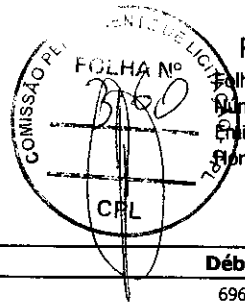
Folha: 0040
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219,52	211,72
26/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5861 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		7,80
26/06/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8230 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	60,00	
26/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8230 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		60,00
26/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	7.259,06	
26/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		7.259,06
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	7.116,40	
26/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		7.116,40
26/06/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
26/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
			TOTAL DO DIA	14.657,88	14.657,88
27/06/2023	1.2.3.03.0003	EQUIPAMENTOS DE PRODUÇAO	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 1561 MULTI COUROS COMERCIO LTDA	6.820,00	
27/06/2023	2.1.3.01.0001	MULTI COUROS COMERCIO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO REF. NFe 1561 MULTI COUROS COMERCIO LTDA		6.820,00
27/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 49075 KALUNGA S.A.	62,00	
27/06/2023	2.1.3.01.0001	KALUNGA SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 49075 KALUNGA S.A.		62,00
27/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 160241 IMPERIAL FERRAMENTAS	330,00	
27/06/2023	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 160241 IMPERIAL FERRAMENTAS		330,00
27/06/2023	2.1.3.01.0001	IMPERIAL COM. DE PARF. FERR. MAQ. LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 160241 IMPERIAL FERRAMENTAS	330,00	
27/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 160241 IMPERIAL FERRAMENTAS		330,00
27/06/2023	2.1.3.01.0001	KALUNGA SA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 49075 KALUNGA S.A.	62,00	
27/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 49075 KALUNGA S.A.		62,00
27/06/2023	2.1.3.01.0001	MULTI COUROS COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 1561 MULTI COUROS COMERCIO LTDA - PARC 02/02	3.410,00	
27/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 1561 MULTI COUROS COMERCIO LTDA - PARC 02/02		3.410,00
27/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	12.649,08	
27/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		12.649,08
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	8.847,08	
27/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		8.847,08
			TOTAL DO DIA	32.510,16	32.510,16
28/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5537 97 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP	21,99	
28/06/2023	2.1.3.01.0001	60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXPOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5537 97 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP		21,99
28/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5869 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	45,00	
28/06/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 5869 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		45,00
28/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 7958 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	99,65	
28/06/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 7958 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		99,65
28/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 75 AMANDA ARAUJO CASTRO	260,00	
28/06/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA ARAUJO DE CASTRO	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 75 AMANDA ARAUJO CASTRO		260,00
28/06/2023	2.1.3.01.0001	UL DE SOUZA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 752 UL DE SOUZA	125,00	
28/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 752 UL DE SOUZA		125,00
28/06/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5869 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	45,00	
28/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5869 FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA		45,00
28/06/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 7958 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	99,65	
			TRANSPORTE	696,29	596,64

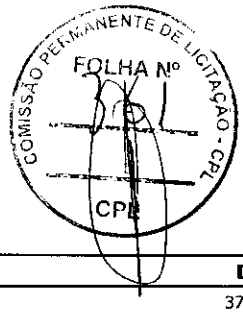
Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0041
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	696,29	596,64
28/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 7958 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		99,65
28/06/2023	2.1.3.01.0001	60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXPOR	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5537 97 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP	21,99	
28/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 5537 97 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP		21,99
28/06/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	REF.: COMPRA CFE NFe 752 UL DE SOUZA	125,00	
28/06/2023	2.1.3.01.0001	UL DE SOUZA	REF.: COMPRA CFE NFe 752 UL DE SOUZA		125,00
28/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	1.271,56	
28/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.271,56
28/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	979,92	
28/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		979,92
			TOTAL DO DIA	3.094,76	3.094,76
29/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6535 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	254,95	
29/06/2023	2.1.3.01.0001	FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6535 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA		254,95
29/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 50118 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	90,00	
29/06/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 50118 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		90,00
29/06/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 216 R B BRANDAO COM	200,00	
29/06/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 216 R B BRANDAO COM		200,00
29/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 32006 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	27,30	
29/06/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 32006 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		27,30
29/06/2023	2.1.3.01.0001	SOLARE BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 32006 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	27,30	
29/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 32006 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		27,30
29/06/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 50118 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	90,00	
29/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 50118 EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA		90,00
29/06/2023	2.1.3.01.0001	FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6535 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	254,95	
29/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6535 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA		254,95
29/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	2.523,22	
29/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		2.523,22
29/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.150,97	
29/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.150,97
			TOTAL DO DIA	5.618,69	5.618,69
30/06/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	476,00	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		476,00
30/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6062 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	3.179,15	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6062 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		3.179,15
30/06/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 06/2023	29.173,33	
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 06/2023		29.173,33
30/06/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 06/2023	1.462,00	
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 06/2023		1.462,00
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 06/2023	2.764,16	
			TRANSPORTE	37.054,64	34.290,48



Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0042
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.054,64	34.290,48
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 06/2023		2.764,16
30/06/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 06/2023	2.670,58	
30/06/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 06/2023		2.670,58
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 06/2023	64,14	
30/06/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 06/2023		64,14
30/06/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REF.: SALARIO FAMILIA 06/2023	59,82	
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: SALARIO FAMILIA 06/2023		59,82
30/06/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: HORAS EXTRAS 06/2023	2.680,79	
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: HORAS EXTRAS 06/2023		2.680,79
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 06/2023	66,67	
30/06/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 06/2023		66,67
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: DESC ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023	11.320,00	
30/06/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REF.: DESC ADIANTAMENTO SALARIAL 06/2023		11.320,00
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 06/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA	59,82	
30/06/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 06/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA		59,82
30/06/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 476 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.000,00	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 476 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.000,00
30/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	350,00	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	DF ASSESSORIA EM SEGURANÇA	SERVIÇO TOMADO		350,00
30/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	8,42	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	JOVENY SEBASTIAO CANDIDO	SERVIÇO TOMADO		8,42
30/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 19036 SE7E SISTEMAS LTDA	290,00	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPESSOAL	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 19036 SE7E SISTEMAS LTDA		290,00
30/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 350 MARCELO JOS DA SILVA	40,00	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	MARCELO JOS DA SILVA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 350 MARCELO JOS DA SILVA		40,00
30/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 191 NC NOVA CLICHERIA E SERVIÇOS LTDA	150,00	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	NC NOVA CLICHERIA E SERVICOS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 191 NC NOVA CLICHERIA E SERVIÇOS LTDA		150,00
30/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 34 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA	1.215,00	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 34 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA		1.215,00
30/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 354 MARCELO JOS DA SILVA	40,00	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	MARCELO JOS DA SILVA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 354 MARCELO JOS DA SILVA		40,00
30/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 36 WELINGTON LEVY DE SOUZA	450,00	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 36 WELINGTON LEVY DE SOUZA		450,00
30/06/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	500,00	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	SERVIÇO TOMADO		500,00
30/06/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	SERVIÇO TOMADO	23,62	
30/06/2023	2.1.3.01.0001	ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO TOMADO		23,62
30/06/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA ARAUJO DE CASTRO	PAGAMENTO REF. NFSe 75 AMANDA ARAUJO CASTRO	260,00	
30/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 75 AMANDA ARAUJO CASTRO		260,00
30/06/2023	2.1.3.01.0001	MARCELO JOS DA SILVA	PAGAMENTO REF. NFSe 354 MARCELO JOS DA SILVA	40,00	
30/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 354 MARCELO JOS DA SILVA		40,00
30/06/2023	2.1.3.01.0001	NC NOVA CLICHERIA E SERVICOS	PAGAMENTO REF. NFSe 191 NC NOVA CLICHERIA E SERVIÇOS LTDA	150,00	
			TRANSPORTE	58.493,50	58.343,50

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0043
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3162
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.493,50	58.343,50
30/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 191 NC NOVA CLICHERIA E SERVIÇOS LTDA		150,00
30/06/2023	2.1.3.01.0001	MARCELO JOS DA SILVA	PAGAMENTO REF. NFSe 350 MARCELO JOS DA SILVA	40,00	
30/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 350 MARCELO JOS DA SILVA		40,00
30/06/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6062 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	3.179,15	
30/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6062 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		3.179,15
30/06/2023	2.1.3.01.0001	CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO NFe 476 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	1.000,00	
30/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO NFe 476 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		1.000,00
30/06/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NFe 216 R B BRANDAO COM	200,00	
30/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 216 R B BRANDAO COM		200,00
30/06/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.273,39	
30/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.273,39
30/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	11.328,68	
30/06/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		11.328,68
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	6.459,53	
30/06/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		6.459,53
30/06/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO	10.950,00	
30/06/2023	1.1.2.01.0001	SUPREME INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO		10.950,00
			TOTAL DO DIA	93.924,25	93.924,25
			TOTAL DO MÊS	852.093,73	852.093,73
01/07/2023	2.1.3.01.0001	IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 39258 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	8.550,00	
01/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 39258 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA		8.550,00
			TOTAL DO DIA	8.550,00	8.550,00
03/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	3.104,03	
03/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		3.104,03
03/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	5.445,97	
03/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		5.445,97
			TOTAL DO DIA	8.550,00	8.550,00
04/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 18 YGOR RIBEIRO ALVES	1.410,00	
04/07/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 18 YGOR RIBEIRO ALVES		1.410,00
04/07/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	PAGAMENTO REF. NFe 18 YGOR RIBEIRO ALVES	1.410,00	
04/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 18 YGOR RIBEIRO ALVES		1.410,00
04/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	5.900,00	
04/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		5.900,00
04/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	5.000,00	
04/07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		5.000,00
04/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	9.490,00	
04/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		9.490,00
			TOTAL DO DIA	23.210,00	23.210,00
05/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	1.112,90	
05/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.112,90
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.112,90	
05/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.112,90
			TOTAL DO DIA	2.225,80	2.225,80

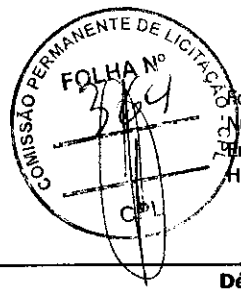
Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0044
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3083
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL GALPÃO COMPET 05/2023 - LIDDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		3.187,01
06/07/2023	3.1.2.05.0001	CUSTOS - ALUGUEL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL GALPÃO COMPET 06/2023 - LIDDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	2.600,00	
06/07/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO REF. IPTU GALPÃO - PARC 03/09	287,78	
06/07/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. MULTAS E JUROS NÃO IDENTIFICADOS NO BOLETO DE ALUGUEL E IPTU - LIDDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	299,23	
06/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	3.558,98	
06/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		3.558,98
06/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	371,97	
06/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		371,97
			TOTAL DO DIA	7.117,96	7.117,96
07/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 06/2023		2.670,62
07/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC	1,30	
07/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - TR TEV IBC		1,30
07/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	28.627,68	
07/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		28.627,68
07/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	6.661,45	
07/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		6.661,45
07/07/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS COMPET 06/2023	19.294,31	
07/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS COMPET 06/2023		19.294,31
07/07/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO	133,34	
07/07/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSFERENCIA DE SALDO		133,34
07/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 06/2023	2.670,58	
07/07/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 06/2023	0,04	
			TOTAL DO DIA	57.388,70	57.388,70
10/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6081 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.659,80	
10/07/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6081 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.659,80
10/07/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6081 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.659,80	
10/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6081 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.659,80
10/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
10/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
10/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	12.859,50	
10/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		12.859,50
10/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	11.196,80	
10/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		11.196,80
			TOTAL DO DIA	27.378,80	27.378,80
11/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6548 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	105,12	
11/07/2023	2.1.3.01.0001	FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6548 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA		105,12
11/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8038 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	70,00	
11/07/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8038 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		70,00
11/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8039 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	55,00	
11/07/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8039 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		55,00
			TRANSPORTE	230,12	230,12



Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0045
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230,12	230,12
11/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 4014 R.I DISTRIBUIDORA DE TAPEÇARIA LTDA	86,00	
11/07/2023	2.1.3.01.0001	R.I DISTRIBUIDORA DE TAPECARIA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 4014 R.I DISTRIBUIDORA DE TAPEÇARIA LTDA		86,00
11/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.750,00	
11/07/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.750,00
11/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.750,00	
11/07/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.750,00
11/07/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	PAGAMENTO REF. NFe 8039 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	55,00	
11/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 8039 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		55,00
11/07/2023	2.1.3.01.0001	R.I DISTRIBUIDORA DE TAPECARIA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 4014 R.I DISTRIBUIDORA DE TAPEÇARIA LTDA	86,00	
11/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 4014 R.I DISTRIBUIDORA DE TAPEÇARIA LTDA		86,00
11/07/2023	2.1.3.01.0001	FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6548 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA	105,12	
11/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6548 FEMARCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CALÇADOS LTDA		105,12
11/07/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	PAGAMENTO REF. NFe 8038 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	70,00	
11/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 8038 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		70,00
11/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	2.680,13	
11/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		2.680,13
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.364,01	
11/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.364,01
			TOTAL DO DIA	9.176,38	9.176,38
12/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 26829 LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA	28,00	
12/07/2023	2.1.3.01.0001	LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 26829 LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA		28,00
12/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	45,00	
12/07/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		45,00
12/07/2023	2.1.3.01.0001	LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 26829 LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA	28,00	
12/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 26829 LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA		28,00
12/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	2.905,29	
12/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		2.905,29
12/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.877,29	
12/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.877,29
			TOTAL DO DIA	5.883,58	5.883,58
13/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 16286 CONSTANTINO E COSTA LTDA	768,92	
13/07/2023	2.1.3.01.0001	CONSTANTINO & COSTA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 16286 CONSTANTINO E COSTA LTDA		768,92
13/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 1886 S M DE LIMA II	23,90	
13/07/2023	2.1.3.01.0001	S M DE LIMA II	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 1886 S M DE LIMA II		23,90
13/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8052 COMERCIAL DE PLASTICOS LR	55,00	
13/07/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8052 COMERCIAL DE PLASTICOS LR		55,00
13/07/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPESSOAL	PAGAMENTO REF. NFSe 19235 SE7E SISTEMAS LTDA	290,00	
13/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 19235 SE7E SISTEMAS LTDA		290,00
13/07/2023	2.1.3.01.0001	S M DE LIMA II	PAGAMENTO REF. NFe 1886 S M DE LIMA II	23,90	
13/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 1886 S M DE LIMA II		23,90
13/07/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	PAGAMENTO REF. NFe 8052 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	55,00	
			TRANSPORTE	1.216,72	1.161,72

Empresa: ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0046
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 302
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.216,72	1.161,72
13/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 8052 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		55,00
13/07/2023	2.1.3.01.0001	CONSTANTINO & COSTA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 16286 CONSTANTINO E COSTA LTDA	768,92	
13/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 16286 CONSTANTINO E COSTA LTDA		768,92
13/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 229427586 COMPET 06/2023 - OI S.A.		125,88
13/07/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	PAGAMENTO REF. FATURA 229427586 COMPET 06/2023 - OI S.A.	119,84	
13/07/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. FATURA 229427586 COMPET 06/2023 - OI S.A. - MULTA E JUROS	6,04	
13/07/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	PAGAMENTO REF. FATURA COMPET 07/2023 - OI S.A.	119,84	
13/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA COMPET 07/2023 - OI S.A.		119,84
13/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	4.524,23	
13/07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		4.524,23
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	365,77	
13/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		365,77
			TOTAL DO DIA	7.121,36	7.121,36
14/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 39585 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	369,17	
14/07/2023	2.1.3.01.0001	IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 39585 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA		369,17
14/07/2023	2.1.3.01.0001	IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 39585 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA	369,17	
14/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 39585 IVOMAQ IND E COM DE MAQUINAS LTDA		369,17
14/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	1.000,00	
14/07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.000,00
14/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	246,95	
14/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		246,95
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.652,70	
14/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.652,70
			TOTAL DO DIA	5.637,99	5.637,99
17/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 105741 COSTA MULTICANAL S/A	198,30	
17/07/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 105741 COSTA MULTICANAL S/A		198,30
17/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3385 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA	3.107,70	
17/07/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3385 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA		3.107,70
17/07/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 410247 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA	197,90	
17/07/2023	2.1.3.01.0001	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 410247 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA		197,90
17/07/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	PAGAMENTO REF. NFe 105741 COSTA MULTICANAL S/A	198,30	
17/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 105741 COSTA MULTICANAL S/A		198,30
17/07/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 3385 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA	3.107,70	
17/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3385 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA		3.107,70
17/07/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6091 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	554,60	
17/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6091 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		554,60
17/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - YGOR RIBEIRO ALVES	1.550,00	
17/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - YGOR RIBEIRO ALVES		1.550,00
17/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	12.267,38	
17/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		12.267,38
			TRANSPORTE	21.181,88	21.181,88

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 246
CPL

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0047
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.181,88	21.181,88
17/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
17/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
17/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
17/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	6.850,98	
17/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		6.850,98
			TOTAL DO DIA	28.038,66	28.038,66
18/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6091 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	554,60	
18/07/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6091 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		554,60
18/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 327859 BOXFLEX COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	5.427,00	
18/07/2023	2.1.3.01.0001	BOXFLEX COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 327859 BOXFLEX COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		5.427,00
18/07/2023	2.1.3.01.0001	BOXFLEX COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 327859 BOXFLEX COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	5.427,00	
18/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 327859 BOXFLEX COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		5.427,00
18/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	3.207,98	
18/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		3.207,98
18/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.219,02	
18/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.219,02
			TOTAL DO DIA	16.835,60	16.835,60
19/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 43725 COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS	218,96	
19/07/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 43725 COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS		218,96
19/07/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS RESCISÃO 07/2023	99,96	
19/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS RESCISÃO 07/2023		99,96
19/07/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIOS E GRATIFICACOES	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 07/2023 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	22,00	
19/07/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 07/2023 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		22,00
19/07/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: INSS S/ RESCISÃO 07/2023	34,65	
19/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF.: INSS S/ RESCISÃO 07/2023		34,65
19/07/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 07/2023 SALDO DE SALARIO DIAS	440,00	
19/07/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 07/2023 SALDO DE SALARIO DIAS		440,00
19/07/2023	3.2.2.01.0008	ADM - INDENIZACAO E AVISO PREVIO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 07/2023 AVISO PREVIO	396,00	
19/07/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 07/2023 AVISO PREVIO		396,00
19/07/2023	2.1.3.01.0001	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	PAGAMENTO REF. NFSe 410247 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA	197,90	
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 410247 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA		197,90
19/07/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA - EPP	PAGAMENTO REF. NFe 43725 COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS	218,96	
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 43725 COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS		218,96
19/07/2023	3.2.2.04.0008	ADM - ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 06/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA	1.240,00	
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 06/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA		1.240,00
19/07/2023	3.1.2.05.0001	CUSTOS - ALUGUEL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL GALPÃO COMPET 06/2023 - LIDDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	2.887,75	
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL GALPÃO COMPET 06/2023 - LIDDER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS		2.887,75
19/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÃO 07/2023	99,96	
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÃO 07/2023		99,96
			TRANSPORTE	5.856,14	5.856,14

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0048
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 346
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.856,14	5.856,14
19/07/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGAMENTO REF. RESCISÃO 07/2023 - LEONARDA MOURA DA SILVA	823,35	
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. RESCISÃO 07/2023 - LEONARDA MOURA DA SILVA		823,35
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. IRRF E INSS COMPET 06/2023		2.768,48
19/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS COMPET 06/2023	2.704,34	
19/07/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF COMPET 06/2023	64,14	
19/07/2023	3.2.2.04.0002	ADM - AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 2203581179 SANEAGO - REF. COMPET 07/2023	217,91	
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 2203581179 SANEAGO - REF. COMPET 07/2023		217,91
19/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00	
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.000,00
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	41.570,00	
19/07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		41.570,00
19/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - SAQ CB	2,85	
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - SAQ CB		2,85
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	8.238,02	
19/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		8.238,02
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.350,86	
19/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.350,86
			TOTAL DO DIA	100.827,61	100.827,61
20/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11273 SHADOW COMERCIO DE ARTE F PARA CALÇADOS LTDA	1.462,00	
20/07/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11273 SHADOW COMERCIO DE ARTE F PARA CALÇADOS LTDA		1.462,00
20/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 25 YGOR RIBEIRO ALVES	1.550,00	
20/07/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 25 YGOR RIBEIRO ALVES		1.550,00
20/07/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	PAGAMENTO REF. NFe 25 YGOR RIBEIRO ALVES	1.550,00	
20/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 25 YGOR RIBEIRO ALVES		1.550,00
20/07/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALCADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 11273 SHADOW COMERCIO DE ARTE F PARA CALÇADOS LTDA	1.462,00	
20/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 11273 SHADOW COMERCIO DE ARTE F PARA CALÇADOS LTDA		1.462,00
20/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - DEUSDAIRO PEREIRA DA SILVA	1.462,00	
20/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - DEUSDAIRO PEREIRA DA SILVA		1.462,00
20/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - SAQ CB	2,85	
20/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - SAQ CB		2,85
20/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	4.490,80	
20/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		4.490,80
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	13,95	
20/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		13,95
			TOTAL DO DIA	11.993,60	11.993,60
21/07/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 1757 60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP	50,47	
21/07/2023	2.1.3.01.0001	60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXPOR	COMPRAS PARA USO E CONSUMO REF. NFe 1757 60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP		50,47
21/07/2023	2.1.3.01.0001	60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXPOR	PAGAMENTO REF. NFe 1757 60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP	50,47	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 1757 60 EDN UTILIDADES DOMESTICAS IMP E EXP		50,47
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - MARCIO JOSE FERREIRA	920,00	
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - MARCIO JOSE FERREIRA		920,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - GUILHERME SILVA PAIXÃO	528,00	
			TRANSPORTE	1.548,94	1.020,94

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0049
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3066
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.548,94	1.020,94
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - GUILHERME SILVA PAIXÃO		528,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - SAMUEL MORAES SILVA	450,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - SAMUEL MORAES SILVA		450,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - IRIS BARBOSA LARA	920,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - IRIS BARBOSA LARA		920,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA	528,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA		528,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA SILVA	920,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA SILVA		920,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO	920,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO		920,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - JESSICA EDUARDA ARAUJO DA SILVA	528,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - JESSICA EDUARDA ARAUJO DA SILVA		528,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA	800,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA		800,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA	800,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA		800,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA	920,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA		920,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA	600,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA		600,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - RAFAEL FRANCISCO DOURADO	920,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - RAFAEL FRANCISCO DOURADO		920,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - JHONY FERREIRA	920,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - JHONY FERREIRA		920,00
21/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - EIDEIR GONCALVES DE ARAUJO	800,00	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023 - EIDEIR GONCALVES DE ARAUJO		800,00
21/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	13.808,52	
21/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		13.808,52
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.201,15	
21/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.201,15
			TOTAL DO DIA	28.587,51	28.587,51
24/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8261 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS	60,00	
24/07/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8261 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS		60,00
24/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6105 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.826,50	
24/07/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 6105 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.826,50
24/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 32756 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	40,04	
			TRANSPORTE	1.926,54	1.886,50

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

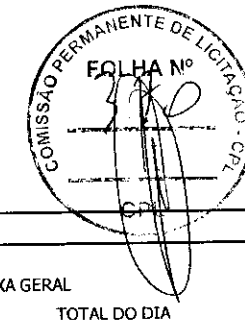
Folha: 0050
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.926,54	1.886,50
24/07/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 32756 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		40,04
24/07/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	PAGAMENTO REF. NFe 32756 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	40,04	
24/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 32756 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		40,04
24/07/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6105 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.826,50	
24/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6105 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.826,50
24/07/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 8261 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS	60,00	
24/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 8261 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS		60,00
24/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
24/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
24/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
24/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
24/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
24/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
24/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	8.439,19	
24/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		8.439,19
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.230,56	
24/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.230,56
24/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.273,39	
24/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.273,39
			TOTAL DO DIA	18.804,92	18.804,92
25/07/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 7165 FENIX HOTEL ARAXA LTDA	398,00	
25/07/2023	2.1.3.01.0001	FENIX HOTEL ARAXA LTDA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 7165 FENIX HOTEL ARAXA LTDA		398,00
25/07/2023	2.1.3.01.0001	FENIX HOTEL ARAXA LTDA	PAGAMENTO REF. NFSe 7165 FENIX HOTEL ARAXA LTDA	398,00	
25/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 7165 FENIX HOTEL ARAXA LTDA		398,00
25/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00	
25/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00
25/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	1.396,50	
25/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.396,50
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	943,50	
25/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		943,50
			TOTAL DO DIA	3.191,00	3.191,00
26/07/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 78130 DAN INN HOTEL FRANCA LTDA	503,80	
26/07/2023	2.1.3.01.0001	DAN INN HOTEL FRANCA LTDA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 78130 DAN INN HOTEL FRANCA LTDA		503,80
26/07/2023	2.1.3.01.0001	DAN INN HOTEL FRANCA LTDA	PAGAMENTO REF. NFSe 78130 DAN INN HOTEL FRANCA LTDA	503,80	
26/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 78130 DAN INN HOTEL FRANCA LTDA		503,80
26/07/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	COMPRAS DE GAS REF. NFe 196 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA	105,00	
26/07/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	COMPRAS DE GAS REF. NFe 196 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA		105,00
26/07/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	PAGAMENTO REF. NFe 196 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA	105,00	
26/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 196 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA		105,00
26/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	1.226,10	
26/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.226,10
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	617,30	
			TRANSPORTE	3.061,00	2.443,70

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0051
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.061,00	2.443,70
26/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		617,30
			TOTAL DO DIA	3.061,00	3.061,00
27/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8267 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	80,00	
27/07/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 8267 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		80,00
27/07/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 8267 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	80,00	
27/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 8267 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		80,00
27/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	1.964,14	
27/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.964,14
27/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.884,14	
27/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.884,14
			TOTAL DO DIA	4.008,28	4.008,28
28/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5946 FERRRAGISTA AGUA VIVA LTDA	7,20	
28/07/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 5946 FERRRAGISTA AGUA VIVA LTDA		7,20
28/07/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3590 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	1.284,00	
28/07/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3590 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		1.284,00
28/07/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 5946 FERRRAGISTA AGUA VIVA LTDA	7,20	
28/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 5946 FERRRAGISTA AGUA VIVA LTDA		7,20
28/07/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 3590 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA	1.284,00	
28/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3590 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA		1.284,00
28/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
28/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
28/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	462,90	
28/07/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		462,90
28/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	831,20	
28/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		831,20
			TOTAL DO DIA	3.879,40	3.879,40
31/07/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 07/2023	27.876,00	
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 07/2023		27.876,00
31/07/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 07/2023	1.405,36	
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 07/2023		1.405,36
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 07/2023	2.479,40	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 07/2023		2.479,40
31/07/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 07/2023	2.415,69	
31/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 07/2023		2.415,69
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 07/2023	38,25	
31/07/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 07/2023		38,25
31/07/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REF.: SALARIO FAMILIA 07/2023	59,82	
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: SALARIO FAMILIA 07/2023		59,82
31/07/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: HORAS EXTRAS 07/2023	683,71	
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: HORAS EXTRAS 07/2023		683,71
31/07/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 07/2023	231,34	
			TRANSPORTE	35.189,57	34.958,23

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0052
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 321
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.189,57	34.958,23
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 07/2023		231,34
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: DESC ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023	9.968,00	
31/07/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REF.: DESC ADIANTAMENTO SALARIAL 07/2023		9.968,00
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 07/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA	59,82	
31/07/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 07/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA		59,82
31/07/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	101,04	
31/07/2023	2.1.3.01.0001	JOVENY SEBASTIAO CANDIDO	SERVIÇO TOMADO		101,04
31/07/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	SERVIÇO TOMADO	23,62	
31/07/2023	2.1.3.01.0001	ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO TOMADO		23,62
31/07/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 19235 SE7E SISTEMAS LTDA	290,00	
31/07/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPESSOAL	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 19235 SE7E SISTEMAS LTDA		290,00
31/07/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	480,00	
31/07/2023	2.1.3.01.0001	DF ASSESSORIA EM SEGURANÇA	SERVIÇO TOMADO		480,00
31/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	30.000,00	
31/07/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		30.000,00
31/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
31/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
31/07/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
31/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.855,94	
31/07/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.855,94
			TOTAL DO DIA	77.973,79	77.973,79
			TOTAL DO MÊS	459.441,94	459.441,94
01/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	3.120,06	
01/08/2023	2.1.3.01.0001	ASUKA MOTORS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		3.120,06
01/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	1.644,50	
01/08/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		1.644,50
01/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	10,50	
01/08/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		10,50
01/08/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	80,00	
01/08/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA ARAUJO DE CASTRO	SERVIÇO TOMADO		80,00
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	12.260,33	
01/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		12.260,33
			TOTAL DO DIA	17.115,39	17.115,39
02/08/2023	1.1.5.01.0003	BONIFICAÇOES	REF.:	9,00	
02/08/2023	2.1.3.01.0001	TOP SOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLADOS LTDA	REF.:		9,00
02/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	77,50	
02/08/2023	2.1.3.01.0001	SALASTAR IND E COM DE MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		77,50
02/08/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	REF.:	210,00	
02/08/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	REF.:		210,00
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.774,92	
02/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.774,92
			TOTAL DO DIA	4.071,42	4.071,42
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.294,37	
			TRANSPORTE	2.294,37	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3042
CPL

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0053
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.294,37	
03/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.294,37
			TOTAL DO DIA	2.294,37	2.294,37
04/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	14,00	
04/08/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA MILHOMEM ROCHA - ME	COMPRAS DE MT PRIMA		14,00
04/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	1.862,00	
04/08/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.862,00
04/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	7.600,00	
04/08/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		7.600,00
04/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	15.000,00	
04/08/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		15.000,00
04/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
04/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
04/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
04/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.803,35	
04/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.803,35
04/08/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS COMPET 07/2023	17.770,58	
04/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS COMPET 07/2023		17.770,58
			TOTAL DO DIA	46.055,73	46.055,73
07/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	1.157,01	
07/08/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.157,01
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	11.432,23	
07/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		11.432,23
07/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS COMPET 07/2023	2.415,69	
07/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS COMPET 07/2023		2.415,69
			TOTAL DO DIA	15.004,93	15.004,93
08/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	79,50	
08/08/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA		79,50
08/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	210,00	
08/08/2023	2.1.3.01.0001	A. TELAS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA		210,00
08/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	1.126,00	
08/08/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		1.126,00
08/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	241,00	
08/08/2023	2.1.3.01.0001	MORIUM IND E COM DE ARTEFATOS PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		241,00
08/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	44,96	
08/08/2023	2.1.3.01.0001	ATUAL TINTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		44,96
08/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	2.012,30	
08/08/2023	2.1.3.01.0001	ATUAL TINTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		2.012,30
			TOTAL DO DIA	3.713,76	3.713,76
09/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	231,33	
09/08/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		231,33
09/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	840,00	
09/08/2023	2.1.3.01.0001	CAMELO TINTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		840,00
09/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
09/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
09/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
09/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
09/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	1.158,13	
09/08/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		1.158,13
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.152,33	
			TRANSPORTE	3.387,59	2.235,26

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0054
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 2783
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.387,59	2.235,26
09/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.152,33
			TOTAL DO DIA	3.387,59	3.387,59
10/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	34,85	
10/08/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA - EPP	COMPRAS DE MT PRIMA		34,85
10/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	240,14	
10/08/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		240,14
10/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	939,86	
10/08/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		939,86
10/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	5,00	
10/08/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		5,00
10/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	1.620,00	
10/08/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		1.620,00
10/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.630,00	
10/08/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.630,00
			TOTAL DO DIA	4.469,85	4.469,85
11/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	42,12	
11/08/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MT PRIMA		42,12
11/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	38,88	
11/08/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MT PRIMA		38,88
11/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	30.000,00	
11/08/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		30.000,00
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.209,00	
11/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.209,00
			TOTAL DO DIA	34.290,00	34.290,00
14/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	110,00	
14/08/2023	2.1.3.01.0001	STAR PURIFICADORES EIRELI	COMPRAS DE MT PRIMA		110,00
14/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	1.111,92	
14/08/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		1.111,92
14/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
14/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
14/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
14/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
14/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - SAQ CB	2,85	
14/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - SAQ CB		2,85
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	13.632,18	
14/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		13.632,18
			TOTAL DO DIA	14.862,75	14.862,75
15/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.859,24	
15/08/2023	2.1.3.01.0001	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.859,24
15/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	65,90	
15/08/2023	2.1.3.01.0001	S M DE LIMA II	COMPRAS DE MT PRIMA		65,90
15/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	100,00	
15/08/2023	2.1.3.01.0001	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		100,00
15/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	406,00	
15/08/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		406,00
15/08/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	197,90	
15/08/2023	2.1.3.01.0001	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	SERVIÇO TOMADO		197,90
			TRANSPORTE	2.629,04	2.629,04

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 374
CPL

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0055
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.629,04	2.629,04
15/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
15/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
15/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.283,05	
15/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.283,05
			TOTAL DO DIA	5.914,99	5.914,99
16/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	77,50	
16/08/2023	2.1.3.01.0001	SALASTAR IND E COM DE MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		77,50
16/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	31,20	
16/08/2023	2.1.3.01.0001	LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		31,20
16/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	13,00	
16/08/2023	2.1.3.01.0001	PARAFUSOFERR LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		13,00
16/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.390,00	
16/08/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.390,00
16/08/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	REF.:	105,00	
16/08/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	REF.:		105,00
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.589,78	
16/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.589,78
			TOTAL DO DIA	4.206,48	4.206,48
17/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	44,90	
17/08/2023	2.1.3.01.0001	ATUAL TINTAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		44,90
17/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	100.000,00	
17/08/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		100.000,00
17/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	42.795,90	
17/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		42.795,90
			TOTAL DO DIA	142.840,80	142.840,80
18/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	80,00	
18/08/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		80,00
18/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	136,86	
18/08/2023	2.1.3.01.0001	LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		136,86
18/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	117,60	
18/08/2023	2.1.3.01.0001	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		117,60
18/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	500,00	
18/08/2023	2.1.3.01.0001	CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		500,00
18/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	40.000,00	
18/08/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		40.000,00
18/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
18/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	32.649,70	
18/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		32.649,70
			TOTAL DO DIA	73.487,06	73.487,06
19/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	47,80	
19/08/2023	2.1.3.01.0001	S M DE LIMA II	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		47,80
			TOTAL DO DIA	47,80	47,80
21/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	1.582,95	
21/08/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		1.582,95
21/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
21/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	48.750,82	
21/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		48.750,82
21/08/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 07/2023	38,25	
			TRANSPORTE	50.374,92	50.336,67

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 3135
CPL

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0056
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.374,92	50.336,67
21/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 07/2023		38,25
21/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS COMPET 07/2023	2.454,23	
21/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO INSS COMPET 07/2023		2.454,23
			TOTAL DO DIA	52.829,15	52.829,15
22/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	20,50	
22/08/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		20,50
22/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	40,04	
22/08/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MT PRIMA		40,04
22/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
22/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
22/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
22/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.945,19	
22/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.945,19
			TOTAL DO DIA	5.011,53	5.011,53
23/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	90,00	
23/08/2023	2.1.3.01.0001	SACARIAS DANTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		90,00
23/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	230,00	
23/08/2023	2.1.3.01.0001	JER ARTEFATOS PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		230,00
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	291,28	
23/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		291,28
			TOTAL DO DIA	611,28	611,28
24/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	50,00	
24/08/2023	2.1.3.01.0001	SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI-EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		50,00
24/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	16,20	
24/08/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MT PRIMA		16,20
24/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	50,00	
24/08/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		50,00
24/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	386,60	
24/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		386,60
			TOTAL DO DIA	502,80	502,80
25/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	52,00	
25/08/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		52,00
25/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00	
25/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	7.973,19	
25/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		7.973,19
			TOTAL DO DIA	8.080,19	8.080,19
28/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	196,00	
28/08/2023	2.1.3.01.0001	CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		196,00
28/08/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	6.000,00	
28/08/2023	2.1.3.01.0001	LEANDRO TOMAZ DE OLIVEIRA	SERVIÇO TOMADO		6.000,00
28/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
28/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
28/08/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
28/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
28/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.792,75	
			TRANSPORTE	9.994,55	6.201,80

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0057
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.994,55	6.201,80
28/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.792,75
			TOTAL DO DIA	9.994,55	9.994,55
29/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	65,00	
29/08/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		65,00
29/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	40.000,00	
29/08/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		40.000,00
29/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.323,29	
29/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.323,29
			TOTAL DO DIA	44.388,29	44.388,29
30/08/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	1.143,20	
30/08/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		1.143,20
30/08/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	150,00	
30/08/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		150,00
30/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.770,51	
30/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.770,51
			TOTAL DO DIA	5.063,71	5.063,71
31/08/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	16,84	
31/08/2023	2.1.3.01.0001	JOVENY SEBASTIAO CANDIDO	SERVIÇO TOMADO		16,84
31/08/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	SERVIÇO TOMADO	23,62	
31/08/2023	2.1.3.01.0001	ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO TOMADO		23,62
31/08/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	120,00	
31/08/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	SERVIÇO TOMADO		120,00
31/08/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	290,00	
31/08/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPESSOAL	SERVIÇO TOMADO		290,00
31/08/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	SERVIÇO TOMADO	1.339,45	
31/08/2023	2.1.3.01.0001	ASUKA MOTORS LTDA	SERVIÇO TOMADO		1.339,45
31/08/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NFSe 4 VANDERLEI DOS SANTOS MELO	60,00	
31/08/2023	2.1.3.01.0001	VANDERLEI DOS SANTOS	SERVIÇO TOMADO NFSe 4 VANDERLEI DOS SANTOS MELO		60,00
31/08/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	200,00	
31/08/2023	2.1.3.01.0001	MATHEUS HENRIQUE	SERVIÇO TOMADO		200,00
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	200,00	
31/08/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		200,00
31/08/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 08/2023	28.888,00	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 08/2023		28.888,00
31/08/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 08/2023	1.451,06	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 08/2023		1.451,06
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 08/2023	2.547,76	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 08/2023		2.547,76
31/08/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 08/2023	2.490,51	
31/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 08/2023		2.490,51
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 08/2023	38,25	
31/08/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 08/2023		38,25
31/08/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REF.: SALARIO FAMILIA 08/2023	59,82	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: SALARIO FAMILIA 08/2023		59,82
31/08/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: HORAS EXTRAS 08/2023	659,10	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: HORAS EXTRAS 08/2023		659,10
31/08/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: DIAS AFAST POR DOENÇA - DIR INTEGRAIS 08/2023	133,34	
			TRANSPORTE	38.517,75	38.384,41

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0058
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.517,75	38.384,41
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: DIAS AFAST POR DOENÇA - DIR INTEGRAIS 08/2023		133,34
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 08/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA	59,82	
31/08/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 08/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA		59,82
			TOTAL DO DIA	38.577,57	38.577,57
			TOTAL DO MÊS	536.821,99	536.821,99
01/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	628,00	
01/09/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		628,00
01/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	730,00	
01/09/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		730,00
01/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	120,80	
01/09/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA MARANATA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		120,80
01/09/2023	3.2.1.04.0001	COMERCIAL - FRETES E CARRETOS	VR FRETE	1.700,00	
01/09/2023	2.1.3.01.0001	ANTONIO ADAO CHAVES	VR FRETE		1.700,00
01/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	6.780,09	
01/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		6.780,09
			TOTAL DO DIA	9.958,89	9.958,89
04/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	37,70	
04/09/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		37,70
04/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	7.000,00	
04/09/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		7.000,00
04/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	14.365,00	
04/09/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		14.365,00
04/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
04/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
04/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - SQ ATM	2,90	
04/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - SQ ATM		2,90
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	5.057,10	
04/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		5.057,10
04/09/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALARIOS COMPET 08/2023	9.591,75	
04/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SALARIOS COMPET 08/2023		9.591,75
			TOTAL DO DIA	36.057,35	36.057,35
05/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	80,00	
05/09/2023	2.1.3.01.0001	HBS BORRACHAS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		80,00
05/09/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	3.250,00	
05/09/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA ARAUJO DE CASTRO	SERVIÇO TOMADO		3.250,00
05/09/2023	1.1.5.01.0003	BONIFICAÇOES	PAGAMENTO REF. ETIQUETAS AMOSTRA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO - WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA	60,00	
05/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ETIQUETAS AMOSTRA CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO - WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA		60,00
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	7.696,19	
05/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		7.696,19
			TOTAL DO DIA	11.086,19	11.086,19
06/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	282,16	
06/09/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		282,16
06/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	14,28	
06/09/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		14,28
06/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	118,77	
06/09/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		118,77
06/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	1.042,28	
06/09/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.042,28
			TRANSPORTE	1.457,49	1.457,49

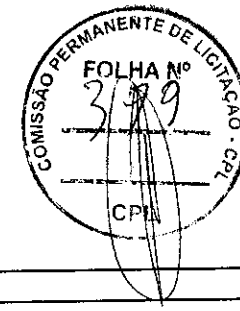
Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0059
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 376
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.457,49	1.457,49
06/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
06/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
06/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
06/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
06/09/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS COMPET 08/2023	19.013,56	
06/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS COMPET 08/2023		19.013,56
			TOTAL DO DIA	20.476,85	20.476,85
08/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.089,20	
08/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.089,20
08/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS COMPET 08/2023	2.490,51	
08/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS COMPET 08/2023		2.490,51
			TOTAL DO DIA	4.579,71	4.579,71
11/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	85,00	
11/09/2023	2.1.3.01.0001	IPE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		85,00
11/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
11/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
11/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
11/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
11/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
11/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
11/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	135,13	
11/09/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		135,13
11/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.574,04	
11/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.574,04
			TOTAL DO DIA	3.802,87	3.802,87
12/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	31,25	
12/09/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		31,25
12/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	31,25	
12/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		31,25
			TOTAL DO DIA	62,50	62,50
13/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	99,50	
13/09/2023	2.1.3.01.0001	SACARIAS DANTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		99,50
13/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	30,00	
13/09/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		30,00
13/09/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇAO REF. NFe 15 ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	37.240,00	
13/09/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇAO REF. NFe 15 ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		37.240,00
13/09/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	320,00	
13/09/2023	2.1.3.01.0001	WANDERSON SILVA DOS SANTOS	SERVIÇO TOMADO		320,00
13/09/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	60,00	
13/09/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	SERVIÇO TOMADO		60,00
13/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	218,75	
13/09/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		218,75
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	218,75	
13/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		218,75
			TOTAL DO DIA	38.187,00	38.187,00
14/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	20,00	
14/09/2023	2.1.3.01.0001	TSK COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		20,00
14/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	51,00	
			TRANSPORTE	71,00	20,00



Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

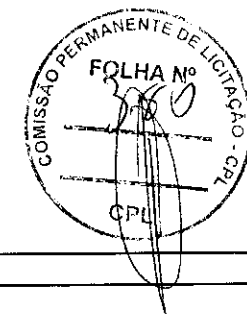
Folha: 0060
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71,00	20,00
14/09/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA MILHOMEM ROCHA - ME	COMPRAS DE MT PRIMA		51,00
14/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	527,55	
14/09/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		527,55
14/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	527,55	
14/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		527,55
			TOTAL DO DIA	1.126,10	1.126,10
15/09/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	PAGAMENTO REF. NFe 31 YGOR RIBEIRO ALVES - NÃO LANÇADA NO FISCAL - EMITIDA EM 02/10/2023	1.810,00	
15/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 31 YGOR RIBEIRO ALVES - NÃO LANÇADA NO FISCAL - EMITIDA EM 02/10/2023		1.810,00
15/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	148.590,00	
15/09/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		148.590,00
15/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
15/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
15/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	25.051,29	
15/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		25.051,29
			TOTAL DO DIA	175.454,19	175.454,19
16/09/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.899,00	
16/09/2023	2.1.3.01.0001	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.899,00
			TOTAL DO DIA	6.899,00	6.899,00
18/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	1.978,05	
18/09/2023	2.1.3.01.0001	IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		1.978,05
18/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 18172 MENDES DE PAULA	245,00	
18/09/2023	2.1.3.01.0001	MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EP	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 18172 MENDES DE PAULA		245,00
18/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	2.200,00	
18/09/2023	2.1.3.01.0001	MICHEL RONALDO DE MOURA 64337820191	COMPRAS DE MT PRIMA		2.200,00
18/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
18/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
18/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
18/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
18/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
18/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
18/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
18/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
18/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - TED	11,00	
18/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - TED		11,00
18/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	42.597,48	
18/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		42.597,48
			TOTAL DO DIA	47.043,13	47.043,13
19/09/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	130,00	
19/09/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA ARAUJO DE CASTRO	SERVIÇO TOMADO		130,00
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	46.933,05	
19/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		46.933,05
			TOTAL DO DIA	47.063,05	47.063,05
20/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	33,40	
20/09/2023	2.1.3.01.0001	CLEUBER LOPES DE OLIVEIRA - ME	COMPRAS DE MT PRIMA		33,40
20/09/2023	3.2.1.04.0001	COMERCIAL - FRETES E CARRETOS	VR FRETE	226,11	
20/09/2023	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VR FRETE		226,11
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.950,72	
			TRANSPORTE	2.210,23	259,51

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0061
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

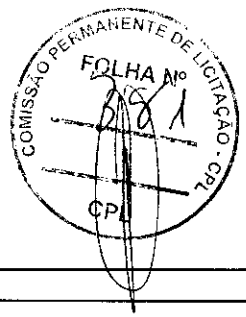


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.210,23	259,51
20/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.950,72
20/09/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 08/2023	38,25	
20/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF SOBRE FOLHA 08/2023		38,25
20/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS COMPET 08/2023	2.487,94	
20/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. INSS COMPET 08/2023		2.487,94
			TOTAL DO DIA	4.736,42	4.736,42
21/09/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	PAGAMENTO REF. NFSe 10 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA	450,00	
21/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 10 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA		450,00
21/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	11.500,00	
21/09/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		11.500,00
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	8.298,35	
21/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		8.298,35
			TOTAL DO DIA	20.248,35	20.248,35
22/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	30,00	
22/09/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		30,00
22/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3416 IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	1.662,90	
22/09/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3416 IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA		1.662,90
22/09/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	230,00	
22/09/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA ARAUJO DE CASTRO	SERVIÇO TOMADO		230,00
22/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	25.000,00	
22/09/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		25.000,00
22/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
22/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	13.927,70	
22/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		13.927,70
			TOTAL DO DIA	40.853,50	40.853,50
25/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	92,13	
25/09/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		92,13
25/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	1.467,87	
25/09/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		1.467,87
25/09/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	60,00	
25/09/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	SERVIÇO TOMADO		60,00
25/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
25/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
25/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
25/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
25/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - SAQ CB	2,85	
25/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - SAQ CB		2,85
25/09/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00	
25/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00
25/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	1.540,00	
25/09/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.540,00
25/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	37.240,00	
25/09/2023	1.1.2.01.0001	L E MARTINS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO DIVERSOS		37.240,00
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	14.968,77	
25/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		14.968,77
			TOTAL DO DIA	55.432,42	55.432,42
26/09/2023	1.2.3.02.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.000,00	

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0062
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

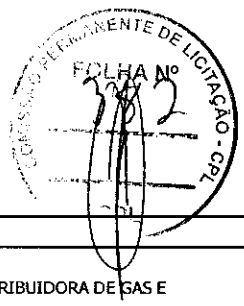


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.000,00	
26/09/2023	2.1.3.01.0001	JOSEMILIA COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.000,00
26/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	1.711,80	
26/09/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		1.711,80
26/09/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	239,70	
26/09/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		239,70
26/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	15.244,92	
26/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		15.244,92
			TOTAL DO DIA	19.196,42	19.196,42
27/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	390,00	
27/09/2023	2.1.3.01.0001	MAGMA IND. COM. E IMP. DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		390,00
27/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3631 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME	1.363,90	
27/09/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 3631 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME		1.363,90
27/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	8.046,30	
27/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		8.046,30
			TOTAL DO DIA	9.800,20	9.800,20
28/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	155,00	
28/09/2023	2.1.3.01.0001	SALASTAR IND E COM DE MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		155,00
28/09/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	455,00	
28/09/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MT PRIMA		455,00
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	861,78	
28/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		861,78
			TOTAL DO DIA	1.471,78	1.471,78
29/09/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 09/2023	29.812,00	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 09/2023		29.812,00
29/09/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 09/2023	1.503,80	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 09/2023		1.503,80
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 09/2023	2.569,16	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 09/2023		2.569,16
29/09/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 09/2023	2.526,38	
29/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 09/2023		2.526,38
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 09/2023	38,25	
29/09/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 09/2023		38,25
29/09/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REF.: SALARIO FAMILIA 09/2023	59,82	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: SALARIO FAMILIA 09/2023		59,82
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 09/2023	264,00	
29/09/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 09/2023		264,00
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: DESC ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2023	11.024,00	
29/09/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REF.: DESC ADIANTAMENTO SALARIAL 09/2023		11.024,00
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 09/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA	59,82	
29/09/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 09/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA		59,82
29/09/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 14 LEANDRO TOMAZ DE OLIVEIRA	3.000,00	
29/09/2023	2.1.3.01.0001	LEANDRO TOMAZ DE OLIVEIRA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 14 LEANDRO TOMAZ DE OLIVEIRA		3.000,00
			TRANSPORTE	50.857,23	50.857,23

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0063
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

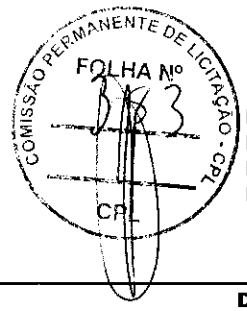


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.857,23	50.857,23
29/09/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	REF.: NFe 211 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI	105,00	
29/09/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	REF.: NFe 211 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI		105,00
29/09/2023	2.1.3.01.0001	LEANDRO TOMAZ DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REF. NFSe 14 LEANDRO TOMAZ DE OLIVEIRA	1.000,00	
29/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 14 LEANDRO TOMAZ DE OLIVEIRA		1.000,00
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	5.790,52	
29/09/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		5.790,52
			TOTAL DO DIA	57.752,75	57.752,75
30/09/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 101 DUARTE & ALMEIDA	701,20	
30/09/2023	2.1.3.01.0001	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 101 DUARTE & ALMEIDA		701,20
30/09/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.783,00	
30/09/2023	2.1.3.01.0001	ORGANIZZE GESTAO DE PROJETOS	SERVIÇO TOMADO		1.783,00
30/09/2023	3.2.2.04.0007	ADM - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	SERVIÇO TOMADO	23,62	
30/09/2023	2.1.3.01.0001	ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO TOMADO		23,62
30/09/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	290,00	
30/09/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPESSOAL	SERVIÇO TOMADO		290,00
30/09/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	160,00	
30/09/2023	2.1.3.01.0001	DF ASSESSORIA EM SEGURANÇA	SERVIÇO TOMADO		160,00
30/09/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.575,49	
30/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.575,49
			TOTAL DO DIA	5.533,31	5.533,31
			TOTAL DO MÊS	616.821,98	616.821,98
02/10/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 3416 IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	1.662,90	
02/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3416 IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA		1.662,90
02/10/2023	2.1.3.01.0001	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	PAGAMENTO REF. NFe 436407 TECNOPONTO	197,90	
02/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 436407 TECNOPONTO		197,90
02/10/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8388 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	176,40	
02/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8388 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		176,40
02/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8388 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	176,40	
02/10/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8388 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		176,40
02/10/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO REF. IPTU - PARC 05	483,47	
02/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. IPTU - PARC 05		483,47
02/10/2023	3.2.2.04.0016	ADM - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CARTAO ELO REF. NFCe 520334 AUTO POSTO ASTRO	131,64	
02/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO REF. NFCe 520334 AUTO POSTO ASTRO		131,64
02/10/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
02/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.777,49	
02/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.777,49
			TOTAL DO DIA	4.609,10	4.609,10
03/10/2023	3.2.2.04.0001	ADM - ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA COMPET 09/2023 - EQUATORIAL GOIAS - CFE NF 71459875	200,82	
03/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA COMPET 09/2023 - EQUATORIAL GOIAS - CFE NF 71459875		200,82
			TRANSPORTE	200,82	200,82

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0064
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200,82	200,82
03/10/2023	3.2.2.04.0002	ADM - AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 2208398416 SANEAGO - REF. COMPET 09/2023	161,92	
03/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 2208398416 SANEAGO - REF. COMPET 09/2023		161,92
03/10/2023	3.2.2.04.0001	ADM - ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA COMPET 09/2023 - EQUATORIAL GOIAS - CFE NF 71756123	230,81	
03/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA COMPET 09/2023 - EQUATORIAL GOIAS - CFE NF 71756123		230,81
03/10/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8399 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	257,00	
03/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8399 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		257,00
03/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8399 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	257,00	
03/10/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8399 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		257,00
03/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 110065 COSTA MULTICANAL	333,91	
03/10/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 110065 COSTA MULTICANAL		333,91
03/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 110065 COSTA MULTICANAL	29,33	
03/10/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 110065 COSTA MULTICANAL		29,33
03/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 3421 IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	1.363,90	
03/10/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 3421 IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA		1.363,90
03/10/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA DE SERVICOS ALTERAÇÃO CONTRATUAL CFE BOLETO JUCEG	309,00	
03/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. TAXA DE SERVICOS ALTERAÇÃO CONTRATUAL CFE BOLETO JUCEG		309,00
03/10/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 110065 COSTA MULTICANAL	333,91	
03/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 110065 COSTA MULTICANAL		333,91
03/10/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 110065 COSTA MULTICANAL	29,33	
03/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 110065 COSTA MULTICANAL		29,33
03/10/2023	2.1.3.01.0001	LEANDRO TOMAZ DE OLIVEIRA	PAGAMENTO REF. NFSe 14 LEANDRO TOMAZ DE OLIVEIRA	2.000,00	
03/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 14 LEANDRO TOMAZ DE OLIVEIRA		2.000,00
03/10/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. NFSe 9 CLIMATIZA GOIAS COMERCIO LTDA	4.800,00	
03/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 9 CLIMATIZA GOIAS COMERCIO LTDA		4.800,00
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	370,00	
03/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		370,00
			TOTAL DO DIA	10.676,93	10.676,93
04/10/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 19768 SE7E SISTEMAS LTDA	290,00	
04/10/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPESSOAL	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 19768 SE7E SISTEMAS LTDA		290,00
04/10/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	PAGAMENTO REF. NFSe 9 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA	60,00	
04/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 9 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA		60,00
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.205,00	
04/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.205,00
			TOTAL DO DIA	2.555,00	2.555,00
05/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	400,00	
05/10/2023	2.1.3.01.0001	APARECIDA LUIZA DE MOURA PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS		400,00
05/10/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA DE SERVICOS INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO CFE BOLETO JUCEG	188,16	
05/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. TAXA DE SERVICOS INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO CFE BOLETO JUCEG		188,16
			TRANSPORTE	588,16	588,16

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0065
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

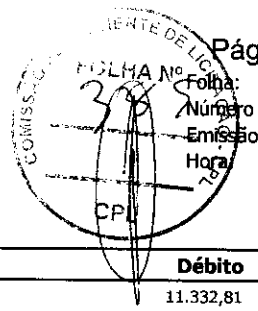
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 384
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	588,16	588,16
05/10/2023	2.1.3.01.0001	WANDERSON SILVA DOS SANTOS	PAGAMENTO REF. NFSe 9 WANDERSON SILVA DOS SANTOS MENEZES	540,00	
05/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 9 WANDERSON SILVA DOS SANTOS MENEZES		540,00
05/10/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA ARAUJO DE CASTRO	PAGAMENTO REF. NFSe 89 AMANDA ARAUJO CASTRO	300,00	
05/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 89 AMANDA ARAUJO CASTRO		300,00
05/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	15.000,00	
05/10/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		15.000,00
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.780,30	
05/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.780,30
			TOTAL DO DIA	18.208,46	18.208,46
06/10/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	PAGAMENTO COMPRA ELO - REF. NFe 810 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS	34,50	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMPRA ELO - REF. NFe 810 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS		34,50
06/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 09/2023	2.526,38	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 09/2023		2.526,38
06/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NFe 810 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS	34,50	
06/10/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NFe 810 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS		34,50
06/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 3423 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA	1.363,90	
06/10/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 3423 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA		1.363,90
06/10/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS CFE BOLETO JUCEG	67,00	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS CFE BOLETO JUCEG		67,00
06/10/2023	3.2.2.04.0020	ADM - SIND. PATRONAL/CLASSE	PAGAMENTO REF. BOLETO 11606569 BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 10/2023	210,00	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO 11606569 BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 10/2023		210,00
06/10/2023	3.2.2.04.0020	ADM - SIND. PATRONAL/CLASSE	PAGAMENTO REF. BOLETO 11627557 BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 10/2023	153,00	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO 11627557 BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 10/2023		153,00
06/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - GUILHERME SILVA PAIXÃO	753,06	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - GUILHERME SILVA PAIXÃO		753,06
06/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - ARTHUR AMORIM	792,00	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - ARTHUR AMORIM		792,00
06/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - JESSICA EDUARDA ARAUJO DA SILVA	753,06	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - JESSICA EDUARDA ARAUJO DA SILVA		753,06
06/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA SILVA	1.297,45	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA SILVA		1.297,45
06/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA	753,06	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA		753,06
06/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - IRIS BARBOSA LARA	1.297,45	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - IRIS BARBOSA LARA		1.297,45
06/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO	1.297,45	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO		1.297,45
			TRANSPORTE	11.332,81	11.332,81

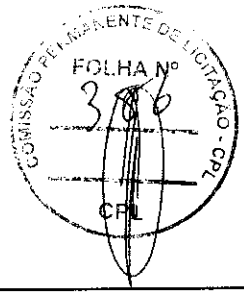
Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0066
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.332,81	11.332,81
06/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA	1.297,45	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA		1.297,45
06/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA	912,87	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA		912,87
06/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA	1.130,80	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA		1.130,80
06/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA	1.130,80	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA		1.130,80
06/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - EIDEIR GONÇALVES DE ARAUJO	1.130,80	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - EIDEIR GONÇALVES DE ARAUJO		1.130,80
06/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - JHONY FERREIRA	1.297,45	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 09/2023 - JHONY FERREIRA		1.297,45
06/10/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFCe 80 FERRAGISTA MARANATA	101,80	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFCe 80 FERRAGISTA MARANATA		101,80
06/10/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
06/10/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	5.100,82	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		5.100,82
06/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS COMPET 09/2023	3.406,43	
06/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS COMPET 09/2023		3.406,43
			TOTAL DO DIA	26.847,83	26.847,83
07/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 16613 CONSTANTINO E COSTA LTDA	180,00	
07/10/2023	2.1.3.01.0001	CONSTANTINO & COSTA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 16613 CONSTANTINO E COSTA LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
08/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. NFCe 1620075 POSTO Z Z 136 LTDA	230,08	
08/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFCe 1620075 POSTO Z Z 136 LTDA		230,08
			TOTAL DO DIA	230,08	230,08
09/10/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6254 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	825,60	
09/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6254 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		825,60
09/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 754 L.M. FORROS LTDA	250,00	
09/10/2023	2.1.3.01.0001	L.M. FORROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 754 L.M. FORROS LTDA		250,00
09/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 6254 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	825,60	
09/10/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 6254 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		825,60
09/10/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
09/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
09/10/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
09/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.102,35	
			TRANSPORTE	6.009,35	1.907,00



Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0067
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.009,35	1.907,00
09/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.102,35
			TOTAL DO DIA	6.009,35	6.009,35
10/10/2023	2.1.3.01.0001	L.M. FORROS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 754 L.M. FORROS LTDA	250,00	
10/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 754 L.M. FORROS LTDA		250,00
10/10/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	PAGAMENTO REF. NFe 32 YGOR RIBEIRO ALVES	2.600,00	
10/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 32 YGOR RIBEIRO ALVES		2.600,00
10/10/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. BOLETO 126883 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - SITE DE LICITAÇÃO ONLINE	98,10	
10/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO 126883 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - SITE DE LICITAÇÃO ONLINE		98,10
10/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	20.000,00	
10/10/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		20.000,00
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	7.345,88	
10/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		7.345,88
			TOTAL DO DIA	30.293,98	30.293,98
11/10/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO COMPRA ELO - REF. NFe 8321 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	80,00	
11/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMPRA ELO - REF. NFe 8321 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		80,00
11/10/2023	2.1.3.01.0001	IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 11406 IND DE SALTOS IRMAO MONTORO	5.934,15	
11/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 11406 IND DE SALTOS IRMAO MONTORO		5.934,15
11/10/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11406 IND DE SALTOS IRMAO MONTORO	5.934,15	
11/10/2023	2.1.3.01.0001	IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11406 IND DE SALTOS IRMAO MONTORO		5.934,15
11/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8321 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	80,00	
11/10/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8321 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		80,00
11/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	1.500,00	
11/10/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		1.500,00
11/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO DIVERSOS	60.000,00	
11/10/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO DIVERSOS		60.000,00
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	16.040,75	
11/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		16.040,75
			TOTAL DO DIA	89.569,05	89.569,05
13/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3631 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME		1.421,16
13/10/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 3631 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME	1.363,90	
13/10/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFe 3631 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME - MULTA	54,56	
13/10/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFe 3631 TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA ME - JUROS	2,70	
13/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3421 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA		1.420,26
13/10/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 3423 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA	1.363,90	
13/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3423 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA		1.363,90
13/10/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 3421 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA	1.363,90	
13/10/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFe 3421 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA	56,36	
13/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	6.675,08	
13/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		6.675,08
			TOTAL DO DIA	10.880,40	10.880,40

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0068
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 307
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6269 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	430,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6269 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		430,00
16/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 6269 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	430,00	
16/10/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 6269 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		430,00
16/10/2023	3.2.2.04.0016	ADM - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFCe 815665 POSTO DEZ LTDA	194,99	
16/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFCe 815665 POSTO DEZ LTDA		194,99
16/10/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPESSOAL	PAGAMENTO REF. NFSe 19768 SE7E SISTEMAS LTDA	290,00	
16/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 19768 SE7E SISTEMAS LTDA		290,00
16/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO 127035 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - SITE DE LICITAÇÃO ONLINE		100,18
16/10/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. BOLETO 127035 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - SITE DE LICITAÇÃO ONLINE	98,10	
16/10/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. BOLETO 127035 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - SITE DE LICITAÇÃO ONLINE	2,08	
16/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO 126118 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - SITE DE LICITAÇÃO ONLINE		100,33
16/10/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. BOLETO 126118 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - SITE DE LICITAÇÃO ONLINE	98,10	
16/10/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. BOLETO 126118 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - SITE DE LICITAÇÃO ONLINE	2,23	
16/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	11.000,00	
16/10/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTOS DIVERSOS		11.000,00
16/10/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
16/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
16/10/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
16/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	9.242,16	
16/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		9.242,16
			TOTAL DO DIA	21.793,46	21.793,46
17/10/2023	3.2.2.04.0008	ADM - ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 09/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA	1.240,00	
17/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 09/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA		1.240,00
17/10/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8323 SANTA CRUZ COMERCIAL	100,00	
17/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8323 SANTA CRUZ COMERCIAL		100,00
17/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8323 SANTA CRUZ COMERCIAL	100,00	
17/10/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8323 SANTA CRUZ COMERCIAL		100,00
17/10/2023	3.2.2.04.0008	ADM - ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO REF. BOLETO ALTERAÇÃO CONTRATUAL - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA	450,00	
17/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO ALTERAÇÃO CONTRATUAL - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA		450,00
17/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFAe 21217676 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO		6.940,00
17/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 4800006 E NFSe 178977 KASA MOTORS		1.180,00
17/10/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF NFSe 178977 KASA MOTORS	460,06	
17/10/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF NFe 480006 KASA MOTORS	719,94	
			TRANSPORTE	3.070,00	10.010,00

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0069
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 378
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.070,00	10.010,00
17/10/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFAe 21217676 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO	220,00	
17/10/2023	2.1.3.01.0001	VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO 35858501893	PAGAMENTO REF. NFAe 21217676 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO	6.720,00	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.058,94	
17/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.058,94
			TOTAL DO DIA	13.068,94	13.068,94
18/10/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	PAGAMENTO REF. NFe 40 YGOR RIBEIRO ALVES - NÃO LANÇADA NO FISCAL - EMITIDA EM 24/10/2023	1.230,00	
18/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 40 YGOR RIBEIRO ALVES - NÃO LANÇADA NO FISCAL - EMITIDA EM 24/10/2023		1.230,00
18/10/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	REF. NFe 480006 KASA MOTORS LTDA	409,41	
18/10/2023	2.1.3.01.0001	KASA MOTORS LTDA	REF. NFe 480006 KASA MOTORS LTDA		409,41
18/10/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	REF. NFe 480006 KASA MOTORS LTDA	310,53	
18/10/2023	2.1.3.01.0001	KASA MOTORS LTDA	REF. NFe 480006 KASA MOTORS LTDA		310,53
18/10/2023	2.1.3.01.0001	MENDES DE PAULA MATERIAIS DE LIMPEZA, EP	PAGAMENTO REF. NFe 18172 MENDES DE PAULA	245,00	
18/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 18172 MENDES DE PAULA		245,00
18/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	9.225,59	
18/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		9.225,59
			TOTAL DO DIA	11.420,53	11.420,53
19/10/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8327 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS	15,00	
19/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8327 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS		15,00
19/10/2023	2.1.3.01.0001	SAO PAULO COM DE MAT E EQUIP P CALCADOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 10244 SAO PAULO COM DE MAT E EQUIP P CALCADOS LTDA	24,00	
19/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 10244 SAO PAULO COM DE MAT E EQUIP P CALCADOS LTDA		24,00
19/10/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8478 COMERCIAL DE PLASTICOS EIRELI	18,20	
19/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8478 COMERCIAL DE PLASTICOS EIRELI		18,20
19/10/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 834 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS	91,35	
19/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 834 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS		91,35
19/10/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 36190 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS	54,60	
19/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 36190 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS		54,60
19/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8327 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS	15,00	
19/10/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8327 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS		15,00
19/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 10244 SAO PAULO COM DE MAT E EQUIP P CALCADOS LTDA	24,00	
19/10/2023	2.1.3.01.0001	SAO PAULO COM DE MAT E EQUIP P CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 10244 SAO PAULO COM DE MAT E EQUIP P CALCADOS LTDA		24,00
19/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8478 COMERCIAL DE PLASTICOS EIRELI	18,20	
19/10/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8478 COMERCIAL DE PLASTICOS EIRELI		18,20
19/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 36190 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS	54,60	
19/10/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 36190 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS		54,60
19/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 834 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS	91,35	
19/10/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 834 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS		91,35
19/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.524,58	
			TRANSPORTE	1.930,88	406,30

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0070
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 349
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.930,88	406,30
19/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.524,58
			TOTAL DO DIA	1.930,88	1.930,88
20/10/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8329 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS	24,00	
20/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8329 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS		24,00
20/10/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	PAGAMENTO REF. NFe 36213 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	6,48	
20/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 36213 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		6,48
20/10/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 42 JOSE SEBASTIAO DO AMARAL	3.000,00	
20/10/2023	2.1.3.01.0001	JOSE SEBASTIAO DO AMARAL 62072820600	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 42 JOSE SEBASTIAO DO AMARAL		3.000,00
20/10/2023	1.1.5.01.0003	BONIFICAÇOES	REF.:	7,50	
20/10/2023	2.1.3.01.0001	TOP SOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLADOS LTDA	REF.:		7,50
20/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8329 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS	24,00	
20/10/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8329 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS		24,00
20/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 36213 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	6,48	
20/10/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 36213 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		6,48
20/10/2023	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REF. CTe 41681493 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	430,73	
20/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. CTe 41681493 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		430,73
20/10/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
20/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	6.556,08	
20/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		6.556,08
			TOTAL DO DIA	10.058,17	10.058,17
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 4067390326 SANEAGO - REF. COMPET 05/2023 , 06/2023, 07/2023 E 08/2023		125,85
23/10/2023	3.1.2.05.0001	CUSTOS - ALUGUEL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL GALPÃO COMPET 09/2023 - ELOISA HELENA FERNANDES DE LIMA	2.874,15	
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL GALPÃO COMPET 09/2023 - ELOISA HELENA FERNANDES DE LIMA		2.874,15
23/10/2023	2.1.3.01.0001	CONSTANTINO & COSTA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 16613 CONSTANTINO E COSTA LTDA	180,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 16613 CONSTANTINO E COSTA LTDA		180,00
23/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 2386 KARLLA KASSIA KENES	180,00	
23/10/2023	2.1.3.01.0001	KARLLA KASSIA KENES	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 2386 KARLLA KASSIA KENES		180,00
23/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 3426 IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	1.676,55	
23/10/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 3426 IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA		1.676,55
23/10/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA DE LICENCIAMENTO PARA LOCALIZAÇÃO 2023 CFE RECIBO	1.391,09	
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. TAXA DE LICENCIAMENTO PARA LOCALIZAÇÃO 2023 CFE RECIBO		1.391,09
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 101 DUARTE & ALMEIDA		716,15
23/10/2023	2.1.3.01.0001	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS	PAGAMENTO REF. NFSe 101 DUARTE & ALMEIDA	701,20	
23/10/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFSe 101 DUARTE & ALMEIDA	14,95	
23/10/2023	3.2.2.04.0002	ADM - AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 4067390326 SANEAGO - REF. COMPET 08/2023	15,67	
23/10/2023	3.2.2.04.0002	ADM - AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 4067390326 SANEAGO - REF. COMPET 07/2023	56,12	
23/10/2023	3.2.2.04.0002	ADM - AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 4067390326 SANEAGO - REF. COMPET 06/2023	26,03	
			TRANSPORTE	7.115,76	7.143,79

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0071
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

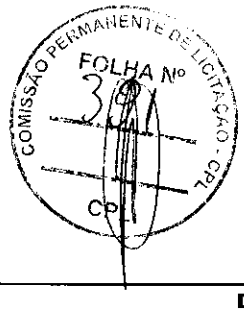
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.115,76	7.143,79
23/10/2023	3.2.2.04.0002	ADM - AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 4067390326 SANEAGO - REF. COMPET 05/2023.	28,03	
23/10/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA	528,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA		528,00
23/10/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - JESSICA EDUARDA ARAUJO DA SILVA	528,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - JESSICA EDUARDA ARAUJO DA SILVA		528,00
23/10/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - IRIS BARBOSA LARA	920,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - IRIS BARBOSA LARA		920,00
23/10/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - ARTHUR PEREIRA DE AMORIM	528,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - ARTHUR PEREIRA DE AMORIM		528,00
23/10/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO	920,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO		920,00
23/10/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA	800,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA		800,00
23/10/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA	800,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA		800,00
23/10/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA SILVA	920,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - RODRIGO RIBEIRO DE SOUSA SILVA		920,00
23/10/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA	920,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA		920,00
23/10/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - JHONY FERREIRA	920,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - JHONY FERREIRA		920,00
23/10/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA	600,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - INGRID DIONIZIO SANTANA		600,00
23/10/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - GUILHERME SILVA PAIXÃO	528,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - GUILHERME SILVA PAIXÃO		528,00
23/10/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - EIDEIR GONÇALVES DE ARAUJO	800,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - EIDEIR GONÇALVES DE ARAUJO		800,00
23/10/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - MARCIO JOSE FERREIRA	920,00	
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023 - MARCIO JOSE FERREIRA		920,00
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	177.500,00	
23/10/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTOS DIVERSOS		177.500,00
23/10/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
23/10/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
23/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	33.059,00	
23/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		33.059,00
			TOTAL DO DIA	228.340,59	228.340,59
24/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	15.234,79	
			TRANSPORTE	15.234,79	

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0072
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

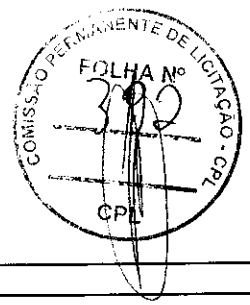


DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.234,79	
24/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		15.234,79
			TOTAL DO DIA	15.234,79	15.234,79
25/10/2023	2.1.3.01.0001	KARLLA KASSIA KENES	PAGAMENTO REF. NFe 2386 KARLLA KASSIA KENES	180,00	
25/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 2386 KARLLA KASSIA KENES		180,00
25/10/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 843 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	1.862,50	
25/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 843 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA		1.862,50
25/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 09/2023		2.600,99
25/10/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 4 MANOEL HIPOLITO CARDOSO FILHO	350,00	
25/10/2023	2.1.3.01.0001	MANOEL HIPOLITO	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 4 MANOEL HIPOLITO CARDOSO FILHO		350,00
25/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 843 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	1.862,50	
25/10/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 843 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA		1.862,50
25/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 09/2023	2.575,49	
25/10/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTOS	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER MES 09/2023 - MULTA	25,50	
25/10/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO REF. IPTU 2023 - PARC 07/09	423,00	
25/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. IPTU 2023 - PARC 07/09		423,00
25/10/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00	
25/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	12.148,93	
25/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		12.148,93
			TOTAL DO DIA	19.482,92	19.482,92
26/10/2023	2.1.3.01.0001	JOSE SEBASTIAO DO AMARAL 62072820600	PAGAMENTO REF. NFe 42 JOSE SEBASTIAO DO AMARAL	3.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 42 JOSE SEBASTIAO DO AMARAL		3.000,00
26/10/2023	2.1.3.01.0001	SALASTAR IND E COM DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 12403 SALASTAR IND E COM DE MOVEIS LTDA	155,00	
26/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 12403 SALASTAR IND E COM DE MOVEIS LTDA		155,00
26/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÃO 10/2023		786,96
26/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 12403 SALASTAR IND E COM DE MOVEIS LTDA	155,00	
26/10/2023	2.1.3.01.0001	SALASTAR IND E COM DE MOVEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 12403 SALASTAR IND E COM DE MOVEIS LTDA		155,00
26/10/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL - RAFAEL FRANCISCO DOURADO	4.448,09	
26/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL - RAFAEL FRANCISCO DOURADO		4.448,09
26/10/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FROMAS TENIS - RAFAEL FRANCISCO DOURADO	213,07	
26/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FROMAS TENIS - RAFAEL FRANCISCO DOURADO		213,07
26/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. LAUDO TECNICO SENAI PARA TENIS - SERVICOS DE ENSAIOS CFE BOLETO		4.039,79
26/10/2023	3.1.1.02.0017	CUSTOS - LAUDOS TECNICOS SENAI	PAGAMENTO REF. LAUDO TECNICO SENAI PARA TENIS - SERVICOS DE ENSAIOS CFE BOLETO	3.958,00	
26/10/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. LAUDO TECNICO SENAI PARA TENIS - SERVICOS DE ENSAIOS CFE BOLETO	81,79	
26/10/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - SAQ CB	2,85	
26/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - SAQ CB		2,85
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	133,96	
26/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		133,96
26/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÃO 10/2023	786,95	
26/10/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISÃO 10/2023	0,01	
			TOTAL DO DIA	12.934,72	12.934,72
27/10/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 3426 IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	1.676,55	
			TRANSPORTE	1.676,55	

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0073
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.676,55	
27/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3426 IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA		1.676,55
27/10/2023	2.1.3.01.0001	MAGMA IND. COM. E IMP. DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	PAGAMENTO COMPRA ELO - REF. NFe 15600 MAGMA IND COM E IMP DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	1.260,00	
27/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMPRA ELO - REF. NFe 15600 MAGMA IND COM E IMP DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA		1.260,00
27/10/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8525 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	99,00	
27/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 8525 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		99,00
27/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. IRRF E INSS COMPET 09/2023		2.589,62
27/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS COMPET 09/2023	2.509,34	
27/10/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTOS	PAGAMENTO REF. INSS COMPET 09/2023 - MULTA	41,40	
27/10/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF COMPET 09/2023	38,25	
27/10/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTOS	PAGAMENTO REF. IRRF COMPET 09/2023 - MULTA	0,63	
27/10/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	PAGAMENTO REF. FATURA 288936673-002 COMPET 10/2023 - OI S.A.	102,62	
27/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA 288936673-002 COMPET 10/2023 - OI S.A.		102,62
27/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 15600 MAGMA IND COM E IMP DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	1.260,00	
27/10/2023	2.1.3.01.0001	MAGMA IND. COM. E IMP. DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 15600 MAGMA IND COM E IMP DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA		1.260,00
27/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8525 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	99,00	
27/10/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8525 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		99,00
27/10/2023	1.1.2.01.0001	REGALLO ACESSORIOS E BRINDES LTDA ME	VENDA DE PRODUÇAO REF. NFe 16	20.580,00	
27/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇAO REF. NFe 16		20.580,00
27/10/2023	1.1.2.01.0001	REGALLO ACESSORIOS E BRINDES LTDA ME	VENDA DE PRODUÇAO REF. NFe 17	16.380,00	
27/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇAO REF. NFe 17		16.380,00
27/10/2023	1.1.2.01.0001	REGALLO ACESSORIOS E BRINDES LTDA ME	VENDA DE PRODUÇAO REF. NFe 18	5.040,00	
27/10/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇAO REF. NFe 18		5.040,00
27/10/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. COMPRA DE 04 CANETAS CFE RECIBO PAPELARIA E ARMARINHOS NATIVIDAD	27,60	
27/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. COMPRA DE 04 CANETAS CFE RECIBO PAPELARIA E ARMARINHOS NATIVIDAD		27,60
27/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.782,81	
27/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.782,81
27/10/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO	42.000,00	
27/10/2023	1.1.2.01.0001	REGALLO ACESSORIOS E BRINDES LTDA ME	RECEBIMENTO		42.000,00
27/10/2023	3.2.2.01.0005	ADM - FERIAS	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 10/2023 FERIAS NA RESCISÃO	1.742,84	
27/10/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 10/2023 FERIAS NA RESCISÃO		1.742,84
27/10/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS RESCISÃO 10/2023	786,95	
27/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS RESCISÃO 10/2023		786,95
27/10/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIOS E GRATIFICACOES	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 10/2023 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	70,52	
27/10/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 10/2023 PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES		70,52
27/10/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: INSS S/ RESCISÃO 10/2023	224,02	
27/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF.: INSS S/ RESCISÃO 10/2023		224,02
27/10/2023	3.2.2.01.0004	ADM - 13º SALARIO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 10/2023 13º SALARIO RESCISÃO	1.524,97	
27/10/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 10/2023 13º SALARIO RESCISÃO		1.524,97
27/10/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 10/2023 SALDO DE SALARIO DIAS	1.533,33	
			TRANSPORTE	99.779,83	98.246,50

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0074
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.779,83	98.246,50
27/10/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 10/2023 SALDO DE SALARIO DIAS		1.533,33
27/10/2023	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 10/2023 DIAS FALTAS	199,55	
27/10/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FOLHA PAGTO MÊS 10/2023 DIAS FALTAS		199,55
			TOTAL DO DIA	99.979,38	99.979,38
30/10/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	PAGAMENTO COMPRA ELO - REF. NFe 8337 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	120,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMPRA ELO - REF. NFe 8337 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		120,00
30/10/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 236 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL	660,33	
30/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 236 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL		660,33
30/10/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 111669 COSTA MULTICANAL	298,02	
30/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 111669 COSTA MULTICANAL		298,02
30/10/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 3 VANDERLEI DOS SANTOS MELO	80,00	
30/10/2023	2.1.3.01.0001	VANDERLEI DOS SANTOS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 3 VANDERLEI DOS SANTOS MELO		80,00
30/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8337 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	120,00	
30/10/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8337 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		120,00
30/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 111669 COSTA MULTICANAL	298,02	
30/10/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 111669 COSTA MULTICANAL		298,02
30/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 236 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL	660,33	
30/10/2023	2.1.3.01.0001	R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 236 R B BRANDAO COMERCIO DE PAPEL		660,33
30/10/2023	3.2.2.04.0016	ADM - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFCe 1636886 POSTO ZZ 136 LTDA	143,92	
30/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFCe 1636886 POSTO ZZ 136 LTDA		143,92
30/10/2023	3.2.2.04.0007	ADM - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFCe 22975 BIGLAR PQ ANHANGUERA	19,99	
30/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFCe 22975 BIGLAR PQ ANHANGUERA		19,99
30/10/2023	2.1.3.01.0001	VANDERLEI DOS SANTOS	PAGAMENTO REF. NFSe 3 VANDERLEI DOS SANTOS MELO	80,00	
30/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 3 VANDERLEI DOS SANTOS MELO		80,00
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.787,69	
30/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.787,69
30/10/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - SAQ CB	2,85	
30/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - SAQ CB		2,85
30/10/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
30/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
30/10/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
30/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
			TOTAL DO DIA	5.276,95	5.276,95
31/10/2023	2.1.3.01.0001	DORNELO E RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 3343 DORNELO E RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	6,24	
31/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3343 DORNELO E RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA		6,24
31/10/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 856 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS	10,00	
31/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 856 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS		10,00
31/10/2023	2.1.3.01.0001	IR COMERCIO DE TAPECARIA EIRELI	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6436 IR COMERCIO DE TAPECARIA EIRELI	63,00	
31/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 6436 IR COMERCIO DE TAPECARIA EIRELI		63,00
			TRANSPORTE	79,24	79,24

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 309
CPL

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

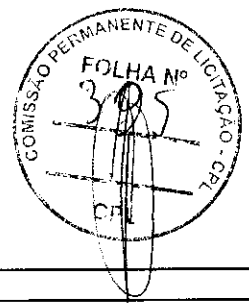
Folha: 0075
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79,24	79,24
31/10/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	PAGAMENTO REF. NFe 8542 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	400,00	
31/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 8542 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		400,00
31/10/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6300 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.158,00	
31/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6300 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.158,00
31/10/2023	2.1.3.01.0001	TMS REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 43 TMS REPRESENTAÇÕES LTDA	7,25	
31/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTAO ELO - REF. NFe 43 TMS REPRESENTAÇÕES LTDA		7,25
31/10/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 178977 KASA MOTORS LTDA	460,06	
31/10/2023	2.1.3.01.0001	KASA MOTORS LTDA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 178977 KASA MOTORS LTDA		460,06
31/10/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	23,62	
31/10/2023	2.1.3.01.0001	ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO TOMADO		23,62
31/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	400,00	
31/10/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS		400,00
31/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 6300 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.158,00	
31/10/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 6300 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.158,00
31/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 3343 DORNELO E RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	6,24	
31/10/2023	2.1.3.01.0001	DORNELO E RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 3343 DORNELO E RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA		6,24
31/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 43 TMS REPRESENTAÇÕES LTDA	7,25	
31/10/2023	2.1.3.01.0001	TMS REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 43 TMS REPRESENTAÇÕES LTDA		7,25
31/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 6436 IR COMERCIO DE TAPECARIA EIRELI	63,00	
31/10/2023	2.1.3.01.0001	IR COMERCIO DE TAPECARIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 6436 IR COMERCIO DE TAPECARIA EIRELI		63,00
31/10/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 856 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS	10,00	
31/10/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 856 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS		10,00
31/10/2023	1.1.5.01.0003	BONIFICAÇOES	PAGAMENTO REF. AMOSTRA SOLADOS CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTOLEV RAPIDO TRANSPORTES	85,00	
31/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. AMOSTRA SOLADOS CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTOLEV RAPIDO TRANSPORTES		85,00
31/10/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.904,09	
31/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.904,09
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.532,39	
31/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.532,39
31/10/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - SAQ CB	2,85	
31/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - SAQ CB		2,85
31/10/2023	2.1.3.01.0001	IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 11520 IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA	4.731,75	
31/10/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 11520 IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA		4.731,75
31/10/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 10/2023	28.210,00	
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 10/2023		28.210,00
31/10/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 10/2023	1.422,66	
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 10/2023		1.422,66
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 10/2023	2.344,79	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 10/2023		2.344,79
			TRANSPORTE	46.006,19	46.006,19

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0076
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.006,19	46.006,19
31/10/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 10/2023	2.310,01	
31/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 10/2023		2.310,01
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 10/2023	38,25	
31/10/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 10/2023		38,25
31/10/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REF.: SALARIO FAMILIA 10/2023	59,82	
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: SALARIO FAMILIA 10/2023		59,82
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 10/2023	979,33	
31/10/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 10/2023		979,33
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: DESC ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023	10.104,00	
31/10/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REF.: DESC ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023		10.104,00
31/10/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: DIAS AFAST POR DOENÇA - DIR INTEGRAIS 10/2023	243,34	
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: DIAS AFAST POR DOENÇA - DIR INTEGRAIS 10/2023		243,34
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 10/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA	59,82	
31/10/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 10/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA		59,82
			TOTAL DO DIA	59.800,76	59.800,76
			TOTAL DO MÊS	699.382,27	699.382,27
01/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 4 VANDERLEI DOS SANTOS MELO		80,00
01/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 1022 E NFSe 175 E J AUTO CENTER LTDA		2.514,00
01/11/2023	2.1.3.01.0001	E J AUTO CENTER LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NFSe 175 E J AUTO CENTER	1.074,00	
01/11/2023	2.1.3.01.0001	E J AUTO CENTER LTDA - ME	PAGAMENTO REF. NFe 1022 E J AUTO CENTER	1.440,00	
01/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 24168 PONTO E ARTE COMPONENTES PARA CALÇADOS		478,50
01/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. NFe 24168 PONTO E ARTE COMPONENTES PARA CALÇADOS	448,50	
01/11/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFe 24168 PONTO E ARTE COMPONENTES PARA CALÇADOS	30,00	
01/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. LAUDO TECNICO SENAI - SERVICOS DE ENSAIOS CFE BOLETO		2.106,65
01/11/2023	3.1.1.02.0017	CUSTOS - LAUDOS TECNICOS SENAI	PAGAMENTO REF. LAUDO TECNICO SENAI - SERVICOS DE ENSAIOS CFE BOLETO	2.064,00	
01/11/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. LAUDO TECNICO SENAI - SERVICOS DE ENSAIOS CFE BOLETO	42,65	
01/11/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA DE SERVICOS ESTADUAIS BALANÇO PATRIMONIAL CFE BOLETO JUCEG	203,00	
01/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. TAXA DE SERVICOS ESTADUAIS BALANÇO PATRIMONIAL CFE BOLETO JUCEG		203,00
01/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	197,90	
01/11/2023	2.1.3.01.0001	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	SERVIÇO TOMADO		197,90
01/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	197,90	
01/11/2023	2.1.3.01.0001	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	SERVIÇO TOMADO		197,90
01/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	540,00	
01/11/2023	2.1.3.01.0001	WANDERSON SILVA DOS SANTOS	SERVIÇO TOMADO		540,00
01/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	300,00	
01/11/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA ARAUJO DE CASTRO	SERVIÇO TOMADO		300,00
01/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	450,00	
01/11/2023	2.1.3.01.0001	GUARD PROTECTION SMART LTDA	SERVIÇO TOMADO		450,00
01/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	180,00	
			TRANSPORTE	7.167,95	7.067,95

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

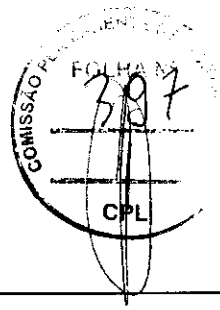
Folha: 0077
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.167,95	7.067,95
01/11/2023	2.1.3.01.0001	GUARD PROTECTION SMART LTDA	SERVIÇO TOMADO		180,00
01/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	60,00	
01/11/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	SERVIÇO TOMADO		60,00
01/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	450,00	
01/11/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	SERVIÇO TOMADO		450,00
01/11/2023	2.1.3.01.0001	VANDERLEI DOS SANTOS	PAGAMENTO REF. NFSe 4 VANDERLEI DOS SANTOS MELO	60,00	
01/11/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFSe 4 VANDERLEI DOS SANTOS MELO	20,00	
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.923,00	
01/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.923,00
			TOTAL DO DIA	9.680,95	9.680,95
03/11/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	PAGAMENTO REF. NFSe 14 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA	2.160,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 14 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA		2.160,00
03/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	2.160,00	
03/11/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	SERVIÇO TOMADO		2.160,00
03/11/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - TED	11,00	
03/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - TED		11,00
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	52.309,51	
03/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		52.309,51
			TOTAL DO DIA	56.640,51	56.640,51
06/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF NFe 449535 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE		199,15
06/11/2023	2.1.3.01.0001	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	PAGAMENTO REF NFe 449535 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE	197,90	
06/11/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF NFe 449535 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE	1,25	
06/11/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
06/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
06/11/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
06/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.061,87	
06/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.061,87
			TOTAL DO DIA	3.266,82	3.266,82
07/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 10/2023	2.310,01	
07/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 10/2023		2.310,01
07/11/2023	1.1.5.01.0003	BONIFICAÇOES	PAGAMENTO REF. AMOSTRA SOLADOS CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO LEV RAPIDO TRANSPORTES	85,00	
07/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. AMOSTRA SOLADOS CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO LEV RAPIDO TRANSPORTES		85,00
07/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	25,58	
07/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		25,58
			TOTAL DO DIA	2.420,59	2.420,59
08/11/2023	2.1.3.01.0001	VANDERLEI DOS SANTOS	PAGAMENTO REF. NFSe 5 VANDERLEI DOS SANTOS MELO	90,00	
08/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 5 VANDERLEI DOS SANTOS MELO		90,00
08/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 5 VANDERLEI DOS SANTOS MELO	90,00	
08/11/2023	2.1.3.01.0001	VANDERLEI DOS SANTOS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 5 VANDERLEI DOS SANTOS MELO		90,00
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	189,63	
			TRANSPORTE	369,63	180,00

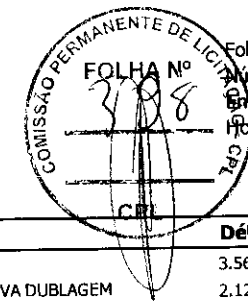
Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0078
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	369,63	180,00
08/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		189,63
			TOTAL DO DIA	369,63	369,63
09/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	612,51	
09/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		612,51
			TOTAL DO DIA	612,51	612,51
10/11/2023	2.1.3.01.0001	NC NOVA CLICHERIA E SERVICOS	PAGAMENTO REF. NFSe 243 NC NOVA CLICHERIA E SERVIÇOS LTDA	150,00	
10/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 243 NC NOVA CLICHERIA E SERVIÇOS LTDA		150,00
10/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFAe 21217676 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO		6.940,00
10/11/2023	2.1.3.01.0001	INSET LAR DEDETIZADORA	PAGAMENTO REF. NFSe 9164 INSET LAR DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA	550,00	
10/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 9164 INSET LAR DEDETIZADORA E SERVIÇOS LTDA		550,00
10/11/2023	3.2.2.04.0020	ADM - SIND. PATRONAL/CLASSE	PAGAMENTO REF. BOLETO 11694839 BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 11/2023	196,00	
10/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO 11694839 BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 11/2023		196,00
10/11/2023	3.2.2.04.0020	ADM - SIND. PATRONAL/CLASSE	PAGAMENTO REF. BOLETO 11694839 BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 11/2023	142,80	
10/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO 11694839 BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 11/2023		142,80
10/11/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	PAGAMENTO REF. NFe 41 YGOR RIBEIRO ALVES	1.620,00	
10/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 41 YGOR RIBEIRO ALVES		1.620,00
10/11/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFAe 21217676 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO	220,00	
10/11/2023	2.1.3.01.0001	VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO 35858501893	PAGAMENTO REF. NFAe 21217676 VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO	6.720,00	
10/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	69.000,00	
10/11/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTOS DIVERSOS		69.000,00
10/11/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
10/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
10/11/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
10/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	12.245,60	
10/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		12.245,60
10/11/2023	2.1.3.01.0001	NOVA DUBLAGEM LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 125670 NOVA DUBLAGEM LTDA	2.235,00	
10/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 125670 NOVA DUBLAGEM LTDA		2.235,00
10/11/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS COMPET 10/2023	16.469,45	
10/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS COMPET 10/2023		16.469,45
			TOTAL DO DIA	109.554,65	109.554,65
13/11/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
13/11/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
13/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	14.647,33	
13/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		14.647,33
			TOTAL DO DIA	14.653,13	14.653,13
14/11/2023	3.2.2.04.0008	ADM - ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 10/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA	1.240,00	
14/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 10/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA		1.240,00
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.324,81	
14/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.324,81
			TRANSPORTE	3.564,81	3.564,81



Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0079
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.564,81	3.564,81
14/11/2023	2.1.3.01.0001	NOVA DUBLAGEM LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 125670 NOVA DUBLAGEM LTDA	2.129,27	
14/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 125670 NOVA DUBLAGEM LTDA		2.129,27
14/11/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	DESCONTO SOBRE PAGAMENTO REF. NFe 125670 NOVA DUBLAGEM LTDA	1,50	
14/11/2023	2.1.3.01.0001	NOVA DUBLAGEM LTDA	DESCONTO SOBRE PAGAMENTO REF. NFe 125670 NOVA DUBLAGEM LTDA		1,50
			TOTAL DO DIA	5.695,58	5.695,58
16/11/2023	3.2.2.04.0002	ADM - AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 4067390332 SANEAGO - REF. COMPET 10/2023	205,05	
16/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 4067390332 SANEAGO - REF. COMPET 10/2023		205,05
16/11/2023	3.1.2.04.0001	CUSTOS - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. ORÇAMENTO 1435 - IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA	300,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ORÇAMENTO 1435 - IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA		300,00
16/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3430 IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA		8.003,10
16/11/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 3430 IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	7.690,37	
16/11/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFe 3430 IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	312,73	
16/11/2023	2.1.3.01.0001	DF ASSESSORIA EM SEGURANÇA	PAGAMENTO REF. NFSe 334 DF ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	95,00	
16/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 334 DF ASSESSORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA		95,00
16/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	197,90	
16/11/2023	2.1.3.01.0001	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	SERVIÇO TOMADO		197,90
16/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.524,00	
16/11/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.524,00
16/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	20.000,00	
16/11/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTOS DIVERSOS		20.000,00
16/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	10.000,00	
16/11/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTOS DIVERSOS		10.000,00
16/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	7.256,81	
16/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		7.256,81
			TOTAL DO DIA	47.581,86	47.581,86
17/11/2023	2.1.3.01.0001	VANDERLEI DOS SANTOS	PAGAMENTO REF. NFSe 7 VANDERLEI DOS SANTOS MELO	80,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 7 VANDERLEI DOS SANTOS MELO		80,00
17/11/2023	2.1.3.01.0001	ASUKA MOTORS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe ASUKA MOTORS LTDA	2.978,88	
17/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe ASUKA MOTORS LTDA		2.978,88
17/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	80,00	
17/11/2023	2.1.3.01.0001	VANDERLEI DOS SANTOS	SERVIÇO TOMADO		80,00
17/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	55.000,00	
17/11/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTOS DIVERSOS		55.000,00
17/11/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - SAQ CB	2,85	
17/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - SAQ CB		2,85
17/11/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
17/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
17/11/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
17/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	11.819,00	
17/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		11.819,00
			TOTAL DO DIA	69.966,53	69.966,53
20/11/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO REF. IPTU 2023 - PARC 08/09	422,83	
20/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. IPTU 2023 - PARC 08/09		422,83
			TRANSPORTE	422,83	422,83

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 389

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0080
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	422,83	422,83
20/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL COMPET 10/2023	2.904,09	
20/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SIMPLES NACIONAL COMPET 10/2023		2.904,09
20/11/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. NFe 11497 SHADOW COMERCIO DE ARTE F PARA CALÇADOS LTDA	2.490,00	
20/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 11497 SHADOW COMERCIO DE ARTE F PARA CALÇADOS LTDA		2.490,00
20/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. IRRF E INSS COMPET 10/2023		2.547,24
20/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS COMPET 10/2023	2.508,99	
20/11/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF COMPET 10/2023	38,25	
20/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	443,87	
20/11/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTOS DIVERSOS		443,87
20/11/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
20/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
20/11/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
20/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	10.511,28	
20/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		10.511,28
			TOTAL DO DIA	19.325,11	19.325,11
21/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. TROCA DE RESISTENCIA NA EMPRESA CFE RECIBO TEC MAQ	135,00	
21/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. TROCA DE RESISTENCIA NA EMPRESA CFE RECIBO TEC MAQ		135,00
21/11/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. BOLETO PARA CADASTRO NA PLATAFORMA LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI	557,00	
21/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO PARA CADASTRO NA PLATAFORMA LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI		557,00
21/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	5.711,75	
21/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		5.711,75
21/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 20020 SE7E SISTEMAS LTDA		301,56
21/11/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPESSOAL	PAGAMENTO REF. NFSe 20020 SE7E SISTEMAS LTDA	290,00	
21/11/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTOS	PAGAMENTO REF. NFSe 20020 SE7E SISTEMAS LTDA	11,56	
			TOTAL DO DIA	6.705,31	6.705,31
22/11/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	PAGAMENTO REF. NFSe 15 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA	400,00	
22/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 15 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA		400,00
22/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	400,00	
22/11/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	SERVIÇO TOMADO		400,00
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.544,52	
22/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.544,52
22/11/2023	3.1.2.05.0001	CUSTOS - ALUGUEL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL GALPÃO COMPET 10/2023 - ELOISA HELENA FERNANDES DE LIMA	3.000,00	
22/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ALUGUEL GALPÃO COMPET 10/2023 - ELOISA HELENA FERNANDES DE LIMA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	7.344,52	7.344,52
23/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	15.000,00	
23/11/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTOS DIVERSOS		15.000,00
23/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	511,51	
23/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		511,51
			TOTAL DO DIA	15.511,51	15.511,51
24/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - EIDEIR GONÇALVES DE ARAUJO	727,04	
24/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - EIDEIR GONÇALVES DE ARAUJO		727,04
24/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - IRIS BARBOSA LARA	716,67	
			TRANSPORTE	1.443,71	727,04

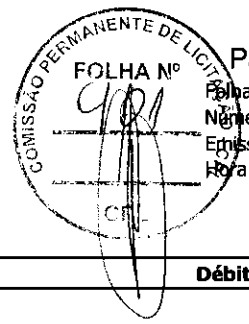
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 400
CPL

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0081
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.443,71	727,04
24/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - IRIS BARBOSA LARA		716,67
24/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - INGRID DIONIZIO SANTANA	623,62	
24/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - INGRID DIONIZIO SANTANA		623,62
24/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - ANA CELIA MARTINS ROSA	934,78	
24/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - ANA CELIA MARTINS ROSA		934,78
24/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - VALDIR DIVINO DA COSTA	849,34	
24/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - VALDIR DIVINO DA COSTA		849,34
24/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - ARTHUR PEREIRA DE AMORIM	231,00	
24/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - ARTHUR PEREIRA DE AMORIM		231,00
24/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - MILTON FERREIRA DE SANTANA	614,29	
24/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - MILTON FERREIRA DE SANTANA		614,29
24/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - JHONY FERREIRA	958,02	
24/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - JHONY FERREIRA		958,02
24/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA SILVA	716,67	
24/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA SILVA		716,67
24/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - WARLOS CANDIDO RIBEIRO	864,59	
24/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - WARLOS CANDIDO RIBEIRO		864,59
24/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA	411,31	
24/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA		411,31
24/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA	825,20	
24/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA		825,20
24/11/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	PAGAMENTO REF. NFe 223 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA	210,00	
24/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 223 CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA		210,00
24/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	60,00	
24/11/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	SERVIÇO TOMADO		60,00
24/11/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
24/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
24/11/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
24/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.070,00	
24/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.070,00
24/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO	834,00	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO		834,00
			TOTAL DO DIA	11.652,33	11.652,33
25/11/2023	3.2.2.04.0016	ADM - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO REF. NFCe 98207 POSTO SHUKRAN	146,57	
25/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFCe 98207 POSTO SHUKRAN		146,57
			TOTAL DO DIA	146,57	146,57
27/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 3999 GUARD PROTECTION SMART LTDA		193,69
			TRANSPORTE		193,69



Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

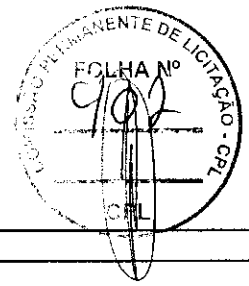
Folha: 0082
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		193,69
27/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 3879 GUARD PROTECTION SMART LTDA		262,91
27/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 3879 GUARD PROTECTION SMART LTDA		240,63
27/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 4237 GUARD PROTECTION SMART LTDA		212,11
27/11/2023	2.1.3.01.0001	GUARD PROTECTION SMART LTDA	PAGAMENTO REF. NFSe 3999 GUARD PROTECTION SMART LTDA	180,00	
27/11/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFSe 3999 GUARD PROTECTION SMART LTDA	13,69	
27/11/2023	2.1.3.01.0001	GUARD PROTECTION SMART LTDA	PAGAMENTO REF. NFSe 3879 GUARD PROTECTION SMART LTDA	225,00	
27/11/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFSe 3879 GUARD PROTECTION SMART LTDA	37,91	
27/11/2023	2.1.3.01.0001	GUARD PROTECTION SMART LTDA	PAGAMENTO REF. NFSe 3879 GUARD PROTECTION SMART LTDA	225,00	
27/11/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFSe 3879 GUARD PROTECTION SMART LTDA	15,63	
27/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. NFSe 4237 GUARD PROTECTION SMART LTDA	180,00	
27/11/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. NFSe 4237 GUARD PROTECTION SMART LTDA	32,11	
27/11/2023	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO REF. CTe 42173836 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	757,17	
27/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. CTe 42173836 RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		757,17
27/11/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	PAGAMENTO REF. NFSe 16 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA	60,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 16 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA		60,00
27/11/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6345 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	3.235,00	
27/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6345 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		3.235,00
27/11/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
27/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
27/11/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
27/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	16.442,36	
27/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		16.442,36
			TOTAL DO DIA	21.409,67	21.409,67
28/11/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	PAGAMENTO REF. NFe 113391 COSTA MULTICANAL	182,74	
28/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 113391 COSTA MULTICANAL		182,74
28/11/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
28/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
28/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	2.406,30	
28/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		2.406,30
28/11/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	PAGAMENTO REF. NFe 44 YGOR RIBEIRO ALVES	1.276,00	
28/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 44 YGOR RIBEIRO ALVES		1.276,00
			TOTAL DO DIA	3.867,94	3.867,94
29/11/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO REF. IPTU - PARC 02	180,31	
29/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. IPTU - PARC 02		180,31
29/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.784,11	
29/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.784,11
			TOTAL DO DIA	1.964,42	1.964,42
30/11/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF. TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS CFE BOLETO JUCEG	67,00	
30/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. TAXA DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS CFE BOLETO JUCEG		67,00
30/11/2023	2.1.3.01.0001	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	PAGAMENTO REF. NFSe 462867 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA	197,90	
30/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 462867 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA		197,90
			TRANSPORTE	264,90	264,90

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0083
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264,90	264,90
30/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.074,00	
30/11/2023	2.1.3.01.0001	E J AUTO CENTER LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO		1.074,00
30/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	550,00	
30/11/2023	2.1.3.01.0001	INSET LAR DEDETIZADORA	SERVIÇO TOMADO		550,00
30/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	95,00	
30/11/2023	2.1.3.01.0001	DF ASSESSORIA EM SEGURANÇA	SERVIÇO TOMADO		95,00
30/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 20020 SE7E SISTEMAS LTDA	290,00	
30/11/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPESSOAL	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 20020 SE7E SISTEMAS LTDA		290,00
30/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	1.101,06	
30/11/2023	2.1.3.01.0001	ASUKA MOTORS LTDA	SERVIÇO TOMADO		1.101,06
30/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	23,62	
30/11/2023	2.1.3.01.0001	ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	SERVIÇO TOMADO		23,62
30/11/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO	150,00	
30/11/2023	2.1.3.01.0001	NC NOVA CLICHERIA E SERVICOS	SERVIÇO TOMADO		150,00
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	611,80	
30/11/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		611,80
30/11/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 11/2023	770,13	
30/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 11/2023		770,13
30/11/2023	3.2.2.01.0004	ADM - 13º SALARIO	REF.: PAGAMENTO 13 SALARIO COMP. 11/2023	320,88	
30/11/2023	2.1.5.01.0004	13ª SALARIOS A PAGAR	REF.: PAGAMENTO 13 SALARIO COMP. 11/2023		320,88
30/11/2023	2.1.5.01.0004	13ª SALARIOS A PAGAR	REF.: ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2023	9.306,53	
30/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	REF.: ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2023		9.306,53
30/11/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 11/2023	28.260,00	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 11/2023		28.260,00
30/11/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 11/2023	1.413,00	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 11/2023		1.413,00
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: REF DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL COMP. 11/2023	942,03	
30/11/2023	2.1.4.01.0023	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	REF.: REF DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL COMP. 11/2023		942,03
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 11/2023	2.393,89	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 11/2023		2.393,89
30/11/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 11/2023	2.357,42	
30/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 11/2023		2.357,42
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 11/2023	38,25	
30/11/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 11/2023		38,25
30/11/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REF.: SALARIO FAMILIA 11/2023	59,82	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: SALARIO FAMILIA 11/2023		59,82
30/11/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: HORAS EXTRAS 11/2023	148,19	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: HORAS EXTRAS 11/2023		148,19
30/11/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 11/2023	353,34	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 11/2023		353,34
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 11/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA	59,82	
30/11/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 11/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA		59,82
			TOTAL DO DIA	50.583,68	50.583,68
			TOTAL DO MÊS	458.953,82	458.953,82
01/12/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 4589 GUARD PROTECTION SMART LTDA	180,00	
			TRANSPORTE	180,00	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4/03
CPL

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0084
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180,00	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	GUARD PROTECTION SMART LTDA	SERVIÇO TOMADO REF. NFSe 4589 GUARD PROTECTION SMART LTDA		180,00
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 1289 VALDIR VITORINO PEREIRA	13,70	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	VALDIR VITORINO PEREIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 1289 VALDIR VITORINO PEREIRA		13,70
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8712 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	39,90	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8712 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		39,90
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 915 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	841,85	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 915 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA		841,85
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 3435 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA	2.530,10	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 3435 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA		2.530,10
01/12/2023	1.1.2.01.0001	MM COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇAO	48.750,00	
01/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇAO		48.750,00
01/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.279,54	
01/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.279,54
01/12/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	VALOR REF.	1.440,00	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	E J AUTO CENTER LTDA - ME	VALOR REF.		1.440,00
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.810,00	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.810,00
01/12/2023	3.2.2.04.0022	ADM - REFEIÇOES E LANCHES	REF.:	222,25	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	IONICE SIMPLICIO SOBRINHO EIRELI - ME	REF.:		222,25
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	18,26	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		18,26
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	387,45	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	MAGMA IND. COM. E IMP. DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		387,45
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	520,00	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS		520,00
01/12/2023	3.2.2.04.0007	ADM - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	182,74	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		182,74
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	6,30	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS		6,30
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.235,00	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.235,00
01/12/2023	3.1.2.07.0001	CUSTOS - COMBUSTIVEIS	REF.:	210,00	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	REF.:		210,00
01/12/2023	3.1.2.07.0001	CUSTOS - COMBUSTIVEIS	REF.:	105,00	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	REF.:		105,00
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	40,04	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		40,04
01/12/2023	3.2.1.04.0001	COMERCIAL - FRETES E CARRETOS	VR FRETE	757,17	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VR FRETE		757,17
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	156,00	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	MAGMA IND. COM. E IMP. DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		156,00
01/12/2023	1.1.5.01.0003	BONIFICAÇOES	REF.:	179,72	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	ASUKA MOTORS LTDA	REF.:		179,72
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	20,00	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		20,00
			TRANSPORTE	62.925,02	62.925,02

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0085
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4029

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.925,02	62.925,02
01/12/2023	3.2.2.04.0007	ADM - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	COMPRAS PARA USO E CONSUMO	196,24	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA - EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMO		196,24
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	130,80	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		130,80
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 125670 NOVA DUBLAGEM LTDA	4.362,77	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	NOVA DUBLAGEM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 125670 NOVA DUBLAGEM LTDA		4.362,77
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	28,97	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS		28,97
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	225,00	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS		225,00
01/12/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	12.400,00	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	VIVIANE DE SOUZA BORGES MACHADO 35858501893	COMPRAS DE MT PRIMA		12.400,00
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	13,25	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		13,25
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	34,28	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		34,28
01/12/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA	17,00	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	AGUIA COUROS E DECORACOES LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA		17,00
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	49,14	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		49,14
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.690,37	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.690,37
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.620,00	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.620,00
01/12/2023	3.2.2.04.0022	ADM - REFEIÇOES E LANCHES	REF.:	210,50	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	IONICE SIMPLICIO SOBRINHO EIRELI - ME	REF.:		210,50
01/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.230,00	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.230,00
01/12/2023	3.2.1.04.0001	COMERCIAL - FRETES E CARRETOS	VR FRETE	430,73	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	VR FRETE		430,73
01/12/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11520 IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA	9.463,50	
01/12/2023	2.1.3.01.0001	IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA	COMPRAS DE MT PRIMA REF. NFe 11520 IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA		9.463,50
			TOTAL DO DIA	101.027,57	101.027,57
04/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 38081 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	40,00	
04/12/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 38081 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		40,00
04/12/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
04/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
04/12/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
04/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.700,47	
04/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.700,47
			TOTAL DO DIA	1.746,27	1.746,27
05/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 911 EURO INJET LTDA	1.141,00	
05/12/2023	2.1.3.01.0001	EURO INJET LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 911 EURO INJET LTDA		1.141,00
05/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	287,50	
			TRANSPORTE	1.428,50	1.141,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0086
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.428,50	1.141,00
05/12/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS		287,50
05/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	7.000,00	
05/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTOS DIVERSOS		7.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.538,70	
05/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.538,70
05/12/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM AMOSTRAS DE SOLADO - MOACIR ALCIDES DA COSTA	757,00	
05/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA EM AMOSTRAS DE SOLADO - MOACIR ALCIDES DA COSTA		757,00
05/12/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. NFSe 10 VANDERLEI DOS SANTOS MELO	90,00	
05/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 10 VANDERLEI DOS SANTOS MELO		90,00
05/12/2023	2.1.3.01.0001	EURO INJET LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 911 EURO INJET LTDA	1.141,00	
05/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 911 EURO INJET LTDA		1.141,00
05/12/2023	2.1.3.01.0001	CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 588 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	500,00	
05/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 588 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		500,00
			TOTAL DO DIA	12.455,20	12.455,20
06/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8741 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	14,00	
06/12/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8741 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		14,00
06/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 44895 COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA	124,00	
06/12/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 44895 COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA		124,00
06/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.276,00	
06/12/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.276,00
06/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 16990 CASA DO PICAPAU LTDA	499,00	
06/12/2023	2.1.3.01.0001	CASA DO PICAPAU LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 16990 CASA DO PICAPAU LTDA		499,00
06/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	48.750,00	
06/12/2023	1.1.2.01.0001	MM COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTOS DIVERSOS		48.750,00
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	5.649,33	
06/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		5.649,33
06/12/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	PAGAMENTO REF. FATURA COMPET 10/2023 - OI S.A.	129,82	
06/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA COMPET 10/2023 - OI S.A.		129,82
			TOTAL DO DIA	56.442,15	56.442,15
07/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	40,00	
07/12/2023	2.1.3.01.0001	GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		40,00
07/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.720,00	
07/12/2023	2.1.3.01.0001	GRIFFE COMERCIO DE PNEUS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.720,00
07/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 588 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	500,00	
07/12/2023	2.1.3.01.0001	CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 588 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		500,00
07/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 46 YGOR RIBEIRO ALVES	1.518,00	
07/12/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 46 YGOR RIBEIRO ALVES		1.518,00
07/12/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
07/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
07/12/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
07/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
07/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	9.414,77	
07/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		9.414,77
07/12/2023	3.2.2.04.0018	ADM - SERVIÇOS COM INFORMATICA	PAGAMENTO REF. NFSe 138540 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	100,21	
			TRANSPORTE	17.298,78	17.198,57

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0087
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 476
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.298,78	17.198,57
07/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 138540 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		100,21
07/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - ARTHUR PEREIRA DE AMORIM	1.197,02	
07/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - ARTHUR PEREIRA DE AMORIM		1.197,02
07/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA SILVA	2.140,78	
07/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA SILVA		2.140,78
07/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - JHONY FERREIRA	2.140,78	
07/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - JHONY FERREIRA		2.140,78
07/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - IRIS BARBOSA LARA	2.140,78	
07/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - IRIS BARBOSA LARA		2.140,78
07/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - JESSICA EDUARDA ARAUJO DA SILVA	1.237,06	
07/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - JESSICA EDUARDA ARAUJO DA SILVA		1.237,06
07/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA	2.140,78	
07/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - MILTON FERREIRA DE SANTANA		2.140,78
07/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA	1.864,13	
07/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA		1.864,13
07/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - EIDEIR GONÇALVES DE ARAUJO	1.742,80	
07/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - EIDEIR GONÇALVES DE ARAUJO		1.742,80
07/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO	2.140,78	
07/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - WARLOS CANDIDO RIBEIRO		2.140,78
07/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - ANA CELIA MARTINS ROSA	3.000,00	
07/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - ANA CELIA MARTINS ROSA		3.000,00
07/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - MARIA DE NAZARE ARAUJO SANTANA	1.075,25	
07/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - MARIA DE NAZARE ARAUJO SANTANA		1.075,25
07/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA	1.864,13	
07/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIO COMPET 11/2023 - VALDIR DIVINO DA COSTA		1.864,13
07/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 11/2023		3.127,62
07/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. SALARIOS COMPET 11/2023	4.175,89	
07/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. SALARIOS COMPET 11/2023		4.175,89
07/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 11/2023	3.127,55	
07/12/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. FGTS A RECOLHER COMP. 11/2023	0,07	
			TOTAL DO DIA	47.286,58	47.286,58
08/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8373 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	7,00	
08/12/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8373 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		7,00
08/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 27631 LOJAO DAS EMABALAGENS LTDA	31,50	
08/12/2023	2.1.3.01.0001	LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 27631 LOJAO DAS EMABALAGENS LTDA		31,50
08/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8761 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	146,00	
08/12/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8761 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		146,00
08/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	6.024,86	
			TRANSPORTE	6.209,36	184,50

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0088
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

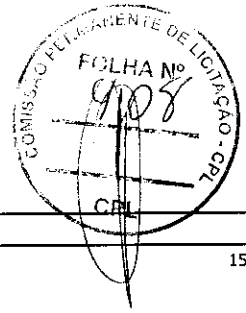
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 907
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.209,36	184,50
08/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		6.024,86
			TOTAL DO DIA	6.209,36	6.209,36
11/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 927 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS	342,70	
11/12/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 927 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS		342,70
11/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE	72,72	
11/12/2023	1.1.1.03.0001	POUPANCA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE		72,72
11/12/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
11/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
11/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.478,74	
11/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.478,74
11/12/2023	2.1.3.01.0001	GUARD PROTECTION SMART LTDA	PAGAMENTO REF. NFSe 4589 GUARD PROTECTION SMART LTDA	180,00	
11/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 4589 GUARD PROTECTION SMART LTDA		180,00
11/12/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	PAGAMENTO REF. NFSe 19 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA	2.080,00	
11/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 19 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA		2.080,00
11/12/2023	3.2.2.04.0001	ADM - ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA COMPET 11/2023 - EQUATORIAL GOIAS - CFE NF 80087552	1.153,46	
11/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA COMPET 11/2023 - EQUATORIAL GOIAS - CFE NF 80087552		1.153,46
11/12/2023	3.2.2.04.0001	ADM - ENERGIA ELETRICA	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA COMPET 10/2023 - EQUATORIAL GOIAS - CFE NF 76110904	806,19	
11/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ENERGIA ELETRICA COMPET 10/2023 - EQUATORIAL GOIAS - CFE NF 76110904		806,19
11/12/2023	3.2.2.04.0020	ADM - SIND. PATRONAL/CLASSE	PAGAMENTO REF. BOLETO 12135573 BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 12/2023	142,80	
11/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO 12135573 BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 12/2023		142,80
11/12/2023	3.2.2.04.0020	ADM - SIND. PATRONAL/CLASSE	PAGAMENTO REF. BOLETO 12135573 BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 12/2023	196,00	
11/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO 12135573 BENEFICIO SOCIAL REF ENTIDADE SINDICAL SINROUPAS-GO - COMPET 12/2023		196,00
			TOTAL DO DIA	6.455,51	6.455,51
12/12/2023	1.1.2.01.0001	MM COMERCIO E SERVICOS LTDA	VENDA DE PRODUÇAO	32.500,00	
12/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇAO		32.500,00
12/12/2023	1.1.2.01.0001	REGALLO ACESSORIOS E BRINDES LTDA ME	VENDA DE PRODUÇAO	25.200,00	
12/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇAO		25.200,00
12/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	63.840,00	
12/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTOS DIVERSOS		63.840,00
12/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.804,34	
12/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.804,34
12/12/2023	3.2.2.01.0015	ADM - EXAMES ASO	PAGAMENTO REF. EXAMES ADMISSIONAIS CFE BOLETO 66385752 FIEL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	95,00	
12/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. EXAMES ADMISSIONAIS CFE BOLETO 66385752 FIEL SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO		95,00
12/12/2023	2.1.3.01.0001	YGOR RIBEIRO ALVES 70484956183	PAGAMENTO REF. NFe 46 YGOR RIBEIRO ALVES	1.518,00	
12/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 46 YGOR RIBEIRO ALVES		1.518,00
12/12/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6373 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.726,40	
12/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6373 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.726,40
12/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO	25.200,00	
			TRANSPORTE	153.883,74	128.683,74

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0089
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.883,74	128.683,74
12/12/2023	1.1.2.01.0001	REGALLO ACESSORIOS E BRINDES LTDA ME	RECEBIMENTO		25.200,00
			TOTAL DO DIA	153.883,74	153.883,74
13/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8377 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	80,00	
13/12/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8377 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		80,00
13/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 15738 MAGMA IND COM E IMP DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	1.410,00	
13/12/2023	2.1.3.01.0001	MAGMA IND. COM. E IMP. DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 15738 MAGMA IND COM E IMP DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA		1.410,00
13/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 4562 AMANDA MILHOMEM ROCHA	32,90	
13/12/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA MILHOMEM ROCHA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 4562 AMANDA MILHOMEM ROCHA		32,90
13/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 6373 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.726,40	
13/12/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 6373 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.726,40
13/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 3440 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA	1.717,50	
13/12/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 3440 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA		1.717,50
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.064,82	
13/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.064,82
13/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA COMPET 11/2023 - OI S.A.		132,21
13/12/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	PAGAMENTO REF. FATURA COMPET 11/2023 - OI S.A.	129,82	
13/12/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	PAGAMENTO REF. FATURA COMPET 11/2023 - OI S.A.	2,39	
13/12/2023	3.2.2.04.0008	ADM - ASSISTENCIA CONTABIL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 13/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA	1.240,00	
13/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. BOLETO HONORARIOS 13/2023 - SOARES E ASSOCIADOS ACOES ESTRATEGICAS LTDA		1.240,00
13/12/2023	2.1.3.01.0001	MAGMA IND. COM. E IMP. DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 15738 MAGMA IND COM E IMP DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	1.410,00	
13/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 15738 MAGMA IND COM E IMP DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA		1.410,00
			TOTAL DO DIA	11.813,83	11.813,83
14/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8802 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	10,20	
14/12/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8802 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		10,20
14/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 114421 COSTA MULTICANAL	264,05	
14/12/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 114421 COSTA MULTICANAL		264,05
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.006,42	
14/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.006,42
			TOTAL DO DIA	1.280,67	1.280,67
15/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 923 EURO INJET	4.935,00	
15/12/2023	2.1.3.01.0001	EURO INJET LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 923 EURO INJET		4.935,00
15/12/2023	1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	VENDA DE PRODUÇAO	67.863,03	
15/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	VENDA DE PRODUÇAO		67.863,03
15/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	9.779,40	
15/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		9.779,40
15/12/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPESSOAL	PAGAMENTO REF. NFSe 20216 SE7E SISTEMAS LTDA	290,00	
15/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 20216 SE7E SISTEMAS LTDA		290,00
15/12/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 3435 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA	2.530,10	
			TRANSPORTE	85.397,53	82.867,43

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0090
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.397,53	82.867,43
15/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3435 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA		2.530,10
15/12/2023	3.2.2.04.0002	ADM - AGUA E ESGOTO	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 2212820130 SANEAGO - REF. COMPET 11/2023	328,47	
15/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FATURA Nº 2212820130 SANEAGO - REF. COMPET 11/2023		328,47
15/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 20 WELLINGTON LEVY SILVA DE SOUZA E NFSe 22 WELLINGTON LEVY SILVA DE SOUZA		120,00
15/12/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. NFSe 20 WELLINGTON LEVY SILVA DE SOUZA	60,00	
15/12/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. NFSe 22 WELLINGTON LEVY SILVA DE SOUZA	60,00	
15/12/2023	3.1.2.04.0002	CUSTOS - FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. FRETE SANTA CRUZ - BRASIPORTE TRANSPORTE	3.840,00	
15/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. FRETE SANTA CRUZ - BRASIPORTE TRANSPORTE		3.840,00
15/12/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - RILDO JOSE DE AZEVEDO	2.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. ADIANTAMENTO DE SALARIO - RILDO JOSE DE AZEVEDO		2.000,00
15/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTO	67.863,03	
15/12/2023	1.1.2.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	RECEBIMENTO		67.863,03
			TOTAL DO DIA	159.549,03	159.549,03
18/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8382 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	6,25	
18/12/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8382 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		6,25
18/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8810 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	905,00	
18/12/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8810 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		905,00
18/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 4564 AMANDA MILHOMEM ROCHA	42,70	
18/12/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA MILHOMEM ROCHA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 4564 AMANDA MILHOMEM ROCHA		42,70
18/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 6380 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.342,05	
18/12/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 6380 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.342,05
18/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	1.525,00	
18/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTOS DIVERSOS		1.525,00
18/12/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
18/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
18/12/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
18/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	12.909,43	
18/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		12.909,43
18/12/2023	2.1.3.01.0001	EURO INJET LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 923 EURO INJET	4.935,00	
18/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 923 EURO INJET		4.935,00
18/12/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6380 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.342,05	
18/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6380 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.342,05
18/12/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	PAGAMENTO REF. NFe 8810 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	905,00	
18/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 8810 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		905,00
18/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 21 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA		750,00
18/12/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. NFSe 24 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA	100,00	
18/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 24 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA		100,00
18/12/2023	2.1.3.01.0001	WELINGTON LEVY SILVA DE SOUSA	PAGAMENTO REF. NFSe 21 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA	740,00	
18/12/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO REF. NFSe 21 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA	10,00	
			TOTAL DO DIA	24.768,28	24.768,28

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 010
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8384 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	20,00	
19/12/2023	2.1.3.01.0001	SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8384 SANTA CRUZ COMERCIAL DE COUROS LTDA		20,00
19/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 27696 LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA	113,43	
19/12/2023	2.1.3.01.0001	LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 27696 LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA		113,43
19/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 92186 GA BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2.377,20	
19/12/2023	2.1.3.01.0001	GA BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 92186 GA BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		2.377,20
19/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	32.500,00	
19/12/2023	1.1.2.01.0001	MM COMERCIO E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTOS DIVERSOS		32.500,00
19/12/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
19/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
19/12/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
19/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.279,43	
19/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.279,43
19/12/2023	2.1.3.01.0001	GA BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 92186 GA BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	2.377,20	
19/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 92186 GA BRASIL GENEROS ALIMENTICIOS LTDA		2.377,20
			TOTAL DO DIA	38.673,06	38.673,06
20/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 1636 MULTI COUROS COMERCIO LTDA	9.519,00	
20/12/2023	2.1.3.01.0001	MULTI COUROS COMERCIO LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 1636 MULTI COUROS COMERCIO LTDA		9.519,00
20/12/2023	2.1.5.01.0004	13ª SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO COMPET 12/2023	2.210,32	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. 2ª PARCELA DO 13º SALARIO COMPET 12/2023		2.210,32
20/12/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. NFSe 11 VANDERLEI DOS SANTOS MELO	90,00	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 11 VANDERLEI DOS SANTOS MELO		90,00
20/12/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	PAGAMENTO REF. IPTU 2023 - PARC 09/09	422,83	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. IPTU 2023 - PARC 09/09		422,83
20/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. IRRF E INSS COMPET 11/2023		2.372,32
20/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS COMPET 11/2023	2.334,07	
20/12/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. IRRF COMPET 11/2023	38,25	
20/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO REF. INSS 13 SALARIO 12/2023	1.487,54	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. INSS 13 SALARIO 12/2023		1.487,54
20/12/2023	2.1.5.01.0004	13ª SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - EIDEIR GONÇALVES DE ARAUJO	585,29	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - EIDEIR GONÇALVES DE ARAUJO		585,29
20/12/2023	2.1.5.01.0004	13ª SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - WARLOS CANDIDO RIBEIRO	676,70	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - WARLOS CANDIDO RIBEIRO		676,70
20/12/2023	2.1.5.01.0004	13ª SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - JHONY FERREIRA	733,93	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - JHONY FERREIRA		733,93
20/12/2023	2.1.5.01.0004	13ª SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA SILVA	603,74	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA SILVA		603,74
20/12/2023	2.1.5.01.0004	13ª SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - INGRID DIONIZIO SANTANA	484,94	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - INGRID DIONIZIO SANTANA		484,94
20/12/2023	2.1.5.01.0004	13ª SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA	347,44	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA		347,44
			TRANSPORTE	19.534,05	19.534,05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 47
CPL

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0092
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.534,05	19.534,05
20/12/2023	2.1.5.01.0004	13ª SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA	648,86	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - WHEZIO GOMES DE OLIVEIRA		648,86
20/12/2023	2.1.5.01.0004	13ª SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - MILTON FERREIRA DE SANTANA	518,90	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - MILTON FERREIRA DE SANTANA		518,90
20/12/2023	2.1.5.01.0004	13ª SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - VALDIR DIVINO DA COSTA	658,96	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - VALDIR DIVINO DA COSTA		658,96
20/12/2023	2.1.5.01.0004	13ª SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - RILDO JOSE DE AZEVEDO	404,69	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - RILDO JOSE DE AZEVEDO		404,69
20/12/2023	2.1.5.01.0004	13ª SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - IRIS BARBOSA LARA	603,74	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - IRIS BARBOSA LARA		603,74
20/12/2023	2.1.5.01.0004	13ª SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - INGRID DIONIZIO SANTANA	484,94	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - INGRID DIONIZIO SANTANA		484,94
20/12/2023	2.1.5.01.0004	13ª SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA	347,44	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. 13º SALARIO 2ª PARCELA - MARIA NAZARE ARAUJO SANTANA		347,44
20/12/2023	2.1.4.01.0023	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	942,03	
20/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL		942,03
20/12/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 12/2023	773,39	
20/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 12/2023		773,39
20/12/2023	3.2.2.01.0004	ADM - 13º SALARIO	REF.: PAGAMENTO 13 SALARIO COMP. 12/2023	18.973,04	
20/12/2023	2.1.5.01.0004	13ª SALARIOS A PAGAR	REF.: PAGAMENTO 13 SALARIO COMP. 12/2023		18.973,04
20/12/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: INSS 13 SALARIO 12/2023	1.487,54	
20/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REF.: INSS 13 SALARIO 12/2023		1.487,54
20/12/2023	2.1.5.01.0004	13ª SALARIOS A PAGAR	REF.: MEDIA HORAS 13º SALARIO 12/2023	677,50	
20/12/2023	3.2.2.01.0004	ADM - 13º SALARIO	REF.: MEDIA HORAS 13º SALARIO 12/2023		677,50
			TOTAL DO DIA	46.055,08	46.055,08
21/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 1195 CASA DA ETIQUETA LTDA	39,00	
21/12/2023	2.1.3.01.0001	CASA DA ETIQUETA LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 1195 CASA DA ETIQUETA LTDA		39,00
21/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 913 TAPECARIA CAMPINAS	9,40	
21/12/2023	2.1.3.01.0001	TAPECARIA CAMPINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 913 TAPECARIA CAMPINAS		9,40
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	4.712,02	
21/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		4.712,02
21/12/2023	3.1.2.04.0002	CUSTOS - FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO REF. CTe 111905 LEV RAPIDO TRANSPORTES EIRELI	800,00	
21/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. CTe 111905 LEV RAPIDO TRANSPORTES EIRELI		800,00
			TOTAL DO DIA	5.560,42	5.560,42
22/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 2486 KARLLA KASSIA KENES	180,00	
22/12/2023	2.1.3.01.0001	KARLLA KASSIA KENES	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 2486 KARLLA KASSIA KENES		180,00
22/12/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - FOLHA CHEQUE	15,60	
22/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - FOLHA CHEQUE		15,60
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	3.131,88	
22/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		3.131,88
22/12/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	PAGAMENTO REF. NFe 232 CW DISTRIBUIDORA	105,00	
22/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 232 CW DISTRIBUIDORA		105,00
			TRANSPORTE	3.432,48	3.432,48

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0093
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

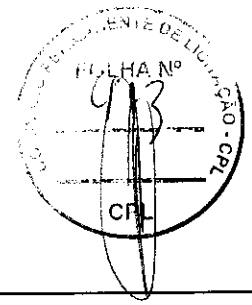
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 47
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.432,48	3.432,48
22/12/2023	2.1.3.01.0001	KARLLA KASSIA KENES	PAGAMENTO REF. NFe 2486 KARLLA KASSIA KENES	180,00	
22/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 2486 KARLLA KASSIA KENES		180,00
			TOTAL DO DIA	3.612,48	3.612,48
26/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 1206 OLIVEIRA E SILVA PONTO DA ETIQUETA LTDA	52,50	
26/12/2023	2.1.3.01.0001	OLIVEIRA & SILVA PONTO DA ETIQUETA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 1206 OLIVEIRA E SILVA PONTO DA ETIQUETA LTDA		52,50
26/12/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA	55,00	
26/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO DE CONTA		55,00
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	9.671,22	
26/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		9.671,22
26/12/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	PAGAMENTO REF. NFSe 25 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA	100,00	
26/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 25 WELINGTON LEVY SILVA DE SOUZA		100,00
			TOTAL DO DIA	9.878,72	9.878,72
27/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8839 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI	214,25	
27/12/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 8839 COMERCIAL DE PLASTICOS LR EIRELI		214,25
27/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 6390 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.341,40	
27/12/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 6390 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.341,40
27/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 39046 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	40,04	
27/12/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 39046 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI		40,04
27/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 948 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS	1.661,35	
27/12/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 948 EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS		1.661,35
27/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	30.000,00	
27/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTOS DIVERSOS		30.000,00
27/12/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
27/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
27/12/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS	2,90	
27/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - BANCO 24 HORAS		2,90
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	14.034,61	
27/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		14.034,61
27/12/2023	2.1.3.01.0001	IVANITA CONCEICAO DA SILVA LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 3440 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA	1.717,50	
27/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 3440 IVANITA CONCEIÇÃO DA SILVA LTDA		1.717,50
27/12/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 6390 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS	1.341,40	
27/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 6390 JR COMPONENTES PARA CALÇADOS		1.341,40
			TOTAL DO DIA	50.356,35	50.356,35
28/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 4570 AMANDA MILHOMEM ROCHA	14,00	
28/12/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA MILHOMEM ROCHA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 4570 AMANDA MILHOMEM ROCHA		14,00
28/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 606 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS	500,00	
28/12/2023	2.1.3.01.0001	CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS REF. NFe 606 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS		500,00
28/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	10.000,00	
28/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTOS DIVERSOS		10.000,00
28/12/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BANCARIA - SAQ CB	2,85	
28/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCARIA - SAQ CB		2,85
28/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	1.833,00	
28/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		1.833,00
			TRANSPORTE	12.349,85	12.349,85

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0094
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.349,85	12.349,85
28/12/2023	3.2.2.04.0018	ADM - SERVIÇOS COM INFORMATICA	PAGAMENTO REF. NFSe 126258 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	98,10	
28/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFSe 126258 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		98,10
28/12/2023	2.1.3.01.0001	CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO REF. NFe 606 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS	500,00	
28/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 606 CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS		500,00
28/12/2023	2.1.3.01.0001	MULTI COUROS COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO REF. NFe 1636 MULTI COUROS COMERCIO LTDA	9.519,00	
28/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO REF. NFe 1636 MULTI COUROS COMERCIO LTDA		9.519,00
			TOTAL DO DIA	22.466,95	22.466,95
29/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.680,93	
29/12/2023	2.1.3.01.0001	ASUKA MOTORS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.680,93
29/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS DIVERSOS	3.084,00	
29/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	RECEBIMENTOS DIVERSOS		3.084,00
29/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL	10.215,31	
29/12/2023	1.1.1.02.0003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSFERENCIA PARA CAIXA GERAL		10.215,31
			TOTAL DO DIA	14.980,24	14.980,24
30/12/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 12/2023	33.260,00	
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO VERBAS SALARIAIS REF. COMP. 12/2023		33.260,00
30/12/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIOS E GRATIFICACOES	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 12/2023	1.666,83	
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. PRODUTIVIDADE COMP. 12/2023		1.666,83
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 12/2023	2.914,71	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO P/ PAGAMENTO REF. INSS COMP. 12/2023		2.914,71
30/12/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 12/2023	2.736,81	
30/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REF.: FGTS A RECOLHER COMP. 12/2023		2.736,81
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 12/2023	398,91	
30/12/2023	2.1.4.01.0008	IRRF 0561 S/ SALARIOS A RECOLHER	REF.: IRRF SOBRE FOLHA 12/2023		398,91
30/12/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	REF.: SALARIO FAMILIA 12/2023	59,82	
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: SALARIO FAMILIA 12/2023		59,82
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 12/2023	793,34	
30/12/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: FALTAS E DESCONTOS PARA COLABORADORES 12/2023		793,34
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: DESC ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	2.000,00	
30/12/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REF.: DESC ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023		2.000,00
30/12/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: DIAS AFAST POR DOENÇA - DIR INTEGRAIS 12/2023	76,67	
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF.: DIAS AFAST POR DOENÇA - DIR INTEGRAIS 12/2023		76,67
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 12/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA	59,82	
30/12/2023	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR FOLHA PAGTO MÊS 12/2023 COMPENSAÇÃO DA DED. SAL. FAMÍLIA		59,82
			TOTAL DO DIA	43.966,91	43.966,91
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	12.512,78	
31/12/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		12.512,78
31/12/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	REF. NFe 232 CW DISTRIBUIDORA	105,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	REF. NFe 232 CW DISTRIBUIDORA		105,00
31/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	TRANSFERENCIA DE SALDO	1.131.042,73	
31/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO		1.131.042,73
31/12/2023	2.1.6.01.0001	ADIANTAMENTO A CLIENTES	VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	170.084,62	
			TRANSPORTE	1.313.745,13	1.143.660,51

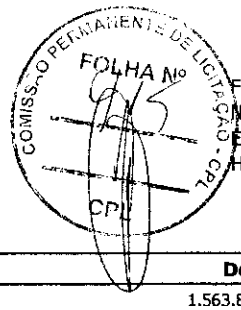
Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0095
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 404
CPL

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.313.745,13	1.143.660,51
31/12/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	VALOR REF. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		170.084,62
31/12/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR REF. CMV 2023		37.524,72
31/12/2023	1.1.5.01.0002	MATERIA-PRIMA	VALOR REF. CMV 2023		69.688,78
31/12/2023	3.1.1.01.0003	CMV - CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	VALOR REF. CMV 2023	107.213,50	
31/12/2023	2.3.1.01.0002	(-) AFAC - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	REF.: TRANSFERENCIA DE VALORES - AFAC	118.677,95	
31/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF.: TRANSFERENCIA DE VALORES - AFAC		118.677,95
31/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REF.: PAG DIVERSOS		181.322,05
31/12/2023	2.1.3.01.0001	A. TELAS LTDA ME	PAGAMENTO	210,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	AGUIA COUROS E DECORACOES LTDA	PAGAMENTO	17,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	AGUIA RELOGIOS DE PONTOS E CATRACAS LTDA	PAGAMENTO	100,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA ARAUJO DE CASTRO	PAGAMENTO	3.690,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	AMANDA MILHOMEM ROCHA - ME	PAGAMENTO	65,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	ASUKA MOTORS LTDA	PAGAMENTO	2.581,69	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	ATUAL TINTAS LTDA	PAGAMENTO	2.102,16	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	BURITIDEPOT LTDA-ME	PAGAMENTO	469,99	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	CAMELO TINTAS LTDA	PAGAMENTO	840,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	CHICAGO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO	196,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	CLEUBER LOPES DE OLIVEIRA - ME	PAGAMENTO	33,40	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE TINTAS CASTELO LTDA - EPP	PAGAMENTO	1.799,70	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL DE TINTAS GUERREIRO LTDA	PAGAMENTO	1.180,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	COMERCIAL GYN DE EMBALAGENS LTDA - EPP	PAGAMENTO	55,35	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	COSTA MULTICANAL S/A FL-11	PAGAMENTO	345,03	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	PAGAMENTO	210,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	DF ASSESSORIA EM SEGURANÇA	PAGAMENTO	3.370,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	DUARTE & ALMEIDA PROJETOS	PAGAMENTO	795,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	EDER LUCIO FIDELIS DOS SANTOS LTDA	PAGAMENTO	125,50	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	WANDERSON SILVA DOS SANTOS	PAGAMENTO	320,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	VIDRACARIA TELLES LIMA LTDA	PAGAMENTO	330,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	ULTRA TELECOMUNICAÇÕES	PAGAMENTO	212,58	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	TSK COMERCIO DE MAQUINAS PECAS E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	20,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	TOP SOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE SOLADOS LTDA	PAGAMENTO	16,50	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	TERRITORIO DO COURO E COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA ME	PAGAMENTO	696,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANCADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	PAGAMENTO	197,90	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	STAR PURIFICADORES EIRELI	PAGAMENTO	110,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	SOLUCAO MAT. LIMPEZA, HIGIENE, FERRAMENTAS E EPI EIRELI-EPP	PAGAMENTO	50,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	SOLARE BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	1.072,70	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	SHADOW COMERCIO DE ARTEF PARA CALCADOS LTDA ME	PAGAMENTO	79,50	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	SE7E SISTEMAS UNIPESSOAL	PAGAMENTO	290,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	SAO JORGE SHOPPING DA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	117,60	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	SALASTAR IND E COM DE MOVEIS LTDA	PAGAMENTO	310,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	SACARIAS DANTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	PAGAMENTO	189,50	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	S M DE LIMA II	PAGAMENTO	113,70	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO	226,11	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	ANTONIO ADAO CHAVES	PAGAMENTO	1.700,00	
			TRANSPORTE	1.563.874,49	1.720.958,63



Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

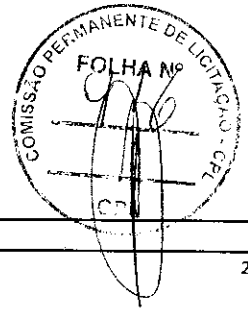
Folha: 0096
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.563.874,49	1.720.958,63
31/12/2023	2.1.3.01.0001	APARECIDA LUIZA DE MOURA PEREIRA	PAGAMENTO	400,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	CW DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA EIRELI - ME	PAGAMENTO	210,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELET. LTDA.	PAGAMENTO	1.859,24	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	EMBALAGENS A PIONEIRA LTDA	PAGAMENTO	45,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA AGUA VIVA LTDA	PAGAMENTO	1.034,70	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	FERRAGISTA MARANATA LTDA	PAGAMENTO	120,80	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	GMS DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO	6.899,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	HBS BORRACHAS LTDA - ME	PAGAMENTO	80,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	IND DE SALTOS IRMAOS MONTORO LTDA	PAGAMENTO	1.978,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	JR COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA	PAGAMENTO	9.571,37	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	KASA MOTORS LTDA	PAGAMENTO	1.180,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	LEANDRO TOMAZ DE OLIVEIRA	PAGAMENTO	6.000,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	LOJAO DAS EMBALAGENS LTDA	PAGAMENTO	168,06	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	MAGMA IND. COM. E IMP. DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA	PAGAMENTO	390,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	MANOEL HIPOLITO	PAGAMENTO	350,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	MATHEUS HENRIQUE	PAGAMENTO	200,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	MICHEL RONALDO DE MOURA 64337820191	PAGAMENTO	2.200,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	ORGANIZZE GESTAO DE PROJETOS	PAGAMENTO	1.783,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	MINAS COUROS IND E COM DE COUROS EIRELI	PAGAMENTO	619,54	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	PARAFUSOFERR LTDA - ME	PAGAMENTO	13,00	
31/12/2023	2.1.3.01.0001	JOVENY SEBASTIAO CANDIDO	PAGAMENTO	126,30	
31/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	121.856,13	
31/12/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	REF.: PROVISÃO ADINT SALARIO	2.422,00	
31/12/2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	REF.: PROVISÃO ADINT SALARIO		2.422,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	315,00	
31/12/2023	3.1.2.07.0001	CUSTOS - COMBUSTIVEIS	ZERAMENTO DE SALDOS		315,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	3.359,18	
31/12/2023	3.2.1.04.0001	COMERCIAL - FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DE SALDOS		3.359,18
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	247.490,57	
31/12/2023	3.2.2.01.0001	ADM - SALARIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO DE SALDOS		247.490,57
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	11.764,18	
31/12/2023	3.2.2.01.0003	ADM - PREMIOS E GRATIFICACOES	ZERAMENTO DE SALDOS		11.764,18
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	20.383,61	
31/12/2023	3.2.2.01.0004	ADM - 13º SALARIO	ZERAMENTO DE SALDOS		20.383,61
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	2.283,16	
31/12/2023	3.2.2.01.0005	ADM - FERIAS	ZERAMENTO DE SALDOS		2.283,16
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	22.602,89	
31/12/2023	3.2.2.01.0007	ADM - FGTS	ZERAMENTO DE SALDOS		22.602,89
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	662,67	
31/12/2023	3.2.2.01.0008	ADM - INDENIZACAO E AVISO PREVIO	ZERAMENTO DE SALDOS		662,67
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	2.508,00	
31/12/2023	3.2.2.03.0003	IPTU	ZERAMENTO DE SALDOS		2.508,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	2.396,70	
31/12/2023	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO DE SALDOS		2.396,70
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	1.417,09	
31/12/2023	3.2.2.03.0007	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE IMPOSTOS	ZERAMENTO DE SALDOS		1.417,09
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	2.975,19	
31/12/2023	3.2.2.04.0001	ADM - ENERGIA ELETRICA	ZERAMENTO DE SALDOS		2.975,19
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	1.527,56	
31/12/2023	3.2.2.04.0002	ADM - AGUA E ESGOTO	ZERAMENTO DE SALDOS		1.527,56
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	1.280,81	
31/12/2023	3.2.2.04.0003	ADM - TELEFONE	ZERAMENTO DE SALDOS		1.280,81
			TRANSPORTE	2.044.347,24	2.044.347,24

Empresa: ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0097
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.044.347,24	2.044.347,24
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	32.886,94	
31/12/2023	3.2.2.04.0006	ADM - MATERIAL DE ESCRITORIO	ZERAMENTO DE SALDOS		32.886,94
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	1.550,60	
31/12/2023	3.2.2.04.0007	ADM - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	ZERAMENTO DE SALDOS		1.550,60
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	8.360,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0008	ADM - ASSISTENCIA CONTABIL	ZERAMENTO DE SALDOS		8.360,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	53.310,77	
31/12/2023	3.2.2.04.0009	ADM - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	ZERAMENTO DE SALDOS		53.310,77
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	11,70	
31/12/2023	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO DE SALDOS		11,70
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	1.851,41	
31/12/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E MULTAS DE MORA - OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ZERAMENTO DE SALDOS		1.851,41
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	744,45	
31/12/2023	3.2.2.05.0007	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO DE SALDOS		744,45
31/12/2023	4.1.1.01.0001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO DE SALDOS	415.512,03	
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS		415.512,03
31/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVICOS PRESTADOS	ZERAMENTO DE SALDOS	250.000,00	
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS		250.000,00
31/12/2023	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	ZERAMENTO DE SALDOS	0,12	
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS		0,12
31/12/2023	4.1.5.01.0003	BONIFICAÇOES RECEBIDAS	ZERAMENTO DE SALDOS	977,68	
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS		977,68
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	44.964,95	
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO DE SALDOS		44.964,95
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	5.561,32	
31/12/2023	3.1.2.03.0001	CUSTOS - MANUTENCAO DE VEICULOS	ZERAMENTO DE SALDOS		5.561,32
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	449,63	
31/12/2023	3.1.2.03.0002	CUSTOS - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	ZERAMENTO DE SALDOS		449,63
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	300,00	
31/12/2023	3.1.2.04.0001	CUSTOS - SERVICOS PRESTADOS TERCEIROS	ZERAMENTO DE SALDOS		300,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	4.640,00	
31/12/2023	3.1.2.04.0002	CUSTOS - FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DE SALDOS		4.640,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	13.961,90	
31/12/2023	3.1.2.05.0001	CUSTOS - ALUGUEL	ZERAMENTO DE SALDOS		13.961,90
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	107.213,50	
31/12/2023	3.1.1.01.0003	CMV - CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	ZERAMENTO DE SALDOS		107.213,50
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	14.853,57	
31/12/2023	3.2.2.04.0015	ADM - USO E CONSUMO DIVERSOS	ZERAMENTO DE SALDOS		14.853,57
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	3,41	
31/12/2023	3.2.2.01.0012	ADM - DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	ZERAMENTO DE SALDOS		3,41
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	2.825,00	
31/12/2023	3.2.2.01.0015	ADM - EXAMES ASO	ZERAMENTO DE SALDOS		2.825,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	617,12	
31/12/2023	3.2.2.04.0016	ADM - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO DE SALDOS		617,12
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	198,31	
31/12/2023	3.2.2.04.0018	ADM - SERVIÇOS COM INFORMATICA	ZERAMENTO DE SALDOS		198,31
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	1.310,36	
31/12/2023	3.2.2.04.0020	ADM - SIND. PATRONAL/CLASSE	ZERAMENTO DE SALDOS		1.310,36
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	1.065,75	
31/12/2023	3.2.2.04.0022	ADM - REFEIÇOES E LANCHES	ZERAMENTO DE SALDOS		1.065,75
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS	900,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0023	ADM - FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO DE SALDOS		900,00
			TRANSPORTE	3.008.417,76	3.008.417,76

Empresa: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**
C.N.P.J.: 48.161.151/0001-58
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0098
Número livro: 0001
Emissão: 16/04/2024
Hora: 17:09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		3.008.417,76	3.008.417,76
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS		977,68	
31/12/2023	3.2.2.04.0028	ADM - BENS DE PEQUENO VALOR	ZERAMENTO DE SALDOS			977,68
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS		6.022,00	
31/12/2023	3.1.1.02.0017	CUSTOS - LAUDOS TECNICOS SENAI	ZERAMENTO DE SALDOS			6.022,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	ZERAMENTO DE SALDOS		40.942,85	
31/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO DE SALDOS			40.942,85
				TOTAL DO DIA	3.056.360,29	3.056.360,29
				TOTAL DO MÊS	3.874.828,69	3.874.828,69

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 807.173.571-04

GUILHERME JOSE SOARES
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-017058/O-3
CPF: 951.042.161-87

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 098

Folha: 099

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/M.F. 48.161.151/0001-58
NIRE: 52205793552
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Valores expressos em Reais - centavos omitidos)

A T I V O	2022	2023
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	50.000	136.781
Clientes	—	—
Outros Créditos	—	
Estoque	—	229.471
	—	—
	—	—
	—	—
Total ativo circulante	**50.000**	**366.251**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado	—	**480.564**
Móveis e Utensílios	—	6.896
Maquinas, Equipamentos e Ferram	—	41.152
Computadores	—	16.434
Veículos		416.083
(-) Depreciações Acumuladas	—	—
Total ativo não circulante	—	**480.564**
TOTAL DO ATIVO	**50.000**	**846.816**

P A S S I V O	2022	2023
PASSIVO CIRCULANTE		
Empréstimos e Financiamentos	—	—
Fornecedores	—	41.557
Salários e Encargos Sociais	—	28.956
Obrigações Fiscais	—	12.912
Outras Obrigações	—	6.365
	—	—
Total do passivo circulante	—	**89.790**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	—	—
Financiamentos Longo Prazo	—	—
Empréstimos e Financimentos	—	—
Total do passivo não circulante	—	—
RESULTADO DO EXERCICIO		
Capital social realizado	50.000	716.083
Lucros e ou Prejuizos acumulado	—	—
Lucros Distribuidos	—	—
Resultado do Exercício	—	40.943
Adiantamento FUT. AUM. CAPITA	—	
TOTAL RESULTADO	**50.000**	**757.026**
	50.000	**846.816**

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 807.173.571-04

GUILHERME JOSÉ SOARES
CRC-GO 017058/O3
CPF: 951.042.161-87

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
Folha: 100

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/M.F. 48.161.151/0001-58
NIRE: 52205793552

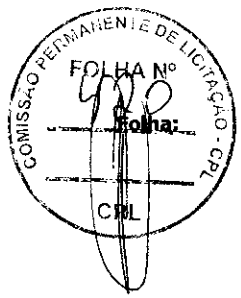
DEMONSTRACAO DO RESULTADO PARA O EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Valores expressos em Reais - centavos omitidos)

	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	415.512
Venda de Mercadorias	250.000
Venda de Serviços	(44.965)
(-) Deduções sobre a receita	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**620.547**
CMV	**(138.463)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(439.511)**
Despesas com pessoal	(308.015)
Despesas com aluguéis e arrendamentos	—
Tributárias	(6.322)
Despesas Gerais	(121.815)
Despesas Comerciais	(3.359)
	—
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**978**
Bonificações Recebidas	978
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO FINANCEIRO	**43.550**
RESULTADO FINANCEIRO	**(2.607)**
Receitas Financeiras	0
Despesas Financeiras	(2.608)
LUCRO OPERACIONAL	**40.943**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	—
Outras Despesas	—
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO ANTES IRPJ/CSLL	**40.943**
IRPJ	—
CSLL	—
RESULTADO DO EXERCICIO	**40.943**

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 807.173.571-04

GUILHERME JOSÉ SOARES
CRC-GO 017058/O3
CPF: 951.042.161-87



ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/M.F. 48.161.151/0001-58

NIRE: 52205793552

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Capital Social	Lucros Acumulados	Prejuízos Acumulados	Outras Reservas	TOTAL
2022	LUCROS DO EXERCÍCIO	50.000	0			
	OUTRAS RESERVAS					
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS					
	AUMENTO DE CAPITAL					
	SALDO EM 31.12.2022	50.000	0	0	0	**50.000**
2023	LUCROS DO EXERCÍCIO		40.943			
	OUTRAS RESERVAS					
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		0			
	AUMENTO DE CAPITAL					
	SALDO EM 31.12.2023	716.083	40.943	0	0	**757.026**

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA

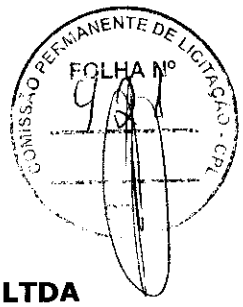
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 807.173.571-04

GUILHERME JOSÉ SOARES

CRC-GO 017058/O3

CPF: 951.042.161-87



ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/M.F. 48.161.151/0001-58
NIRE: 52205793552

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Indicador	Unidade	2023
Liquidez Corrente	R$	4,08
Liquidez Absoluta	R$	4,08
Liquidez Seca	R$	4,08
Liquidez Geral	R$	9,43
Liquidez de recursos próprios	R$	0,37
Solvência Geral	R$	9,43
Endividamento Geral	R$	0,11

AC	- Ativo Circulante		- Passivo Circulante
D	- Disponível		- Exigível a Longo Prazo
E	- Estoques		- Realizável a Longo Prazo
PL	- Patrimônio Líquido		- Ativo Permanente
C	- Capital Integralizado		- Ativo Total
IM	- Imóveis de Uso Próprio		- Lucro (Prejuízo) Líquido do Ano
LB	- Lucro Bruto		- Adiantamento para
ET	- Exigível Total		

Os indicadores acima, foram calculados com base nas Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro do ano de 2023, os quais, analisados em conjunto, representam e evidenciam adequadamente a posição econômico-financeira da **Advince Assessoria Empresarial Ltda**, naquela data, em todos os aspectos requeridos para essa análise e das práticas geralmente utilizadas no mercado de análise internacional, bem como a legislação vigente.

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 807.173.571-04

GUILHERME JOSÉ SOARES
CRC-GO 017058/O8
CPF: 951.042.161-87

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
80717357104	RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
95104216187	GUILHERME JOSE SOARES

JUCEG
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/11/2023 14:51 SOB Nº 20233231315.
PROTOCOLO: 233231315 DE 01/11/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12315986640. CNPJ DA SEDE: 48161151000158.
NIRE: 52205793552. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/11/2023.
ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

Folha: 104

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 473
CPL

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 1

Contém este livro **104** folhas numeradas do No.**001** a **104** ao emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita descrita no período de **01/01/2023 a 31/12/2023**.

Nome da Empresa....: ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Ramo.....: Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente

Endereço.....: RUA R C74, 640

Complemento.....: QUADRA206 LOTE 04

Bairro.....: SET SUDOESTE

Municipio.....: GOIANIA

Estado.....: GO

CEP.....: 74303040

Inscrição no CNPJ..: 48.161.151/0001-58

Inscrição Estadual.: 200285815

Registro na junta..: 52205793552 Data registro: 03/10/2022

Inscrição Municipal: 5839009

Data de encerramento do exercício social em 31/12/2023

GOIANIA, 17/04/2024

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 807.173.571-04

GUILHERME JOSE SOARES
Reg. no CRC - GO sob o No. GO-017058/O-3
CPF: 951.042.161-87

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 409
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
80717357104	RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
95104216187	GUILHERME JOSE SOARES

JUCEG

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2024 11:15 SOB Nº 20241313147.
PROTOCOLO: 241313147 DE 16/04/2024. NIRE: 52205793552.
ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 17/04/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEG

FOLHA Nº 1/15

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12405361869 em 17/04/2024, protocolo 241313147. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Número de Registro:	52205793552
CNPJ:	48161151000158
Munícipio:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
80717357104	RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA	
95104216187	GUILHERME JOSE SOARES	GO17058

JUCEG

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 17/04/2024 11:15 SOB Nº 20241313147.
PROTOCOLO: 241313147 DE 16/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405361869. NIRE: 52205793552.
ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 17/04/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

Mocassino
CALZOLAIO

FOLHA Nº 429
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - PMC
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - GO
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2.024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024001338

DECLARAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA/ INDICE DE LIQUIDEZ

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Rua C74, nº 640, Qd. 206, Lt. 04, Setor Sudoeste, Goiânia-GO. CEP: 74.303-040. Inscrita no CNPJ sob o nº 48.161.151/0001-58, neste ato representada pelo representante legal a **Sr. RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA**, portador da Carteira de Identidade **nº 3162377 SSP-GO** e do CPF nº **807.173.571-04**, juntamente com seu Contador, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), DECLARA expressamente, a boa situação financeira da empresa para fins de qualificação econômico-financeira, as fórmulas e condições estabelecidas no presente Edital, atendendo os seus respectivos limites e apresentando os resultados, consistentes em:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) = 2,42

LG = (296.817,00 + 64.481,00) / (149.256,00 + 0,00) = 2,42

II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo não Circulante) = 2,42

SG = (361.299,00) / (149.256,00 + 0,00) = 2,42

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) = 1,99

LC = 296.817,00 / 149.256,00 = 1,99

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA:80717357104
Assinado de forma digital por RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA:80717357104
Dados: 2024.03.25 17:17:43 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
(SOCIO-ADMINISTRADOR)
CPF. Nº 807.173.571-04
CNPJ: 48.161.151/0001-58

GUILHERME JOSE SOARES:95104216187
Assinado de forma digital por GUILHERME JOSE SOARES:95104216187
Dados: 2024.03.25 17:52:19 -03'00'

GUILHERME JOSÉ SOARES
CRC – GO 017058/03
CPF: 951.042.161-87

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/M.F. 48.161.151/0001-58
NIRE: 52205793552

INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Indicador	Unidade	2023
Liquidez Corrente	R$	4,08
Liquidez Absoluta	R$	4,08
Liquidez Seca	R$	4,08
Liquidez Geral	R$	9,43
Liquidez de recursos próprios	R$	0,37
Solvência Geral	R$	9,43
Endividamento Geral	R$	0,11

AC	- Ativo Circulante		- Passivo Circulante
D	- Disponível		- Exigível a Longo Prazo
E	- Estoques		- Realizável a Longo Prazo
PL	- Patrimônio Líquido		- Ativo Permanente
C	- Capital Integralizado		- Ativo Total
IM	- Imóveis de Uso Próprio		- Lucro (Prejuízo) Líquido do Ano
LB	- Lucro Bruto		- Adiantamento para
ET	- Exigível Total		

Os indicadores acima, foram calculados com base nas Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro do ano de 2023, os quais, analisados em conjunto, representam e evidenciam adequadamente a posição econômico-financeira da **Advince Assessoria Empresarial Ltda**, naquela data, em todos os aspectos requeridos para essa análise e das práticas geralmente utilizadas no mercado de análise internacional, bem como a legislação vigente.

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158

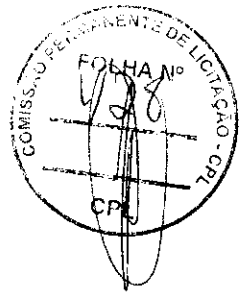
Assinado de forma digital por ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Dados: 2024.04.17 14:07:10 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 807.173.571-04

GUILHERME JOSE SOARES:95104216187

Assinado de forma digital por GUILHERME JOSE SOARES:95104216187
Dados: 2024.04.17 13:48:31 -03'00'

GUILHERME JOSÉ SOARES
CRC-GO 017058/O3
CPF: 951.042.161-87



ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/M.F. 48.161.151/0001-58
NIRE: 52205793552
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Valores expressos em Reais - centavos omitidos)

A T I V O	2022	2023
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Bancos	50.000	136.781
Clientes	—	—
Outros Créditos	—	
Estoque	—	229.471
	—	—
	—	—
	—	—
Total ativo circulante	**50.000**	**366.251**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado	—	**480.564**
Móveis e Utensílios	—	6.896
Maquinas, Equipamentos e Ferram	—	41.152
Computadores	—	16.434
Veículos		416.083
(-) Depreciações Acumuladas	—	—
Total ativo não circulante	—	**480.564**
TOTAL DO ATIVO	**50.000**	**846.816**

P A S S I V O	2022	2023
PASSIVO CIRCULANTE		
Empréstimos e Financiamentos	—	—
Fornecedores	—	41.557
Salários e Encargos Sociais	—	28.956
Obrigações Fiscais	—	12.912
Outras Obrigações	—	6.365
	—	—
Total do passivo circulante	—	**89.790**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	—	—
Financiamentos Longo Prazo	—	—
Empréstimos e Financimentos	—	—
Total do passivo não circulante	—	—
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
Capital social realizado	50.000	716.083
Lucros e ou Prejuizos acumulados	—	—
Lucros Distribuidos	—	—
Resultado do Exercício	—	40.943
Adiantamento FUT. AUM. CAPITAL	—	
TOTAL RESULTADO	**50.000**	**757.026**
	50.000	**846.816**

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Assinado de forma digital por ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Dados: 2024.04.17 14:06:20 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 807.173.571-04

GUILHERME JOSE SOARES:95104216187
Assinado de forma digital por GUILHERME JOSE SOARES:95104216187
Dados: 2024.04.17 13:45:10 -03'00'

GUILHERME JOSÉ SOARES
CRC-GO 017058/O3
CPF: 951.042.161-87

Mocassino
CALZOLAIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS - GO
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2.024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2024001338

DECLARAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA/ INDICE DE LIQUIDEZ

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Rua C74, nº 640, Qd. 206, Lt. 04, Setor Sudoeste, Goiânia-GO. CEP: 74.303-040. Inscrita no CNPJ sob o nº 48.161.151/0001-58, neste ato representada pelo representante legal a **Sr. RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA**, portador da Carteira de Identidade **nº 3162377 SSP-GO** e do CPF nº **807.173.571-04**, juntamente com seu Contador, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade (CRC), DECLARA expressamente, a boa situação financeira da empresa para fins de qualificação econômico-financeira, as fórmulas e condições estabelecidas no presente Edital, atendendo os seus respectivos limites e apresentando os resultados, consistentes em:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) = 4,07

LG = (366.251+0,00) / (89.790 + 0,00) = 4,07

II - Solvência Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo não Circulante) = 9,43

SG = (846.816+ 0,00) / (89.790 + 0,00) = 9,43

III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante) = 4,07

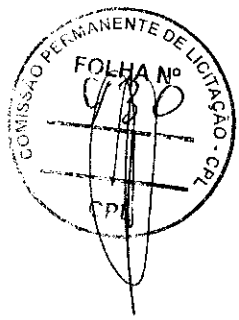
LC = 366.251 / 89.790 = 4,07

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Assinado de forma digital por ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Dados: 2024.04.17 14:08:36 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
(SOCIO-ADMINISTRADOR)
CPF. Nº 807.173.571-04
CNPJ: 48.161.151/0001-58

GUILHERME JOSE SOARES:95104216187
Assinado de forma digital por GUILHERME JOSE SOARES:95104216187
Dados: 2024.04.17 13:47:06 -03'00'

GUILHERME JOSÉ SOARES
CRC – GO 017058/03
CPF: 951.042.161-87



ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/M.F. 48.161.151/0001-58

NIRE: 52205793552

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMÔNIO LÍQUIDO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	Descrição	Capital Social	Lucros Acumulados	Prejuízos Acumulados	Outras Reservas	TOTAL
2022	LUCROS DO EXERCÍCIO	50.000	0			
	OUTRAS RESERVAS					
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS					
	AUMENTO DE CAPITAL					
	SALDO EM 31.12.2022	50.000	0	0	0	**50.000**
2023	LUCROS DO EXERCÍCIO		40.943			
	OUTRAS RESERVAS					
	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		0			
	AUMENTO DE CAPITAL					
	SALDO EM 31.12.2023	716.083	40.943	0	0	**757.026**

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158

Assinado de forma digital por ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Dados: 2024.04.17 14:06:47 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 807.173.571-04

GUILHERME JOSE SOARES:95104216187

Assinado de forma digital por GUILHERME JOSE SOARES:95104216187
Dados: 2024.04.17 13:46:28 -03'00'

GUILHERME JOSÉ SOARES

CRC-GO 017058/O3

CPF: 951.042.161-87

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
417
CPL

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/M.F. 48.161.151/0001-58
NIRE: 52205793552

DEMONSTRACAO DO RESULTADO PARA O EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Valores expressos em Reais - centavos omitidos)

	2023
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Venda de Mercadorias	415.512
Venda de Serviços	250.000
(-) Deduções sobre a receita	(44.965)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**620.547**
CMV	**(138.463)**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(439.511)**
Despesas com pessoal	(308.015)
Despesas com aluguéis e arrendamentos	—
Tributárias	(6.322)
Despesas Gerais	(121.815)
Despesas Comerciais	(3.359)
	—
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**978**
Bonificações Recebidas	978
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO FINANCEIRO	**43.550**
RESULTADO FINANCEIRO	**(2.607)**
Receitas Financeiras	0
Despesas Financeiras	(2.608)
LUCRO OPERACIONAL	**40.943**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	—
Outras Despesas	—
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO ANTES IRPJ/CSLL	**40.943**
IRPJ	—
CSLL	—
RESULTADO DO EXERCICIO	**40.943**

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Assinado de forma digital por ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158 Dados: 2024.04.17 14:08:11 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 807.173.571-04

GUILHERME JOSE SOARES:95104216187
Assinado de forma digital por GUILHERME JOSE SOARES:95104216187 Dados: 2024.04.17 13:45:46 -03'00'

GUILHERME JOSÉ SOARES
CRC-GO 017058/O3
CPF: 951.042.161-87

PREFEITURA DE GOIÂNIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 252
CPL

adequado aos portadores de deficiências, conforme Lei Complementar nº 014/1992, Artigo 113 § 5º;

Este Alvará foi emitido sem vistoria prévia e baseado em declarações do contribuinte. Se constatadas irregularidades, ou informações declaradas divergentes em vistoria fiscal posterior, ou validade expirada, este Alvará será considerado nulo de ofício, assim como, estará sujeito à lavratura do auto de infração e às sanções de multa, interdição e/ou outras penalidades previstas na lei complementar nº 014 de 29/12/1992 e demais normas municipais, sem prejuízo de eventuais penalidades civis e penais (art. 299 do Código Penal).

Este Alvará deverá permanecer no estabelecimento (Art. 113, Par 1º da Lei Complementar nº 014 de 29/12/1992).

Código de Verificação: 9RxZg9jz

Emissão: **11/08/2023 07:42:36** Pedido : 54468

Mocassino
CALZOLAIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 173
CPL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2.024
PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2.024

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E VERACIDADE

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, localizada na Avenida Afonso Pena LOTE 15 - Jardim Planalto, Goiânia - GO,74333-270040, inscrita no CNPJ sob o nº 48.161.151/0001-58, neste ato representada pelo representante legal a **Sr. RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA**, portador da Carteira de Identidade **nº 3162377 SSP-GO** e do CPF nº **807.173.571-04**, declaramos, sob as penas da lei, cumprir plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no referido edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que está regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social, FGTS e a CNDT e que todas as declarações são verídicas, bem como todas as certidões apresentadas são autênticas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do Decreto Federal n° 10.024/2019.

Declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do edital, ensejará aplicação de penalidades previstas nos termos deste edital e seus anexos.

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Assinado de forma digital por ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Dados: 2024.07.16 16:03:47 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA (SOCIO-ADMINISTRADOR)
CPF. Nº 807.173.571-04
CNPJ: 48.161.151/0001-58

Mocassino
CALZOLAIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4764
CPL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2.024
PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2.024

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO DO EDITAL

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, localizada na Avenida Afonso Pena LOTE 15 - Jardim Planalto, Goiânia - GO,74333-270040, inscrita no CNPJ sob o nº 48.161.151/0001-58, neste ato representada pelo representante legal a **Sr. RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA**, portador da Carteira de Identidade **nº 3162377 SSP-GO** e do CPF nº **807.173.571-04**, declaramos, sob as penas da lei, que conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento Convocatório.

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158

Assinado de forma digital por ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Dados: 2024.07.16 16:03:56 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA (SOCIO-ADMINISTRADOR)
CPF. Nº 807.173.571-04
CNPJ: 48.161.151/0001-58

Mocassino
CALZOLAIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 135
CPL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2.024
PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2.024

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, localizada na Avenida Afonso Pena LOTE 15 - Jardim Planalto, Goiânia - GO,74333-270040, inscrita no CNPJ sob o nº 48.161.151/0001-58, neste ato representada pelo representante legal a **Sr. RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA**, portador da Carteira de Identidade **nº 3162377 SSP-GO** e do CPF nº **807.173.571-04**, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158

Assinado de forma digital por ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Dados: 2024.07.16 16:04:05 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA (SOCIO-ADMINISTRADOR)
CPF. Nº 807.173.571-04
CNPJ: 48.161.151/0001-58

Mocassino
CALZOLAIO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2.024
PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2.024

FOLHA Nº 126
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, localizada na Avenida Afonso Pena LOTE 15 - Jardim Planalto, Goiânia - GO,74333-270040, inscrita no CNPJ sob o nº 48.161.151/0001-58, neste ato representada pelo representante legal a **Sr. RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA**, portador da Carteira de Identidade **nº 3162377 SSP-GO** e do CPF nº **807.173.571-04**, seu representante legal, **DECLARA,** para fins de prova em processo licitatório, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 79, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158

Assinado de forma digital por ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Dados: 2024.07.16 16:04:25 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA (SOCIO-ADMINISTRADOR)
CPF. Nº 807.173.571-04
CNPJ: 48.161.151/0001-58

Mocassino
CALZOLAIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2.024
PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2.024

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À HABILITAÇÃO

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, localizada na Avenida Afonso Pena LOTE 15 - Jardim Planalto, Goiânia - GO,74333-270040, inscrita no CNPJ sob o nº 48.161.151/0001-58, neste ato representada pelo representante legal a **Sr. RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA**, portador da Carteira de Identidade **nº 3162377 SSP-GO** e do CPF nº **807.173.571-04**, seu representante legal, declara **sob as penas da Lei, que** em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data não existem **fatos supervenientes e/ou impeditivos para sua habilitação** no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158

Assinado de forma digital por ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Dados: 2024.07.16 16:04:35 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA (SOCIO-ADMINISTRADOR)
CPF. Nº 807.173.571-04
CNPJ: 48.161.151/0001-58

Mocassino
CALZOLAIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 016

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2.024
PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2.024

DECLARAÇÕES

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, localizada na Avenida Afonso Pena LOTE 15 - Jardim Planalto, Goiânia - GO,74333-270040, inscrita no CNPJ sob o nº 48.161.151/0001-58, neste ato representada pelo representante legal a **Sr. RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA**, portador da Carteira de Identidade **nº 3162377 SSP-GO** e do CPF nº **807.173.571-04**, seu representante legal, declara **sob as penas da Lei, que:**

- Sob as penas da Lei, que **cumpre plenamente os requisitos de habilitação, quanto a condições de qualificação jurídicas, econômico-financeira, fiscal e qualificação técnica**, e que está com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente conforme definido no Edital. Declarando ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência para habilitação constante do Edital, **ensejará aplicação de penalidade a Declarante nos termos das Leis vigentes.**

- **Sob as penas da lei, que a empresa a qual represento cumpre todos os requisitos legais, previstos na lei, para a qualificação como Microempresa**, estando apta a usufruir do tratamento diferenciado, tem conhecimento dos Artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, e, que não se enquadra em nenhuma das vedações previstas no § 4° dos artigos 3°, 42° a 45° da Lei Complementar n° 123/06.

- Para fins de participação neste Pregão, e sob as penas da lei, **que não foi declarada inidônea para licitar e/ou contratar com a Administração Pública, e a Inexistência de fatos superveniente impeditivo, bem como se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação**, e não ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, nos últimos dois anos;

- **Que não possui, em nosso quadro de pessoal, servidor ou dirigente de órgão deste município e não estar impedida de licitar.**

- **Que não há no quadro de pessoal desta Empresa, empregado (s) com menos 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. 7°, da Constituição Federal.**

- Que está apresentando envelopes de proposta e habilitação para fornecimento dos objetos deste edital.
- Que a nacionalidade da Empresa Licitante é Brasileira.
- **Se submeter integralmente a todas as condições estabelecidas no Edital.**

OBS: Lei Federal de desburocratização nº 13.726/2018 - retira a obrigatoriedade do reconhecimento de firma e autenticação de documentos no âmbito do poder público.

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158

Assinado de forma digital por ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Dados: 2024.07.16 16:04:44 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA (SOCIO-ADMINISTRADOR)
CPF. Nº 807.173.571-04
CNPJ: 48.161.151/0001-58

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 48.161.151/0001-58.
Av. Afonso Pena, n.º. 321, Jardim Planalto, Goiânia-GO, CEP: 74.333-270.
Fone: (62) 3638-4547. E-mail:licitacaomocassino@gmail.com

Mocassino
CALZOLAIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 48
CPL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2.024
PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2.024

FORMULÁRIO DE DADOS PARA EVENTUAL ELABORAÇÃO DE CONTRATOS

DADOS DA EMPRESA:

Razão Social: ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Nome Fantasia: MOCASSINO CALZOLAIO
CNPJ N°: 48.161.151/0001-58
Endereço: Avenida Afonso Pena LOTE 15 - Jardim Planalto, Goiânia - GO, 74333-270040.
Telefones: (62) 3588-2004
E-mail corporativo: licitacaomocassino@gmail.com

DADOS BANCARIOS:

Banco: CX. ECON. FEDERAL - Agência: 1575 – OP: 003 - Conta Corrente: 05712-0 – PIX: 48161151000158

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO:

Nome: RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
Qualificação: SOCIO - ADMINISTRADOR
RG: 3162377 SSP-GO
CPF: 807.173.571-04
Telefones: (62) 3588-2004

DADOS DOS SOCIOS

Nome: RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
Qualificação: SOCIO - ADMINISTRADOR
RG: 3162377 SSP-GO
CPF: 807.173.571-04
Telefones: (62) 3588-2004

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Assinado de forma digital por ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Dados: 2024.07.16 16:04:55 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA (SOCIO-ADMINISTRADOR)
CPF. Nº 807.173.571-04
CNPJ: 48.161.151/0001-58

Mocassino
CALZOLAIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 410
CPL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2.024
PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2.024

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE COMO BENEFICIÁRIA DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123/2006.

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Rua Avenida Afonso Pena LOTE 15 - Jardim Planalto, Goiânia - GO,74333-270040, inscrita no CNPJ sob o nº 48.161.151/0001-58, neste ato representada pelo representante legal a **Sr. RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA**, portador da Carteira de Identidade **nº 3162377 SSP-GO** e do CPF nº **807.173.571-04**, seu representante legal, declara **sob as penas da Lei, que** para todos os fins de direito , especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estou sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de Agosto de 2014 e Lei Complementar nº 155/2016, de 27 de outubro de 2016.

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158

Assinado de forma digital por ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Dados: 2024.07.16 16:05:10 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA (SOCIO-ADMINISTRADOR)
CPF. Nº 807.173.571-04
CNPJ: 48.161.151/0001-58

Mocassino
CALZOLAIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 001
CPL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2.024
PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2.024

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Rua Avenida Afonso Pena LOTE 15 - Jardim Planalto, Goiânia - GO,74333-270040, inscrita no CNPJ sob o nº 48.161.151/0001-58, neste ato representada pelo representante legal a **Sr. RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA**, portador da Carteira de Identidade nº **3162377 SSP-GO** e do CPF nº **807.173.571-04**, seu representante legal, declara **sob as penas da Lei, que** não foi declarada INIDÔNEA nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei Federal n o 8.666/93 e alterações posteriores, bem como não possui qualquer outro fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Ainda, declaro que comunicarei qualquer fato ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação que venha alterar a atual situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal e idoneidade econômico-financeira.

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158

Assinado de forma digital por ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Dados: 2024.07.16 16:05:20 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA (SOCIO-ADMINISTRADOR)
CPF. Nº 807.173.571-04
CNPJ: 48.161.151/0001-58

Mocassino
CALZOLAIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 402
CPL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2.024
PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2.024

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Rua Avenida Afonso Pena LOTE 15 - Jardim Planalto, Goiânia - GO,74333-270040, inscrita no CNPJ sob o nº 48.161.151/0001-58, neste ato representada pelo representante legal a **Sr. RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA**, portador da Carteira de Identidade **nº 3162377 SSP-GO** e do CPF nº **807.173.571-04**, seu representante legal declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão citado acima foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Pregão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar deste Pregão, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Pregão Eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Município antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Assinado de forma digital por ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Dados: 2024.07.16 16:05:29 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA (SOCIO-ADMINISTRADOR)
CPF. Nº 807.173.571-04
CNPJ: 48.161.151/0001-58

Mocassino
CALZOLAIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2.024
PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2.024

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EM TRABALHOS FORÇADOS

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Rua Avenida Afonso Pena LOTE 15 - Jardim Planalto, Goiânia - GO,74333-270040, inscrita no CNPJ sob o nº 48.161.151/0001-58, neste ato representada pelo representante legal a **Sr. RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA**, portador da Carteira de Identidade **nº 3162377 SSP-GO** e do CPF nº **807.173.571-04**, seu representante legal declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

declara, que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do artigo 1° e inciso III do artigo 5º da Constituição Federal.

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158

Assinado de forma digital por ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Dados: 2024.07.16 16:05:36 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA (SOCIO-ADMINISTRADOR)
CPF. Nº 807.173.571-04
CNPJ: 48.161.151/0001-58

Mocassino
CALZOLAIO

FOLHA Nº 494
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2.024
PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2.024

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Rua Avenida Afonso Pena LOTE 15 - Jardim Planalto, Goiânia - GO,74333-270040, inscrita no CNPJ sob o nº 48.161.151/0001-58, neste ato representada pelo representante legal a **Sr. RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA**, portador da Carteira de Identidade **nº 3162377 SSP-GO** e do CPF nº **807.173.571-04**, seu representante legal declara, sob as penas da lei, declaro para os devidos fins que não tenho nenhum vínculo empregatício de nenhuma natureza.

Goiânia, 04 de julho de 2.024.

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158

Assinado de forma digital por ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Dados: 2024.07.16 16:05:44 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA (SOCIO-ADMINISTRADOR)
CPF. Nº 807.173.571-04
CNPJ: 48.161.151/0001-58

Mocassino
CALZOLAIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 405
CPL

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2.024
PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2.024

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, Rua Avenida Afonso Pena LOTE 15 - Jardim Planalto, Goiânia - GO,74333-270040, inscrita no CNPJ sob o nº 48.161.151/0001-58, neste ato representada pelo representante legal a **Sr. RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA**, portador da Carteira de Identidade **nº 3162377 SSP-GO** e do CPF nº **807.173.571-04**, seu representante legal declara, sob as penas da lei, declaro para os devidos fins que tenho toda documentação apresentada neste certame está em conformidade com art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021, de 1º de Abril de 2021.

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158

Assinado de forma digital por ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Dados: 2024.07.16 16:05:52 -03'00'

RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA (SOCIO-ADMINISTRADOR)
CPF. Nº 807.173.571-04
CNPJ: 48.161.151/0001-58

Mocassino
CALZOLAIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 076

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2.024
PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2.024

DECLARAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, localizada na Avenida Afonso Pena LOTE 15 - Jardim Planalto, Goiânia - GO,74333-270040, inscrita no CNPJ sob o nº 48.161.151/0001-58, neste ato representada pelo representante legal a **Sr. RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA**, portador da Carteira de Identidade **nº 3162377 SSP-GO** e do CPF nº **807.173.571-04**, declaramos, que não celebramos contratos com a Administração Pública no ano calendário, capaz de afastar seu enquadramento como ME/EPP, conforme art. 4º, § 2º, da Lei nº 14.133, de 2021;

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158

Assinado de forma digital por ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Dados: 2024.07.16 16:06:00 -03'00'

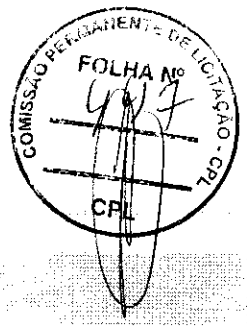
RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA (SOCIO-ADMINISTRADOR)
CPF. Nº 807.173.571-04
CNPJ: 48.161.151/0001-58

Data da consulta: 03/07/2024 16:02:31

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **48.161.151/0001-58**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 03/10/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais Informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Mocassino
CALZOLAIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 148
CPL

Goiânia, 16 de julho de 2.024.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA
PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2.024
PROCESSO LICITATORIO Nº 061/2.024

Razão Social: ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 48.161.151/0001-58
Endereço: Rua C74, nº 640, Qd. 206, Lt. 04, Setor Sudoeste, Goiânia-GO. CEP: 74.303-040.
Telefone/Fax: (62) 3588-2004
Nome do Representante Legal: RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
CPF do Representante Legal: 807.173.571-04
Banco: CX. ECON. FEDERAL - Agência: 1575 – OP: 003 - Conta Corrente: 05712-0 – PIX: 48161151000158

LOTE 1						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QTD.**	**MARCA**	**VL. UNIT.**	**VL. TOTAL**
7	4 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA, MALHA PP 100% POLIEST DE MANGA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA TAM P, M, G, GG	UND.	1.850	Mocassino	R$ 19,80	R$ 36.630,00
TOTAL (trinta e seis mil seiscentos e trinta reais)						R$ 36.630,00

A validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias, a contar do dia da abertura das propostas.

Declaramos que, se vencedores do presente certame, atenderemos todas as condições prevista no Edital e seus anexos;

O objeto ofertado atende integralmente os requisitos constantes na especificação desta proposta;

Até a formalização da contratação esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições do edital.

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, salários, encargos sociais e fiscais, bem como frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas e solicitações deste edital e seus anexos.

Atenciosamente,

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Assinado de forma digital por ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA:48161151000158
Dados: 2024.07.16 13:55:51 -03'00'

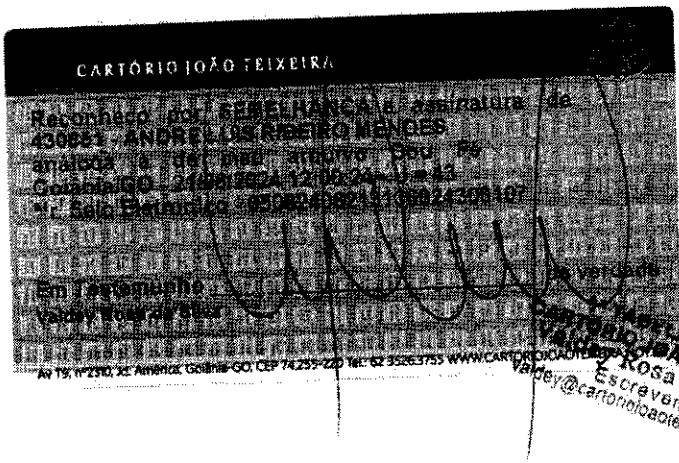
RICARDO CESAR PEREIRA DA COSTA
(SOCIO-ADMINISTRADOR)
CPF. Nº 807.173.571-04

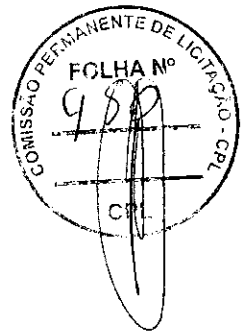
ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 48.161.151/0001-58.
Av. Afonso Pena, n.º. 321, Jardim Planalto, Goiânia-GO, CEP: 74.333-270.
Fone: (62) 3638-4547. E-mail:licitacaomocassino@gmail.com

Mocassino
CALZOLAIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1019
CPL

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 48.161.151/0001-58.
Av. Afonso Pena, n.º. 321, Jardim Planalto, Goiânia-GO, CEP: 74.333-270.
Fone: (62) 3638-4547. E-mail:licitacaomocassino@gmail.com





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contratante:

MM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, situada na Rua. Abílio Alves de Castro, QD. 89, LT. 05, Jardim Atlântico, CEP – 74.345-020, na Cidade de Goiânia- GO. Inscrita no CNPJ – 23.527.411/0001-35.

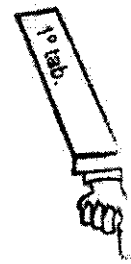
Contratada:

ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, situada na AV. Afonso Pena, n° 321, Qd. O, Lt. 15, CEP - 74.333 – 270, na Cidade de Goiânia -GO. Inscrita no CNPJ 48.161.151/0001-58.

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ADVICE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, acima descrita, forneceu os produtos abaixo discriminados na **nota fiscal de n° 87**.

Atendendo a todos os requisitos técnicos qualitativos e quantitativos exigidos em contrato.

Quantidade	Descrição dos produtos
8.884	Agasalhos
9.049	Bermudas
8.884	Calças
16.622	Camisetas
8.465	Short`s- saia



Por ser verdade, firmamos o presente.

Goiânia/ GO, 20 de junho de 2024.

ANDRÉ LUIS RIBEIRO MENDES
CPF. Nº 501.643.925-72
ADMINISTRADOR.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 48
CPL

Juntada de Documentos de Habilitação

Junto aos autos do Processo licitatório nº 009/2024, na modalidade **PREÇOS ELETRÔNICO**, os Documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO, apresentados pela empresa **BABINSKI BOLSAS LTDA**, para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 18 de julho de 2024

RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria nº 005/2024

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA em SOCIEDADE EMPRESÁRIA BABINSKI BOLSAS EIRELI
CNPJ nº 19.106.828/0001-57

LUIZ ALEXANDRE BABINSKI, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 11 de junho de 1989, portador do RG nº **5.072.669 SSP-SC,** inscrito no CPF nº **077.326.149-41,** residente e domiciliado na Rua Dirceu Giordani, nº 1135, bairro Jardim Tarumã, Xanxerê/SC, CEP 89820-000, titular da empresa **BABINSKI BOLSAS EIRELI,** registrada legalmente por ato constitutivo devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42600058357, com sede na Rua DIRCEU GIORDANI, nº 1135, Fundos – Bairro JARDIM TARUMÃ, município de XANXERÊ – SANTA CATARINA - CEP 89820-000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 19.106.828/0001-57, RESOLVE, fazendo uso de suas atribuições transformar seu registro de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA em SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual será regida pelo CONTRATO SOCIAL com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. É aceito neste ato como sócia a Sra. **ELDA SIGNORATTI,** brasileira, solteira, natural de Água Doce, estado de Santa Catarina, nascida em 18/11/1960, cédula de identidade nº 7.150.287 SSP-SC e CPF nº 628.330.229-72, residente e domiciliado na cidade de Concórdia/SC, na Rua Dr Maruri, nº 1352, bairro Centro, CEP 89700-168, BRASIL.

CLÁUSULA SEGUNDA. O sócio **LUIZ ALEXANDRE BABINSKI,** não mais desejando permanecer na sociedade, retira-se da sociedade e transfere neste ato 100.000 (cem mil) quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), direta e irrestritamente à sócia **ELDA SIGNORATTI,** por venda, dando plena, geral e irrevogável quitação.

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital social totalmente integralizado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 100.000 (cem mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído:

ELDA SIGNORATTI, com 100.000 (cem mil) quotas, perfazendo um total de R$ 100.000,00 (cem mil) integralizado.

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá à sócia **ELDA SIGNORATTI,** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA QUINTA. 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 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.

FOLHA Nº 4
https://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=KK-MUGLJ-ASSINADO DIGITALMENTE POR: 47726881968-ARTEMIO ORTIGARA

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 27/10/2022 Data dos Efeitos 30/09/2022
Arquivamento 42207424327 Protocolo 222865709 de 20/10/2022 NIRE 42207424327
Nome da empresa BABINSKI BOLSAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 248749409331782
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício
27/10/2022

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade girará, a partir desta data, sob o nome empresarial **BABINSKI BOLSAS LTDA.**

CLÁUSULA SÉTIMA. A sociedade exerce suas atividades na Rua DIRCEU GIORDANI, nº 1135, Fundos – Bairro JARDIM TARUMÃ, município de XANXERÊ – SANTA CATARINA - CEP 89820-000.

CLÁUSULA OITAVA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto social: **FABRICAÇÃO DE MALAS, MALETAS, BOLSAS, MUCHILAS E PASTAS ESCOLARES, PARA VIAGENS E USOS DIVERSOS, DE QUALQUER MATERIAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO. SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE FACÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TECIDOS NATURAIS E SINTÉTICOS.**

CLÁUSULA NONA. A sociedade iniciou suas atividades em 21 de outubro de 2013 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA. 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 DÉCIMA PRIMEIRA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Único: A distribuição de lucros poderá ser feita de forma desproporcional para cada um dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.
Parágrafo Único: Podendo ser facultativa conforme a decisão dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 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.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 27/10/2022 Data dos Efeitos 30/09/2022
Arquivamento 42207424327 Protocolo 222865709 de 20/10/2022 NIRE 42207424327
Nome da empresa BABINSKI BOLSAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 248749409331782
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício
27/10/2022

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 418

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA. Fica eleito o foro da Comarca de Concórdia – SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em três vias de igual teor, que serão assinadas pelos sócios.

Concórdia – SC, 30 de setembro de 2022.

LUIZ ALEXANDRE BABINSKI

ELDA SIGNORATTI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 27/10/2022 Data dos Efeitos 30/09/2022
Arquivamento 42207424327 Protocolo 222865709 de 20/10/2022 NIRE 42207424327
Nome da empresa BABINSKI BOLSAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 248749409331782
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício
27/10/2022

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

222865709

FOLHA Nº 4157
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	BABINSKI BOLSAS LTDA
PROTOCOLO	222865709 - 20/10/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	046 - TRANSFORMACAO

MATRIZ

NIRE 42207424327
CNPJ 19.106.828/0001-57
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2022
SOB N: 42207424327

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 47726881968 - ARTEMIO ORTIGARA - Assinado em 27/10/2022 às 09:10:54

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 27/10/2022 Data dos Efeitos 30/09/2022
Arquivamento 42207424327 Protocolo 222865709 de 20/10/2022 NIRE 42207424327
Nome da empresa BABINSKI BOLSAS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 248749409331782
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2022BLASCO BORGES BARCELLOS - Secretário-geral em exercício

27/10/2022

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO FEDERAL

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Segurança Pública

Nome / Name
ELDA SIGNORATTI

Nome Social / Social Name

Registro Geral - CPF / Personal Number
628.330.229-72

Sexo / Sex
F

Data de Nascimento / Date of Birth
18/11/1960

Nacionalidade / Nationality
BRA

Naturalidade / Place of Birth
AGUA DOCE/SC

Validade / Expiry
Não informado

Filiação / Filiation
OTILIA FAZZIONI SIGNORATTI
MARTIDIO SIGNORATTI

Órgão Expedidor / Card Issuer
POLICIA CIENTIFICA/SC

Local / Place of Issue
CONCORDIA

Emissão / Issue
17/04/2024

0000001014

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116 DE 29 DE AGOSTO DE 1983

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 45
CPL

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos - Estado de Santa Catarina
Comarca de Concórdia - Rua Marechal Deodoro Nº 870 - 1º Andar, Centro
Fone: (49) 3444-3938 - tabelionato@tabelionatoconcordia.com.br
Edesio Fettrow - Tabelião

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado. (1304480-06663 4 j)-
Concórdia-SC, sexta-feira, 21 de junho de 2024.

Suzane Paula Bandt - Escrevente
Emol: R$ 5,03 + FRJ: R$ 1,14 + ISS: R$ 0,25 = R$ 6,42 - **Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - HDV19801-PELN -**

"Confira os dados do ato em www.tjsc.jus.br/selo"

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
Concórdia
- SC -

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
Concórdia
- SC -

EM BRANCO

EM BRANCO

JUCESC

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 157
CPL

Nº
CPL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: BABINSKI BOLSAS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Inicio da atividade
42207424327	19.106.828/0001-57	21/10/2013	21/10/2013

Endereço:
RUA DIRCEU GIORDANI, 1135 FUNDOS, JARDIM TARUMÃ, XANXERÊ, SC - CEP: 89820000

OBJETO SOCIAL

FABRICAÇÃO DE MALAS, MALETAS, BOLSAS, MUCHILAS E PASTAS ESCOLARES, PARA VIAGENS E USOS DIVERSOS, DE QUALQUER MATERIAL. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ESCOLAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO. SERVIÇOS INDUSTRIAIS DE FACÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE TECIDOS NATURAIS E SINTÉTICOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACAO
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
ELDA SIGNORATTI 628.330.229-72	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ELDA SIGNORATTI 628.330.229-72	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	TRANSFORMADA
27/10/2022	42207424327		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 046 - TRANSFORMACAO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

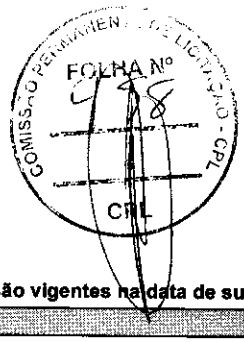
243732341

CONTROLE: 16586797280348 CPF SOLICITANTE: 628.330.229-72 NIRE: 42207424327 EMITIDA: 13/06/2024 PROTOCOLO: 243732341

JUCESC

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



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

EMPRESA			
Nome Empresarial: BABINSKI BOLSAS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42207424327	CNPJ 19.106.828/0001-57	Arquivamento do ato Constituitivo 21/10/2013	Inicio da atividade 21/10/2013
Endereço: RUA DIRCEU GIORDANI, 1135 FUNDOS, JARDIM TARUMÃ, XANXERÊ, SC - CEP: 89820000			

FLORIANOPOLIS - SC, 13 de Junho de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

CONTROLE: 16586797280348 CPF SOLICITANTE: 628.330.229-72 NIRE: 42207424327 EMITIDA: 13/06/2024 PROTOCOLO: 243732341

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 169
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
19.106.828/0001-57 **MATRIZ**		**21/10/2013**

NOME EMPRESARIAL
BABINSKI BOLSAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
14.13-4-03 - Facção de roupas profissionais

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DIRCEU GIORDANI	**1135**	**FUNDOS**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.820-000	**JARDIM TARUMA**	**XANXERE**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BSKBOLSAS@GMAIL.COM	**(49) 3425-5707**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**21/10/2013**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **27/06/2024** às **16:11:34** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 160
CRL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
19106828000157		**29/10/2013**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
257186190	**BABINSKI BOLSAS LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
******	**SIMPLES NACIONAL**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
1521100 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
1413403 - Facção de roupas profissionais
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 30/10/2013

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA DIRCEU GIORDANI	**1135**	**FUNDOS**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89820-000	**JARDIM TARUMÃ**	**XANXERÊ**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
******	**49 99205774**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 29/10/2013

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **27/06/2024 16:12:15** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
46
CPL

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

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

Nome: BABINSKI BOLSAS LTDA
CNPJ: 19.106.828/0001-57

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:07:38 do dia 27/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/12/2024.
Código de controle da certidão: **F250.DA1E.2B8B.10F3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 762
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **BABINSKI BOLSAS LTDA**
CNPJ/CPF: **19.106.828/0001-57**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140199615978**
Data de emissão:	**27/06/2024 16:05:25**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**24/12/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 27/06/2024 16:05:25

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 27/06/2024

Data: 01/07/2024 07h58min

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XANXERÊ - PREFEITURA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Número	Validade
6273	30/08/2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 468
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

BABINSKI BOLSAS LTDA CNPJ: 19106828000157

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à | Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CWILKWL7J8GZUEY1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Xanxerê (SC), 01 de Julho de 2024

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Centro
Xanxerê (SC) - CEP: 89820000 - Fone:4934418500

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 74
CPL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.106.828/0001-57
Razão Social: BABINSKI BOLSAS EIRELI EPP
Endereço: RUA DIRCEU GIORDANI 1135 FUNDOS / JARDIM TARUMA / XANXERE / SC / 89820-000

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 Servico - 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:27/06/2024 a 26/07/2024

Certificação Número: 2024062716082102041606

Informação obtida em 27/06/2024 16:08:38

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 46
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BABINSKI BOLSAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.106.828/0001-57
Certidão nº: 45398096/2024
Expedição: 27/06/2024, às 16:09:30
Validade: 24/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BABINSKI BOLSAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.106.828/0001-57**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

FOLHA Nº 4766
CPL

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 2449837
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: BABINSKI BOLSAS LTDA
Raiz do CNPJ: 19.106.828
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : XANXERE
Endereço da sede : RUA DIRCEU GIORDANI, 1135, JARDIM TARUMÃ

Certidão emitida às 16:16 de 27/06/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

BSK
Bolsas

Babinski Bolsas Ltda
CNPJ: 19.106.828/0001-57
Inscrição Estadual: 257.186.190 – Inscrição Municipal: 639496
Dados bancários: Banco Unicred 136 – AG: 1602 – C/C: 28118
Endereço: Rua Dirceu Giordani, 1135, Jardim Tarumã – Fundos
Xanxerê / SC – CEP: 89.820-000
E-mail: bskbolsas@gmail.com – Telefone: (49) 3425-5707

COMISSÃO PERMANENTE DE LIC... FOLHA Nº 967 ... CPL

DECLARAÇÕES

A Empresa Babinski Bolsas Ltda, inscrita no CNPJ 19.106.828/0001-57, declara que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

Declara que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);

Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021);

Declara que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, na forma da lei (art. 63, § 1º, da Lei nº 14.133/2021)

Xanxerê/SC, 16 de julho de 2024.

ELDA SIGNORATTI:62833022972

Assinado digitalmente por ELDA SIGNORATTI:62833022972
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=07373055000196, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ELDA SIGNORATTI:62833022972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-07-16 11:58:11
Foxit Reader Versão: 9.6.0

Elda Signoratti
Sócia Administradora da Empresa BABINSKI BOLSAS LTDA
RG 7.150.287 SSP/SC / CPF 628.330.229-72

19 106 828 / 0001 - 57
BABINSKI BOLSAS EIRELI - EPP
RUA DIRCEU GIORDANI, 1135
JARDIM TARUMÃ - CEP 89 820-000
XANXERÊ - SC

Data: 28/06/2024 08h50min

Número	Validade
1712	31/05/2025

FOLHA Nº 9/8

COMISSÃO PERMANENTE DE LIC

CPL

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XANXERÊ - PREFEITURA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2024

Concedido à
BABINSKI BOLSAS LTDA CNPJ: 19.106.828/0001-57

Para estabelecer na
Rua DIRCEU GIORDANI, 1135 - Compl. FUNDOS - Bairro JARDIM TARUMA - CEP: 89820000

Nome fantasia

Atividade principal
Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

Econômico	Início da atividade	Código de controle	Aviso
639496	29/10/2013	CWXANRLXYYXIQUL0	FIXAR EM LOCAL VISÍVEL

VÁLIDO COM A APRESENTAÇÃO DA QUITAÇÃO E PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

É OBRIGATÓRIA A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO.
A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
www.xanxere.sc.gov.br

Xanxerê (SC), 28 de Junho de 2024

Rua Dr. José de Miranda Ramos, 455 - Centro
Xanxerê (SC) - CEP: 89820000 - Fone:4934418500

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE XANXERÊ - PREFEITURA
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 409
CPL

CAIXA

10492.27018 45999.100048 00478.836257 1 97610000010209

LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					VENCIMENTO: 28/06/2024
CEDENTE: MUNICIPIO DE XANXERE					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE: 701-3/2270145
DATA DO DOCUMENTO: 28/06/2024	Nº DO DOCUMENTO: 4788362	ESPÉCIE DE DOCUMENTO: CARNÊ	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 28/06/2024	NOSSO NÚMERO: 149990000047883620
PARCELA: 1	CARTEIRA: 11	MOEDA: Real	ECONÔMICO: 639496	ALÍQUOTA: % X VALOR	VALOR À PAGAR: 99,25

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
VENCIMENTO ORIGINAL: 31/05/2024

RECEITA	VALOR R$
Taxa de Fiscalização e Funcionamento	99,25

(-) DESCONTO
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
(+) ACRÉSCIMOS: 2,84
(=) VALOR TOTAL: 102,09

SACADO
BABINSKI BOLSAS LTDA - 19.106.828/0001-57
- Rua DIRCEU GIORDANI - 1135 - FUNDOS
- Bairro: JARDIM TARUMA - Cidade: Xanxerê - CEP: 89.820-000 - SC

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

10492.27018 45999.100048 00478.836257 1 97610000010209

LOCAL DE PAGAMENTO: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					VENCIMENTO: 28/06/2024
CEDENTE: MUNICIPIO DE XANXERE					AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE: 701-3/2270145
DATA DO DOCUMENTO: 28/06/2024	Nº DO DOCUMENTO: 4788362	ESPÉCIE DE DOCUMENTO: CARNÊ	ACEITE: N	DATA DO PROCESSAMENTO: 28/06/2024	NOSSO NÚMERO: 149990000047883620
PARCELA: 1	CARTEIRA: 11	MOEDA: Real	ECONÔMICO: 639496	ALÍQUOTA: % X VALOR	VALOR À PAGAR: 99,25

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
VENCIMENTO ORIGINAL: 31/05/2024

RECEITA	VALOR R$
Taxa de Fiscalização e Funcionamento	99,25

(-) DESCONTO
(+) CORREÇÃO MONETÁRIA
(+) ACRÉSCIMOS: 2,84
(=) VALOR TOTAL: 102,09

SACADO
BABINSKI BOLSAS LTDA - 19.106.828/0001-57
- Rua DIRCEU GIORDANI - 1135 - FUNDOS
- Bairro: JARDIM TARUMA - Cidade: Xanxerê - CEP: 89.820-000 - SC

BETHA SISTEMAS LTDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
012
CPL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42207424327	19.106.828/0001-57	
NOME EMPRESARIAL		
BABINSKI BOLSAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO	11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
AF.04.B4.B4.41.C9.5D.3C.71.92.80.45.1C.A8.DD.74.6C.70.5F.D1	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	19106828000157	BABINSKI BOLSAS EIRELI:19106828000157	614970270920501248 4	11/08/2022 a 11/08/2023	Sim
Contador	47726881968	ARTEMIO ORTIGARA:47726881968	671912766539586823 2	20/03/2023 a 19/03/2024	Não
Administrador	62833022972	ELDA SIGNORATTI:628330229	671912766500869947 6	09/03/2023 a 08/03/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

AF.04.B4.B4.41.C9.5D.3C.71.92.80.45.
1C.A8.DD.74.6C.70.5F.D1-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/03/2023 às 15:29:44

CF.66.E4.DC.A1.B1.73.9C
8C.79.FB.4F.B4.A3.06.17

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BSK
Bolsas

Babinski Bolsas Ltda
CNPJ: 19.106.828/0001-57
Inscrição Estadual: 257.186.190 – Inscrição Municipal: 639496
Dados bancários: Banco Unicred 136 – AG: 1602 – C/C: 28118
Endereço: Rua Dirceu Giordani, 1135, Jardim Tarumã – Fundos
Xanxerê / SC – CEP: 89.820-000
E-mail: bskbolsas@gmail.com – Telefone: (49) 3425-5707

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

ÍNDICES - 2022

ILG (Índice de Liquidez Geral):

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$$

$$ILG = \frac{2.662.182,28+0,00}{11.283,71+0,00} = 235,93$$

ILC (Índice de Liquidez Corrente):

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$ILC = \frac{2.662.182,28}{11.283,71} = 235,93$$

ISG (Índice de Solvência Geral):

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$$

$$ISG = \frac{2.697.826,02}{11.283,71+0,00} = 239,09$$

19 106 828 / 0001 - 57
BABINSKI BOLSAS EIRELI - EPP
RUA DIRCEU GIORDANI, 1135
JARDIM TARUMÃ - CEP 89.820-000
XANXERÊ - SC

Xanxerê, 16 de julho de 2024.

ELDA SIGNORATTI:62833022972
Assinado digitalmente por ELDA SIGNORATTI:62833022972
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=07373055000196, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ELDA SIGNORATTI:62833022972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-07-16 11:58:32
Foxit Reader Versão: 9.6.0

Elda Signoratti
Sócia Administradora da Empresa BABINSKI BOLSAS LTDA
RG 7.150.287 SSP/SC / CPF 628.330.229-72

Artemio Ortigara
CRC SC- 016620/O-4 / CPF 477.268.819-68
Contador

ARTÊMIO ORTIGARA
RUA DR. MARURI, 1.204 - 1º ANDAR - CENTRO
CEP 89700-000 - CONCÓRDIA - SANTA CATARINA
CONTADOR CRC-SC 16.620/O-4 - CPF: 477.268.819-68

BSK
Bolsas

Babinski Bolsas Ltda
CNPJ: 19.106.828/0001-57
Inscrição Estadual: 257.186.190 – Inscrição Municipal: 639496
Dados bancários: Banco Unicred 136 – AG: 1602 – C/C: 28118
Endereço: Rua Dirceu Giordani, 1135, Jardim Tarumã – Fundos
Xanxerê / SC – CEP: 89.820-000
E-mail: bskbolsas@gmail.com – Telefone: (49) 3425-5707

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 182

ÍNDICES - 2023

ILG (Índice de Liquidez Geral):

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$ILG = \frac{1.655.870,26+0,00}{1.345,00+0,00} = 1.231,13$$

ILC (Índice de Liquidez Corrente):

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$ILC = \frac{1.655.870,26}{1.345,00} = 1.231,13$$

ISG (Índice de Solvência Geral):

$$ISG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$$

$$ISG = \frac{1.695.120,29}{1.345,00+0,00} = 1.260,31$$

19 106 828 / 0001 - 57
BABINSKI BOLSAS EIRELI - EPP
RUA DIRCEU GIORDANI, 1135
JARDIM TARUMÃ - CEP 89.820-000
XANXERÊ - SC

Xanxerê, 16 de julho de 2024.

ELDA SIGNORATTI:62833022972
Assinado digitalmente por ELDA SIGNORATTI:62833022972
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=07373055000196, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ELDA SIGNORATTI:62833022972
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024-07-16 11:58:54
Foxit Reader Versão: 9.6.0

Elda Signoratti
Sócia Administradora da Empresa BABINSKI BOLSAS LTDA
RG 7.150.287 SSP/SC / CPF 628.330.229-72

Artemio Ortigara
CRC SC- 016620/O-4 / CPF 477.268.819-68
Contador

ARTÊMIO ORTIGARA
RUA DR. MAURI, 1.204 - 1º ANDAR - CENTRO
CEP 89700-000 - CONCÓRDIA - SANTA CATARINA
CONTADOR CRC-SC 16.620/O-4 - CPF: 477.268.819-68

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	BABINSKI BOLSAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem do Livro:	11

CNPJ: 19.106.828/0001-57

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 013
CPL

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BABINSKI BOLSAS LTDA
NIRE	42207424327
CNPJ	19.106.828/0001-57
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	XANXERÊ
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/10/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9135

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BABINSKI BOLSAS LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	9135
Data de inicio	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.04.B4.B4.41.C9.5D.3C.71.92.80.45.1C.A8.DD.74.6C.70.5F.D1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BABINSKI BOLSAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ 19.106.828/0001-57

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.379.402,79	R$ 2.697.826,02
ATIVO CIRCULANTE		R$ 3.349.650,65	R$ 2.682.182,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 1.084.836,54	R$ 1.078.945,58
Caixa		R$ 2.166,70	R$ 48.133,22
Unicred - Conta 26118		R$ 0,00	R$ 0,01
Banco BTG Pactual S.A.		R$ 0,00	R$ 350,70
Aplicações - BB - CP Automático		R$ 1.100,55	R$ 0,00
BB CDB DI		R$ 263.839,43	R$ 0,00
BB Ações Bolsa Americana		R$ 787.729,86	R$ 0,00
Banco Master S/A - CDB-CDB222S8USP		R$ 0,00	R$ 129.263,90
Banco Agibank S/A - CDB-CDB1208JCUI		R$ 0,00	R$ 38.531,22
Banco BMG S/A - CDB-CDB120EIXJ7		R$ 0,00	R$ 105.245,86
Banco Fibra S/A - CDB-CDB3222ESR7		R$ 0,00	R$ 72.983,03
Banco Master S/A - CDB-CDB3212ET88		R$ 0,00	R$ 108.090,24
Banco Original S/A - CDB-CDB1229SVJY		R$ 0,00	R$ 164.337,09
Banco Original S/A - CDB-CDB122LVDKI		R$ 0,00	R$ 19.678,82
Banco ABC Brasil S/A - CDB-CDB122FX0V0		R$ 0,00	R$ 23.190,60
Aplicação Unicred RDC 110 - 23600000751		R$ 0,00	R$ 99.845,11
Aplicação RDC Especial 2018-15500002148		R$ 0,00	R$ 111.284,28
Aplicação RDC Especial 2018-15500002250		R$ 0,00	R$ 2.056,59
Aplicação RDC Especial 2018-15500002661		R$ 0,00	R$ 19.821,04
Aplicação RDC Especial 2018-15500002777		R$ 0,00	R$ 102.492,72
Aplicação Unicred RDC Flex - 11611002149		R$ 0,00	R$ 33.542,15
CLIENTES		R$ 934.689,04	R$ 348.076,50
COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA		R$ 12.240,00	R$ 0,00
DUGUANDU ARMARINHO E COMERCIO EIRELI		R$ 178.600,00	R$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		R$ 9.852,00	R$ 9.852,00
MUNICIPIO DE ATIBAIA		R$ 513.389,24	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BOA VISTA		R$ 0,00	R$ 44.265,00
MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES		R$ 51.560,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		R$ 19.600,00	R$ 19.600,00
MUNICIPIO DE ITUPEVA		R$ 41.310,50	R$ 41.310,50
MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS		R$ 0,00	R$ 203.720,00
MUNICIPIO DE REDENTORA		R$ 0,00	R$ 1.529,00
OMEGA PAPER INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO		R$ 26.000,00	R$ 26.000,00
SERVICO SOCIAL DA IND SESI DEP. REGIONAL		R$ 2.148,80	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC - AR P		R$ 78.158,50	R$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 723.000,00	R$ 753.000,00
Empréstimo - Egon Bomm		R$ 44.000,00	R$ 44.000,00
Empréstimo - Andréa C. S. Bomm		R$ 504.000,00	R$ 534.000,00
Empréstimo - Aneise Bomm Munaro		R$ 175.000,00	R$ 175.000,00
ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 21.556,00
Adiantamento a Fornecedor		R$ 0,00	R$ 21.556,00
ESTOQUES		R$ 607.125,07	R$ 480.604,20
Estoque		R$ 607.125,07	R$ 480.604,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 29.752,14	R$ 15.643,74
INVESTIMENTOS		R$ 10.000,00	R$ 11.047,31
Título Capitalização - Ourocap PU 94615		R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
Conta Capital - Unicred		R$ 0,00	R$ 1.047,31
IMOBILIZADO		R$ 19.752,14	R$ 24.596,43
Móveis e Utensílios		R$ 18.800,00	R$ 18.800,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 18.436,00	R$ 26.236,00
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R$ (17.283,86)	R$ (20.239,57)
PASSIVO		R$ 3.379.402,79	R$ 2.697.826,02
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 271.681,76	R$ 11.283,71
FORNECEDORES		R$ 78.118,19	R$ 9.758,55
ALEXANDRE COSTA COMERCIO DE CALCADOS		R$ 12.517,41	R$ 0,00
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA		R$ 102,52	R$ 0,00
B. TRANSPORTES LTDA (BAUER)		R$ 47,98	R$ 0,00
CIFA FIOS E LINHAS LTDA		R$ 12.194,96	R$ 0,00
COMÉRCIO DE PNEUS MARTINELLO LTDA - ME		R$ 6.570,00	R$ 0,00
EXPRESSO E LOGISTICA KN LTDA		R$ 0,00	R$ 60,00
HETICTECA VESTUARIO LTDA		R$ 15.325,02	R$ 0,00
IVANETE ILGA HARTMANN 53083482191		R$ 0,00	R$ 1.659,75
MULTINOVA IND DE EMBALAGENS PLAST LTDA.		R$ 5.913,00	R$ 0,00
OC - ORTIGARA CONTABILIDADE LTDA ME		R$ 2.000,00	R$ 0,00
PAZINI & PAZINI LTDA		R$ 0,00	R$ 82,40
RENOVA RECARGAS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 120,00
SWM COMERCIO DE TECIDOS LTDA		R$ 23.447,30	R$ 0,00
TECELAGEM SAO FRANCISCO LIMITADA		R$ 0,00	R$ 7.836,40
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 40.071,48	R$ 0,00
BB Giro PRONAMPE - Nr. 058.615.702		R$ 40.071,48	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 103.995,39	R$ 313,16
Simples Nacional a Recolher		R$ 103.746,01	R$ 313,16
ISS Retido a Recolher		R$ 249,38	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		R$ 2.563,58	R$ 1.212,00
Salários a Pagar		R$ 1.164,69	R$ 0,00
Pro Labore a Pagar		R$ 979,00	R$ 1.078,68
INSS a Recolher		R$ 226,81	R$ 133,32
FGTS a Recolher		R$ 183,08	R$ 0,00
ANTECIPAÇÕES DE CLIENTES		R$ 44.650,00	R$ 0,00
Duguandu Armarinho e Comércio Eirel		R$ 44.650,00	R$ 0,00
FÉRIAS/13º SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 2.283,12	R$ 0,00
Férias		R$ 2.114,00	R$ 0,00
FGTS		R$ 169,12	R$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 23.374,91	R$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 23.374,91	R$ 0,00
BB Giro PRONAMPE - Nr. 058.615.702		R$ 23.374,91	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 3.084.346,12	R$ 2.686.542,31
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Capital		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.984.346,12	R$ 2.586.542,31
Lucros Acumulados		R$ 2.984.346,12	R$ 2.586.542,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.04.B4.B4.41.C9.5D.3C.71.92.80.45.1C.A8.DD.74.6C.70.5F.D1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 044
CPL

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade: BABINSKI BOLSAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 19.106.828/0001-57

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

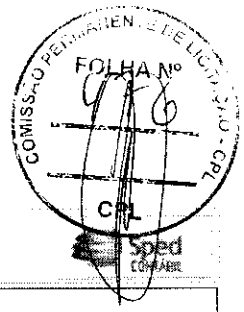
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 2.697.826,02	R$ 1.695.120,29
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.682.182,26	R$ 1.655.870,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 1.078.945,58	R$ 348.873,93
Caixa		R$ 48.133,22	R$ 116.786,02
Banco BTG Pactual S.A. - CI 003100626		R$ 350,70	R$ 0,00
Banco Unicred - Conta 28118		R$ 0,01	R$ 50.000,01
CDB Banco ABC Brasil S/A - 122FX0V0		R$ 23.190,60	R$ 0,00
CDB Banco Agibank S/A - 1206JCUI		R$ 38.531,22	R$ 0,00
CDB Banco BMG S/A - 120EIXJ7		R$ 105.245,86	R$ 39.113,94
CDB Banco BTG Pactual S.A. - 123G98L3		R$ 0,00	R$ 2.124,36
CDB Banco BTG Pactual S.A. - 323XULBE		R$ 0,00	R$ 109.410,59
CDB Banco Fibra S/A - 3222ESRT		R$ 72.983,03	R$ 0,00
CDB Banco Master S/A - 222S8USP		R$ 129.253,90	R$ 0,00
CDB Banco Master S/A - 3212ET6B		R$ 108.090,24	R$ 0,00
CDB Banco Original S/A - 1229SVJY		R$ 164.337,09	R$ 0,00
CDB Banco Original S/A - 122LVDKI		R$ 19.678,82	R$ 0,00
Aplicação RDC 110 - 23600000751		R$ 99.845,11	R$ 0,00
Aplicação RDC Especial 2018-15500002148		R$ 111.284,28	R$ 0,00
Aplicação RDC Especial 2018-15500002250		R$ 2.055,59	R$ 0,00
Aplicação RDC Especial 2018-15500002661		R$ 19.921,04	R$ 0,00
Aplicação RDC Especial 2018-15500002777		R$ 102.492,72	R$ 0,00
Aplicação RDC Especial 2018-15500006012		R$ 0,00	R$ 2.402,17
Aplicação RDC Flex Resg Aut-11611002149		R$ 33.542,15	R$ 0,00
Aplicação RDC Flex Resg Aut-11611002611		R$ 0,00	R$ 29.035,84
CLIENTES		R$ 348.076,50	R$ 157.282,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		R$ 9.652,00	R$ 9.652,00
MUNICIPIO DE BOA VISTA		R$ 44.265,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE IPORA DO OESTE		R$ 19.600,00	R$ 19.600,00
MUNICIPIO DE ITUPEVA		R$ 41.310,50	R$ 41.310,50
MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS		R$ 203.720,00	R$ 58.720,00
MUNICIPIO DE REDENTORA		R$ 1.529,00	R$ 0,00
OMEGA PAPER INDUSTRIA COMERCIO E SERVICO		R$ 28.000,00	R$ 28.000,00
OUTROS CRÉDITOS		R$ 753.000,00	R$ 709.145,20
INSS a Recuperar		R$ 0,00	R$ 145,20
Empréstimo - Egon Bomm		R$ 44.000,00	R$ 0,00
Empréstimo - Andréa C. S. Bomm		R$ 534.000,00	R$ 534.000,00
Empréstimo - Anelise Bomm Munaro		R$ 175.000,00	R$ 175.000,00
ADIANTAMENTOS		R$ 21.556,00	R$ 0,00
Adiantamento a Fornecedor		R$ 21.556,00	R$ 0,00
ESTOQUES		R$ 460.604,20	R$ 440.568,63
Estoque		R$ 460.604,20	R$ 440.568,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 35.643,74	R$ 39.250,03
INVESTIMENTOS		R$ 11.047,31	R$ 17.640,86
Título Capitalização - Ourocap PU 94615		R$ 10.000,00	R$ 0,00
Conta Capital - Unicred		R$ 1.047,31	R$ 17.640,86
IMOBILIZADO		R$ 24.596,43	R$ 21.609,17
Móveis e Utensílios		R$ 18.600,00	R$ 18.600,00
Máquinas e Equipamentos		R$ 26.236,00	R$ 26.236,00
(-) (-) Depreciações Acumuladas		R$ (20.239,57)	R$ (23.226,83)
PASSIVO		R$ 2.697.826,02	R$ 1.695.120,29
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 11.283,71	R$ 1.345,00
FORNECEDORES		R$ 9.758,55	R$ 25,00
EXPRESSO E LOGISTICA KN LTDA		R$ 60,00	R$ 0,00
IVANETE ILGA HARTMANN 53083482191		R$ 1.659,75	R$ 0,00
MHNET TELECOMUNICACOES EIRELI		R$ 0,00	R$ 25,00
PAZINI & PAZINI LTDA		R$ 82,40	R$ 0,00
RENOVA RECARGAS LTDA ME		R$ 120,00	R$ 0,00
TECELAGEM SAO FRANCISCO LIMITADA		R$ 7.836,40	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 313,16	R$ 0,00
Simples Nacional a Recolher		R$ 313,16	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		R$ 1.212,00	R$ 1.320,00
Pro Labore a Pagar		R$ 1.078,68	R$ 1.174,80
INSS a Recolher		R$ 133,32	R$ 145,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 2.686.542,31	R$ 1.693.775,29
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
Capital		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 2.586.542,31	R$ 1.593.775,29
Lucros Acumulados		R$ 2.586.542,31	R$ 1.593.775,29

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 475
CPL

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.85.D6.F1.0C.8A.7C.A8.18.80.A3.BD.6B.C2.39.EC.36.99.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: BABINSKI BOLSAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 19.106.828/0001-57

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 2.229.847,66	R$ 5.096.813,82
Vendas a Vista		R$ 5.475,00	R$ 0,00
Vendas a Prazo		R$ 2.224.372,66	R$ 5.096.813,82
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (206.738,63)	R$ (1.439.389,74)
(-) Devoluções de Vendas		R$ 0,00	R$ (871.306,50)
(-) Simples Nacional		R$ (206.738,63)	R$ (568.083,24)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R$ 2.023.109,03	R$ 3.657.424,08
(-) Custo dos Produtos		R$ (156.625,52)	R$ (1.708.035,92)
LUCRO BRUTO		R$ 1.866.483,51	R$ 1.949.388,16
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (247.665,68)	R$ (468.767,96)
(-) Despesas com Pessoal		R$ (1.120,88)	R$ (1.299,00)
(-) Despesas Administrativas		R$ (13.200,00)	R$ (14.544,00)
(-) Despesas de Comercialização		R$ (95.495,15)	R$ (186.984,34)
(-) Despesas Tributárias		R$ (3.296,77)	R$ (566,03)
(-) Despesas com Serviços de Terceiros		R$ (29.415,80)	R$ (134.134,29)
(-) Despesas Diversas		R$ (38.339,25)	R$ (107.115,85)
(-) Despesas com Veículos		R$ (66.797,83)	R$ (24.124,45)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ 0,00	R$ 47,31
Outras Receitas		R$ 0,00	R$ 47,31
RESULTADO ANTES RES.FINANCEIRO LÍQUIDO		R$ 1.618.817,83	R$ 1.480.667,51
Receitas Financeiras		R$ 91.689,06	R$ 160.753,71
(-) Despesas Financeiras		R$ (25.849,90)	R$ (165.237,43)
RESULTADO ANTES DO IR/C. SOCIAL		R$ 1.684.656,99	R$ 1.476.183,79
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R$ 1.684.656,99	R$ 1.476.183,79

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número AF.04.B4.B4.41.C9.5D.3C.71.92.80.45.1C.A8.DD.74.6C.70.5F.D1-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	BABINSKI BOLSAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNP	19.106.828/0001-57
Número de Ordem do Livro:	11
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2022	100.000,00	2.984.346,12	3.084.346,12
AUMENTO DE CAPITAL SUBSCRIÇÃO/REALIZAÇÃO	100.000,00		100.000,00
REDUÇÃO DE CAPITAL	(-)100.000,00		(-)100.000,00
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO31/12/2022		1.476.183,79	1.476.183,79
DISTRIBUIÇÃO LUCROS/DIVIDENDOS		(-)1.873.987,60	(-)1.873.987,60
Saldo Final em 31.12.2022	100.000,00	2.586.542,31	2.686.542,31
Notas			

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2022 a 31/12/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 116
CPL

1. Atividade Operacional

Babinski Bolsas Ltda, pessoa jurídica de direito privado, constituída em 21 de outubro de 2013, tributada pelo Simples Nacional, nos Termos da Lei Complementar nº 123/2006, tem por objetivo a fabricação de malas, maletas, bolsas, muchilas e pastas escolares, para viagens e usos diversos de qualquer material. Comércio varejista de material escolar, artigos de papelaria e material de escritório. Serviços industriais de facção de materiais diversos de tecidos naturais e sintéticos. A empresa tem sua sede estabelecida no município de Xanxerê/SC, na Rua Dirceu Giordani, nº 1139.

2. Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R$).
A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata a Escrituração Contábil.
Portanto, atendendo aos termos da NBC TG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas, e, complementando apresenta também a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados.
Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade da entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências realistas para a descontinuação de suas atividades.
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício. A receita de venda de produtos e revenda de mercadorias é reconhecida por ocasião da emissão das notas fiscais de vendas, e a receita dos serviços prestados é reconhecida por ocasião da emissão das notas fiscais de serviço.

3. Ativos Circulantes

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: A conta caixa e equivalentes de caixa é composta pelas contas: Caixa, Conta corrente na Unicred e no Banco BTG Pactual S.A., e, Aplicações Financeiras de curto prazo e de alta liquidez.

Descrição da Conta	31/12/2022	31/12/2021
Caixa	48.133,22	2.166,70
Bancos	350,71	0,00
Aplicações Financeiras	1.030.461,65	1.082.669,84
Total Geral	1.078.945,58	1.084.836,54

3.2 Clientes:

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de produtos e mercadorias e pela prestação de serviços, e são registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos e das mercadorias, e da prestação de serviços, acrescidos de variações cambiais, quando aplicável.

3.3 Estoques:

O valor de estoque refere-se à Matéria-Prima. O tratamento dado pela empresa, no que refere ao reconhecimento, mensuração, tem como critério de avaliação o custo médio ponderado. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes foram deduzidos do custo de aquisição. Não existe nenhum item do estoque em garantia de passivos. Os estoques segundo parecer da administração estão todos registrados pelo valor inferior ao valor recuperável para venda, atendendo os requisitos da NBC TG 1000. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

Descrição da Conta	31/12/2022	31/12/2021
Estoque	460.604,20	607.125,07
Total Geral	460.604,20	607.125,07

4. Ativos Não Circulantes

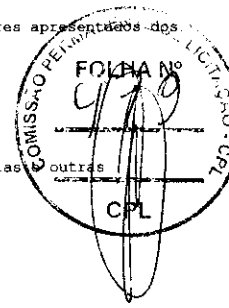
Os direitos realizáveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.
4.1 Investimentos: A empresa possui investimentos em Título de Capitalização - Ourocap, e, em Conta Capital na Unicred.

4.2 Imobilizado: Os valores do imobilizado são registrados pelo custo original de aquisição, deduzidos os créditos fiscais atribuíveis. A empresa utilizou-se de método linear para calcular as depreciações que foram consideradas pela administração como suficiente para a reposição do ativo.

			31/12/2022		31/12/2021
Imobilizado	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	% taxa anual de depreciação	Líquido
Máquinas e Equipamentos	26.236,00	5.284,58	20.951,42	4% - 10% e/ou 20%	14.247,14
Móveis e Utensílios	18.600,00	14.954,99	3.645,01	10%	5.505,00
Total	44.836,00	20.239,57	24.596,43		19.752,14

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2022 a 31/12/2022

A administração da sociedade declara que no encerramento do exercício social não encontrou indícios ou evidências de que os valores apresentados dos ativos estivessem superiores aos passíveis de recuperabilidade.



5. Passivos Circulantes

5.1 Fornecedores

Reconhecidos pelo valor nominal. Neste grupo estão relacionados às obrigações com os fornecedores de matéria-prima e de mercadorias e outras obrigações de cunho administrativo.

5.2 Obrigações Fiscais

A empresa não possui nenhum parcelamento de tributos e nenhum valor em atraso.

Descrição da Conta	31/12/2022	31/12/2021
Simples Nacional a Recolher	313,16	103.746,01
ISS Retido a Recolher	0,00	249,38
Total Geral	313,16	103.995,39

6. Composição de Capital Social e Integralização

O Capital Social é no valor de R$ 100.000,00, (cem mil reais) integralizado em moeda corrente nacional pela sócia.

7. A autorização para emissão das demonstrações contábeis foi dada pela sócia em data de 31 de dezembro de 2022.

8. As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações e documentos apresentados pela administração, cuja veracidade, integridade e procedência são de inteira responsabilidade da administração da entidade. A administração encontra-se ciente da legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101 de 09.02.2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto à documentação e procedimentos. A empresa declara que recebeu toda orientação contábil e comercial com base na legislação vigente.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42207424327	19.106.828/0001-57	
NOME EMPRESARIAL		
BABINSKI BOLSAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
DIÁRIO	12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
1E.85.D6.F1.0C.8A.7C.A8.18.80.A3.BD.6B.C2.39.EC.36.99.61.EB	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Administrador	62833022972	ELDA SIGNORATTI:62833022956	671912766500869947	09/03/2023 a 08/03/2024	Não
Contador	47726881968	ARTEMIO ORTIGARA:47726881968	671912766539586823 2	20/03/2023 a 19/03/2024	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	19106828000157	BABINSKI BOLSAS LTDA:19106828000157	496584956119164119 645870	07/07/2023 a 06/07/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

1E.85.D6.F1.0C.8A.7C.A8.18.80.A3.BD.
6B.C2.39.EC.36.99.61.EB-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

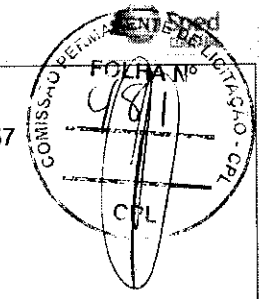
em 16/01/2024 às 09:12:19

4D.9D.88.71.35.DE.99.13
1D.F7.F8.91.C0.2D.18.DD

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	BABINSKI BOLSAS LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023
CNPJ:	19.106.828/0001-57
Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	BABINSKI BOLSAS LTDA
NIRE	42207424327
CNPJ	19.106.828/0001-57
Número de Ordem	12
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	XANXERÊ
Data do arquivamento dos atos constitutivos	21/10/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4482

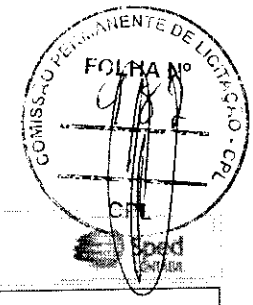
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	BABINSKI BOLSAS LTDA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	12
Quantidade total de linhas do arquivo digital	4482
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.85.D6.F1.0C.8A.7C.A8.18.80.A3.BD.6B.C2.39.EC.36.99.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: BABINSKI BOLSAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 19.106.828/0001-57

Número de Ordem do Livro: 12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 5.096.813,82	R$ 36.383,22
Vendas a Prazo		R$ 5.096.813,82	R$ 36.383,22
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (1.439.389,74)	R$ (6.572,23)
Devoluções de Vendas		R$ (871.306,50)	R$ 0,00
(-) ICMS		R$ 0,00	R$ (3.108,46)
(-) Simples Nacional		R$ (568.083,24)	R$ (3.463,77)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R$ 3.657.424,08	R$ 29.810,99
(-) Custo dos Produtos		R$ (1.708.035,92)	R$ (10.257,89)
LUCRO BRUTO		R$ 1.949.388,16	R$ 19.553,10
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (468.767,96)	R$ (261.442,70)
Despesas com Pessoal		R$ (1.299,00)	R$ 0,00
(-) Despesas Administrativas		R$ (14.544,00)	R$ (16.398,18)
(-) Despesas de Comercialização		R$ (186.984,34)	R$ (57.407,28)
(-) Despesas Tributárias		R$ (566,03)	R$ (43.500,40)
(-) Despesas com Serviços de Terceiros		R$ (134.134,29)	R$ (143.926,14)
(-) Despesas Diversas		R$ (107.115,85)	R$ (105,70)
(-) Despesas com Veículos		R$ (24.124,45)	R$ (105,00)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS		R$ 47,31	R$ 1.593,55
Outras Receitas		R$ 47,31	R$ 1.593,55
(-) RESULTADO ANTES RES.FINANCEIRO LÍQUIDO		R$ 1.480.667,51	R$ (240.296,05)
Receitas Financeiras		R$ 160.753,71	R$ 57.017,12
(-) Despesas Financeiras		R$ (165.237,43)	R$ (30.388,09)
(-) RESULTADO ANTES DO IR/C. SOCIAL		R$ 1.476.183,79	R$ (213.667,02)
(-) RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R$ 1.476.183,79	R$ (213.667,02)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 1E.85.D6.F1.0C.8A.7C.A8.18.80.A3.BD.6B.C2.39.EC.36.99.61.EB-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped CONTÁBIL

Entidade:	BABINSKI BOLSAS LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP	19.106.828/0001-57	Número de Ordem do Livro:	12
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido		Total (R$)
	CAPITAL SOCIAL (R$)	Lucros ou Prejuízos Acumulados (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	100.000,00	2.586.542,31	2.686.542,31
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO31/12/2023		(-)213.667,02	(-)213.667,02
DISTRIBUIÇÃO LUCROS/DIVIDENDOS		(-)779.100,00	(-)779.100,00
Saldo Final em 31.12.2023	100.000,00	1.593.775,29	1.693.775,29
Notas			

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2023 a 31/12/2023

FOLHA Nº 1

1. Atividade Operacional

Babinski Bolsas Ltda, pessoa jurídica de direito privado, constituída em 21 de outubro de 2013, tributada pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, tem por objetivo a fabricação de malas, maletas, bolsas, muchilas e pastas escolares, para viagens e usos diversos de qualquer material. Comércio varejista de material escolar, artigos de papelaria e material de escritório. Serviços industriais de facção de materiais diversos de tecidos naturais e sintéticos. A empresa tem sua sede estabelecida no município de Xanxerê/SC, na Rua Dirceu Giordani, nº 1130.

2. Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R$).
A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, os termos da NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255/2009 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata a Escrituração Contábil.
Portanto, atendendo aos termos da NBC TG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa, Notas Explicativas, e, complementando apresenta também a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados.
Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade da entidade continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios, ou ainda não apresenta evidências realistas para a descontinuação de suas atividades.
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício. A receita de venda de produtos e revenda de mercadorias é reconhecida por ocasião da emissão das notas fiscais de vendas, e a receita dos serviços prestados é reconhecida por ocasião da emissão das notas fiscais de serviço.

3. Ativos Circulantes

3.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: A conta caixa e equivalentes de caixa é composta pelas contas: Caixa, Conta corrente na Unicred e no Banco BTG Pactual S.A., e, Aplicações Financeiras de curto prazo e de alta liquidez.

Descrição da Conta	31/12/2023	31/12/2022
Caixa	116.786,02	48.133,22
Bancos	50.000,01	350,71
Aplicações Financeiras	182.087,90	1.030.461,65
Total Geral	348.873,93	1.078.945,58

3.2 Clientes:

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de produtos e mercadorias e pela prestação de serviços, e são registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos e das mercadorias, e da prestação de serviços, acrescidos de variações cambiais, quando aplicável.

3.3 Estoques:

O valor de estoque refere-se à Matéria-Prima. O tratamento dado pela empresa, no que refere ao reconhecimento, mensuração, tem como critério de avaliação o custo médio ponderado. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes foram deduzidos do custo de aquisição. Não existe nenhum item do estoque em garantia de passivos. Os estoques segundo parecer da administração estão todos registrados pelo valor inferior ao valor recuperável para venda, atendendo os requisitos da NBC TG 1000. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

Descrição da Conta	31/12/2023	31/12/2022
Estoque	440.568,63	460.604,20
Total Geral	440.568,63	460.604,20

4. Ativos Não Circulantes

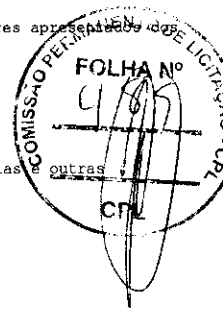
Os direitos realizáveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.
4.1 Investimentos: A empresa possui investimentos em Conta Capital na Unicred.

4.2 Imobilizado: Os valores do imobilizado são registrados pelo custo original de aquisição, deduzidos os créditos fiscais atribuíveis. A empresa utilizou-se de método linear para calcular as depreciações que foram consideradas pela administração como suficiente para a reposição do ativo.

			31/12/2023		31/12/2022
Imobilizado	Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	% taxa anual de depreciação	Líquido
Máquinas e Equipamentos	26.236,00	6.411,84	19.824,16	4% - 10% e/ou 20%	20.951,42
Móveis e Utensílios	18.600,00	16.814,99	1.785,01	10%	3.645,01
Total	44.836,00	23.226,83	21.609,17		24.596,43

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período:01/01/2023 a 31/12/2023

A administração da sociedade declara que no encerramento do exercício social não encontrou indícios ou evidências de que os valores apresentados dos ativos estivessem superiores aos passíveis de recuperabilidade.



5. Passivos Circulantes

5.1 Fornecedores

Reconhecidos pelo valor nominal. Neste grupo estão relacionados às obrigações com os fornecedores de matéria-prima e de mercadorias e outras obrigações de cunho administrativo.

5.2 Obrigações Fiscais

A empresa não possui nenhum parcelamento de tributos e nenhum valor em atraso.

Descrição da Conta	31/12/2023	31/12/2022
Simples Nacional a Recolher	0,00	313,16
Total Geral	0,00	313,16

6. Composição de Capital Social e Integralização

O Capital Social é no valor de R$ 100.000,00, (cem mil reais) integralizado em moeda corrente nacional pela sócia.

7. A autorização para emissão das demonstrações contábeis foi dada pela sócia em data de 31 de dezembro de 2023.

8. As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas informações e documentos apresentados pela administração, cuja veracidade, integridade e procedência são de inteira responsabilidade da administração da entidade. A administração encontra-se ciente da legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101 de 09.02.2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto à documentação e procedimentos. A empresa declara que recebeu toda orientação contábil e comercial com base na legislação vigente.

É OBRIGATÓRIO A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VÍSIVEL NO ESTABELECIMENTO

2ª VIA

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE XANXERE

ALVARÁ 2024-EMPRESA PEQUENO PORTE

FOLHA 46

Concedido à
BABINSKI BOLSAS LTDA

Para se estrabelecer na
RUA DIRCEU GIORDANI, 1135, JARDIM TARUMA, FUNDOS

Atividade Principal
Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

Data Início Atividade	Inscrição Municipal	Complemento Atividades	
29/10/2013	639496	FABRICAÇÃO DE ARTIGOS PARA VIAGEM	
CNPJ	Código da Atividade	Data de Validade	Data de Emissão
19.106.828/0001-57	1521100	31/05/2025	28/06/2024

OBRIGATÓRIA A COLOCAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL NO ESTABELECIMENTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

28/06/2024 08:33:07

UNICRED DESBRAVADORA

Comprovante de Pagamento de Titulo

Conta: 28118 Usuário: MARI
Cooperado: BABINSKI BOLSAS

Código de Barras: 10492.27018 45999.100048
00478.836257 1 97610000010209
ID do Documento: parcela 1 IPTU
Instituição Emissora: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Beneficiário
Nome Fantasia: MUNICIPIO DE XANXERE
Razão Social: MUNICIPIO DE XANXERE
CNPJ/CPF: 83.009.860/0001-13

Sacador/Avalista
Razão Social:
CNPJ/CPF:

Pagador
Nome: BABINSKI BOLSAS LTDA
CNPJ/CPF: 19.106.828/0001-57

Pagador Final
CNPJ/CPF: 19.106.828/0001-57

Data de Vencimento: 28/06/2024
Data do Pagamento: 28/06/2024
Valor Nominal: R$ 102,09
Encargos: R$ 0,00
Descontos: R$ 0,00
Valor Pago: R$ 102,09

Autenticação Documento:
56055533394292199331731 50

Cooperado Unicred, utilize o Débito
Automático para pagamento de suas contas

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas 3003 7703
Demais regiões 0800 200 7302
No exterior +55 11 3003 7703
SAC 0800 647 2930
OUVIDORIA 0800 940 0602

BSK
Bolsas

Babinski Bolsas Ltda
CNPJ: 19.106.828/0001-57
Inscrição Estadual: 257.186.190 – Inscrição Municipal: 639496
Dados bancários: Banco Unicred 136 – AG: 1602 – C/C: 28118
Endereço: Rua Dirceu Giordani, 1135, Jardim Tarumã – Fundos
Xanxerê / SC – CEP: 89.820-000
E-mail: bskbolsas@gmail.com – Telefone: (49) 3425-5707

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 0108
CPL

ANEXO II – PROPOSTA DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024

Prezados Senhores,
Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.
1. PROPOSTA DE PREÇOS:

Item	Especificação	UN	Quant	Marca/ Modelo	Preço UN.	Preço TOTAL
22	BOLSA DE NAILLOW PRETA COM ALÇA GRANDE E PEQUENA E LOGO MUNICIPAL 17,9cm LARGURA E 8,6 DE ALTURA. COM NO MINIMO 2 COMPARTIMENTOS	UN	300	Bsk Bolsas / Bolsa	R$ 50,00 (Cinquenta reais)	R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)
Valor total do lote: R$ 15.000,00 (Quinze mil reais)						

2. PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: Babinski Bolsas Ltda
CNPJ: 19.106.828/0001-57
ENDEREÇO: Rua Dirceu Giordani, 1135, Jardim Tarumã – Fundos Xanxerê / SC – CEP: 89.820-000
TELEFONE: (49) 3425-5707
E-MAIL: bskbolsas@gmail.com

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO
NOME: Elda Signoratti
CPF: 628.330.229-72
RG: 7.150.287 SSP/SC
NACIONALIDADE: Brasileira
ESTADO CIVIL: Solteira
PROFISSÃO: Sócia Administradora
ENDEREÇO COMPLETO: Rua Doutor Maruri, nº 1.528, Apto 104, Centro, Concórdia / SC, CEP: 89700-156

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias.

5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: Banco Unicred 136 – AG: 1602 – C/C: 28118

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Prazo de entrega: O prazo de entrega dos itens, sempre que solicitado, será de 10 (dez) dias, contados do recebimento da Ordem de Fornecimento.
Local de entrega: Os bens deverão ser entregues na sede do Município de Senador La Rocque em endereço indicado na Ordem de Fornecimento
Prazo de pagamento: O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da liquidação da despesa, conforme item anterior.
Garantia: 90 (noventa) dias contra qualquer defeito de fabricação, de acordo com o Art.26 do Código de Defesa do Consumidor.

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscal e previdenciário a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na execução do objeto a ser contratado;

Responsável pelo contato durante todo período de execução contratual, sendo:
Nome: Elda Signoratti RG 7.150.287 SSP/SC CPF: 628.330.229-72
Telefone: (49) 3425-5707 E-mail: bskbolsas@gmail.com Cargo: Sócia Administradora
Endereço: Rua Doutor Maruri, nº 1.528, Apto 104, Centro, Concórdia / SC, CEP: 89700-156

Declaramos ser Empresa de Pequeno Porte (EPP).
Procedência nacional – Fabricante Babinski Bolsas Ltda

Xanxerê, 16 de julho de 2024.

ELDA SIGNORATTI:62833022972

Elda Signoratti
Sócia Administradora da Empresa BABINSKI BOLSAS LTDA
RG 7.150.287 SSP/SC / CPF 628.330.229-72

19 106 828 / 0001 - 57
BABINSKI BOLSAS EIRELI - EPP
RUA DIRCEU GIORDANI, 1135
JARDIM TARUMÃ - CEP 89 820-000
XANXERÊ-SC

SESC
PERNAMBUCO

Serviço Social do Comércio
Administração Regional em Pernambuco

FOLHA Nº 089

Recife (PE), 21 de Agosto de 2014.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para devidos fins de direito, que a Empresa **BABINSK BOLSAS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 19.106.828/0001-57, com sede na Rua Dirceu Giordani, 1135, Jardim Tarumã – Fundos Xanxerê / SC – CEP: 89.820-000, é fornecedora de bolsas esportivas e bolsas tipo carteiro para **Administração Regional do SESC em Pernambuco.**

Declaramos que a referida empresa mantêm um contrato de fornecimento de equipamento desde o dia 28/05/2014 até a presente data. Segue a descrição:

BABINSK BOLSAS		
Material	**Especificações**	**Quant.**
BOLSA	BOLSA ESPORTIVA CONFECCIONADA EM NYLON 600 - COM PORTA SQUEZEE, 2 BOLSOS FRONTAIS E 2 BOLSOS DE REDE NAS LATERAIS E VELCRO NA ALÇA DE MÃO. ACABAMENTOS EM METAL PRATEADO BRILHOSO; - FORMATO: 53 X 28 X 26 CM; - SILKSCREEN NA ALÇA DE MÃO: 6 X 1,5 CM - 1 COR (BRANCA); - BORDADOS FRENTE: - 15 X 6 CM - 11 CORES - MARCA TURISMO; - 6 X 1,5 CM - 1 COR - MARCA SESC; E - COM A IMPRESSÃO DA ARTE E MARCA DO SESC/PE.	2.000 unidades

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado. (7856 16-05210 17).
Concórdia-SC, 18 de fevereiro de 2015.
Marisa Piccoli - Escrevente Autorizada
Emol: R$ 3,40 + Selo: R$ 1,90 = Total: R$ 5,30.
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - EYQ15791-BBTB
"Confira os dados do ato em www.tjsc.jus.br/selo"

Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos - Concórdia - SC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 090
CPL

BOLSA	BOLSA ESTILO CARTEIRO EM LONA 600 (COR A DEFINIR) - MEDINDO: 36 CM DE ALTURA, 29 CM DE COMPRIMENTO E 11 CM DE LARGURA DE FOLE; - COM ALÇA DE 1,3 M EM CADARÇO DE 40 COM DOIS PASSADORES DE 40; - BOLSO ABA DUPLA FACE COM COSTURA BATIDA, MEDINDO 44 CM DE ALTURA E 27 CM DE COMPRIMENTO E COM BOTÃO ÍMÃ INOX; - BOLSO DEBAIXO DA ABA, NA FRENTE DA BOLSA, MEDINDO 29 CM DE COMPRIMENTO E 10 CM DE ALTURA COM ZÍPER, VIÉS E DETALHES EM TELA; - BOLSO NAS COSTAS EM TELA MEDINDO 29 CM DE LARGURA E 24 CM DE ALTURA, FECHAMENTO COM ZÍPER TRATOR; - NA LATERAL UM PORTA SQUEEZE EM TELA COM ELÁSTICO; - LOGOMARCA EM SERIGRAFIA COR 1/0; E - COM A IMPRESSÃO DA ARTE E MARCA DO SESC/PE.	1.000 unidades

Informamos ainda que os produtos foram entregues, com padrões de excelência na cordialidade e no atendimento exigidos, nada constando até a presente data que desabonasse a sua conduta, pois cumpriu com todas as obrigações assumidas contratualmente.

Atenciosamente,

Maria Inez S. de Araújo Macêdo
Chefe da SEMAP/DAF
SESC Adm. Regional/PE

MARIA INÊZ SOARES DE ARAUJO MACÊDO
Chefe da SEMAP

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado. (7564105210 17)
Concórdia-SC, 18 de fevereiro de 2015.
Marlise Picelli - Escrevente Substituta
Emol. R$ 3,40 + Selo R$ 1,90 = Total: R$ 5,30.
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - EYQ15790-7PZP
"Confira os dados deste ato em www.tjsc.jus.br/selos"

Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos - Concórdia - SC

Prefeitura Municipal de Boa Vista
Secretaria Municipal de Projetos Especiais
Gabinete da Secretária

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Nº 7-SMPE/SAL/COP/2024
NUP.9.081561/2024

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **BABINSKI BOLSAS EIRELI EPP,** inscrita no CNPJ sob o nº **19.106.828/0001-57**, com sede na Rua Dirceu Giordani, 1135, Fundos, Bairro Jardim Taruma, Xanxerê/SC, CEP: 89820-000, forneceu ao MUNICÍPIO DE BOA VISTA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.943.030/0001-55, com sede na Rua General penha Brasil, 1011, São Francisco, Boa Vista / RR, CEP: 63301-440, o material abaixo descrito referente às NFE 1568, 1583, 1722 e 1723, Notas de Empenho: 113 e 1440, Pregão Eletrônico 14/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 112-SMPE/SAL/COP/2021.

Lote	Descrição	Quant	Preço UN.	Preço TOTAL
III e IV	Sacola em tecido PET 130 GRAMAS, com cordão embutido na cor branca. Incluindo o logo do programa Família que Acolhe (estampado digital no tamanho aproximado de 40 cm de largura por 50 cm de altura) em ambos lados da sacola. (ANEXO II – imagem do logo, contendo 04 tipos de cores (verde escuros, verde claro, preto e marrom) Tamanho da Sacola: 70 cm de largura; 120 cm de altura.	3.750	R$ 26,50	R$ 99.375,00
IX e X	Bolsa para bebê: na cor bege, zíper duplo no compartimento principal e maior (definição do zíper duplo: sendo em sentidos opostos e se encontrando quando fechar). Com alça curta e longa, fácil, divisórias internas, bolso frontal, bolso lateral térmico. Trocador Térmico em nylon, 100% poliéster. Com capa protetora impermeabilizante. (Medidas aproximadamente): Largura de 30cm, Cumprimento de 55cm e Espessura de 3mm). Bordada com a logomarca do programa (tamanho aproximadamente 7 cm de altura por 6 cm de largura), contendo 04 tipos de cores (verde escuros, verde claro, preto e marrom), conforme anexo II.	2.812	R$ 83,99	R$ 236.179,88
VALOR TOTAL				R$ 335.554,88

Informamos ainda que a referida empresa cumpriu corretamente os requisitos de prazo, qualidade e quantidade, não existindo, portanto, nenhum fato que desabone sua idoneidade e capacidade técnica comercial até a presente data.

Boa Vista, datado e assinado digitalmente.

De acordo:

ANDRÉIA NERES FERREIRA
Secretária Municipal de Projetos Especiais - SMPE

Secretaria Municipal de Projetos Especiais
Rua Professor Agnelo Bittencourt, nº 208, Bairro Centro
Contato: (95) 9840-5455

DOCUMENTO ASSINADO POR LOGIN E SENHA POR: ANDREIA NERES FERREIRA EM 27/02/2024 13:17:52

LEI Nº 14.063, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM https://portalcidadao.prefeitura.boavista.br/verificacao.aspx INFORMANDO O CODIGO: 45405D2E

FOLHA Nº 0102

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins que a empresa ***BABINSKI BOLSAS EIRELI,*** *pessoa jurídica de direito privado*, situado na Rua Dirceu Giordani, nº 1135 – Jardim Taruma, na cidade de Xanxere - SC, inscrita no CNPJ sob nº 19.106.828/0001-57, forneceu 10.000 (dez) mil sacolas personalizadas para o "Programa de Alimentação e Nutrição", para a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde/FUNDO, através do processo Pregão Presencial nº 60/2018.

A mesma cumpriu com responsabilidade e lisura, respeitando suas obrigações quanto a prazos e quantidades.

Comprovando o bom desempenho e grau de satisfação, nada constando em nossos registros que possa desabonã-la.

Blumenau, 22 de janeiro de 2019.

SHEILA MARA MOJE DE OLIVEIRA
Chefe do Setor de Compras e Licitações

sm

1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos - Estado de Santa Catarina
Comarca de Concórdia - Rua Marechal Deodoro Nº 773, 1º Andar, Centro
Fone/Fax: (49) 3441-0808 - tabeliaodetabelionatoconcordia.com.br
Edgard Dorigo - Tabelião

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado. (86154-08513 17).
Concórdia/SC, 28 de janeiro de 2019.
REINALDO LOBOCATTO CAVASSINI - Escrevente
Emol: R$ 3,55 + Selo: R$ 1,95 = Total: R$ 5,50
Selo Digital de Fiscalização do tipo NORMAL - FHJ86304-VCQK
"Confira os dados do ato em www.tjsc.jus.br/selos"

Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos - Concórdia - SC -

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 994
CPL

Juntada de Documentos de Habilitação

Junto aos autos do Processo licitatório nº 009/2024, na modalidade **PREÇOS ELETRÔNICO**, os Documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO, apresentados pela empresa **GRAFICA RAPIDA LTDA**, para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 18 de julho de 2024

RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria nº 005/2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 49

ATO DE ALTERAÇÃO DA GRAFICA RAPIDA EIRELI
CNPJ nº 35.644.124/0001-94

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/01/1999, SOLTEIRO, MICROEMPRESÁRIO, CPF nº 047.751.372-71, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06997292632, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JOAO PAULO II, S/N, VILA MAFRA, CASA 08, FUNDOS, CENTRO, CAPANEMA, PA, CEP 68700050, BRASIL.

Titular da empresa de nome **GRAFICA RAPIDA EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600342738, com sede Avenida João Paulo II, 463, :B, Centro, Capanema, PA, CEP 68700050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.644.124/0001-94, 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:

SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCERTO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (OUTDOOR); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (COMÉRCIO ATACADISTA DE LONAS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO); COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO D PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS E ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA DE LIXO URBANO)..

CNAE FISCAL

1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1812-1/00 - impressão de material de segurança
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
1821-1/00 - serviços de pré-impressão
1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4530-7/01 - comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4641-9/01 - comércio atacadista de tecidos

28/12/2021

Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacaoChaves_...
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de **R$ 360.000,00** (Trezentos e Sessenta Mil Reais), em moeda corrente nacional, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** a **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS,** 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 QUARTA. 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 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 QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **CAPANEMA-PA**.

CLÁUSULA SEXTA. 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:

1ª) Cláusula – A empresa girará sob o nome empresarial **"GRÁFICA RÁPIDA EIRELI"** e seu nome de fantasia é **"GRÁFICA RÁPIDA"**, com sede na **Avenida João Paulo II, 463-B, Centro, 68700-050, Capanema-PA, Brasil**;

2ª) Cláusula – O capital é de **R$ 360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil Reais)**, totalmente integralizado **neste ato** em moeda corrente do País;

Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558
28/12/2021

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qMyL-t3S1LHyt0Vv0Q&chave2=N2JjYzAzMzc... ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 097
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticador... ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitado ao capital integralizado

3ª) Cláusula – O objeto é o de:

SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCERTO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (OUTDOOR); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (COMÉRCIO ATACADISTA DE LONAS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO); COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO D PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS E ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA DE LIXO URBANO)..

CNAE FISCAL

1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1812-1/00 - impressão de material de segurança
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
1821-1/00 - serviços de pré-impressão
1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4530-7/01 - comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4641-9/01 - comércio atacadista de tecidos
4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

4ª) Cláusula – A empresa iniciou suas atividades em **28 de novembro de 2019** e o seu prazo de duração é indeterminado;

5ª) Cláusula – A administração da sociedade caberá exclusivamente ao Sr. **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS,** acima qualificada com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto o uso do nome empresarial, em atividades estranhas ao interesse e empresário ou

Req: 81100000864437

28/12/2021
Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 198
CPL

assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa;

6ª) Cláusula – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados;

7ª) Cláusula - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso;

8ª) Cláusula – A **EIRELI** poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo devidamente assinada pelo titular da empresa;

9ª) Cláusula – Falecendo o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

10ª) Cláusula – Declaro sob as penas da Lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade;

11ª) Cláusula – O empresário declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

12ª) Cláusula – O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró labore, observadas as condições regulamentares pertinentes.

13ª) Cláusula – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**;

14ª) Cláusula – Fica eleito o foro da Comarca e cidade de **Capanema, Estado do Pará, Brasil**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato;

E por estar justo e combinado de tudo quando neste instrumento particular foi escrito, resolvo assinar a presente alteração em 01 (via) via de igual teor e forma, devendo a (01) primeira via a ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Pará, para os efeitos legais.

28/12/2021

Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4089
CPL

CAPANEMA-PA, 23 de dezembro de 2021.

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

http://assinador.pscs.com.br/assinaturas/web/autenticidade
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

28/12/2021

Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

215468848

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 500
CPL

NOME DA EMPRESA	GRAFICA RAPIDA EIRELI
PROTOCOLO	215468848 - 23/12/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15600342738
CNPJ 35.644.124/0001-94
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2021
SOB N: 20000748880

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000748880

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04775137271 - BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS - Assinado em 23/12/2021 às 10:33:41

Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

28/12/2021

Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: GRANJA RAPIDA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE: 15600342738	CNPJ: 35.644.124/0001-94	Arquivamento do Ato Constitutivo: 28/11/2019	Início da Atividade: 28/11/2019
Endereço: AVENIDA JOÃO PALEOLO, S/ 453, CENTRO, CAPANEMA, PA - CEP: 68700050			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data:	Número: 20000938436	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANCO			
Evento: 223 - BALANCO			

Arquivamento(os) posterior(es) ao ato constitutivo

Ato	Número	Data	Descrição
091	15600342738	28/11/2019	ATO CONSTITUTIVO
091	20000933692	28/11/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20000936151	17/12/2019	BALANCO
002	20000636753	20/12/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000636753	20/12/2019	CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20000689571	18/01/2021	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
002	20000689571	18/01/2021	CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20000699219	10/03/2021	BALANCO
223	20000713737	27/05/2021	RERRATIFICACAO
002	20000748880	28/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000748880	28/12/2021	CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20000756846	11/02/2022	BALANCO
002	20000843288	09/12/2022	TRANSFORMACAO LEI 14.195
223	20000862326	02/02/2023	BALANCO
223	20000938436	29/02/2024	BALANCO

246084928

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 2587513412709 CPF SOLICITANTE: 047.751.372-71 NIRE: 15600342738 EMITIDA: 04/07/2024 PROTOCOLO: 246084928

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 502
CPL

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: GRAFICA RAPIDA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
NIRE 15600342738	CNPJ 35.644.124/0001-94	Arquivamento ou Ato Constitutivo 25/11/2019	Início da Atividade 25/11/2019
Endereço: AVENIDA JOAO PAULO II, 0-480, CENTRO, CAPANEMA, PA - CEP: 68700050			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin/pt/verificavalidadocs.aspx Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

BELEM - PA, 4 de Julho de 2024

Karla da C. Dias

246084928

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 2587513412709 CPF SOLICITANTE: 047.751.372-71 NIRE: 15600342738 EMITIDA: 04/07/2024 PROTOCOLO: 246084928

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 583
CPL

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: GRAFICA RAPIDA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15600342738	35.843.124/0001-94	28/11/2019	28/11/2019

Endereço:
AVENIDA JOÃO PAULO II, 463 B, CENTRO, CAPANEMA, PA - CEP: 68700850

OBJETO SOCIAL

SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO: ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO MALHAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (OUTDOOR); COMÉRCIO VAREJISTA DE DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (COMÉRCIO ATACADISTA DE LONAS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO); COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES , IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS E ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA DE LIXO URBANO).

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 360.000,00 TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS R$ Capital integralizado 360.000,00 TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS 047.751.372-71	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS 047.751.372-71	360.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
29/02/2024	20000938436		

Ato: 223 - BALANÇO
Evento: 223 - BALANCO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

246085070

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 2585757491703 CPF SOLICITANTE: 047.751.372-71 NIRE: 15600342738 EMITIDA: 04/07/2024 PROTOCOLO: 246085070

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 508
CPL

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: GRAFICA RAPIDA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15600342738	CNPJ 35.845.124/0001-94	Arquivamento do ato Constitutivo 28/11/2019	Inicio da atividade 28/11/2019
Endereço: AVENIDA JOÃO PAULO II, 463, B, CENTRO, CAPANEMA, PA, CEP: 68700000			

Observação

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx. Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

BELEM - PA, 4 de Julho de 2024

Karla da C. Dias

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

246085070

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 2585757491703 CPF SOLICITANTE: 047.751.372-71 NIRE: 15600342738 EMITIDA: 04/07/2024 PROTOCOLO: 246085070

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 540
CPL

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
GRÁFICA RAMOS EIRELI

Pelo presente Instrumento Particular de ato Constitutivo:

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/01/1999, SOLTEIRO, MICROEMPRESÁRIO, CPF nº 047.751.372-71, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06997292632, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JOAO PAULO II, S/N, VILA MAFRA CASA 08 FUNDOS, CENTRO, CAPANEMA, PA, CEP 68700050, 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 ENQUADRAMENTO

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

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa gira sob o nome empresarial **GRÁFICA RAMOS EIRELI** e nome fantasia **GRAFICA RAMOS.**

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa terá sede: **AVENIDA JOÃO PAULO II, S/N, :VILA MAFRA, CASA 08, CENTRO, CAPANEMA, PA, CEP 68.700-050.**

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

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa terá por objeto(s):
SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCERTO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOBMEDIDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO;

Benedito Bruno Oliveira Ramos

Certifico o Registro em 28/11/2019
Arquivamento 20000633692 de 28/11/2019 Protocolo 194895106 de 28/11/2019 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRÁFICA RAMOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 83244404676450

FOLHA Nº 906
CPL

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
GRÁFICA RAMOS EIRELI

AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (OUTDOOR).

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.
1812-1/00 - impressão de material de segurança.
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário.
1813-0/99 - impressão de material para outros usos.
1821-1/00 - serviços de pré-impressão.
1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação.
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SÉTIMA. A empresa tem o capital de **R$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)**, totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

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

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA NONA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS**, 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 DÉCIMA. 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

Benedito Bruno Oliveira Ramos

Certifico o Registro em 28/11/2019
Arquivamento 20000633692 de 28/11/2019 Protocolo 194895106 de 28/11/2019 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRÁFICA RAMOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 83244404676450

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 507
CPL

econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de **CAPANEMA-PA**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

CAPANEMA-PA, 25 de novembro de 2019.

Benedito Bruno Oliveira Ramos

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

Certifico o Registro em 28/11/2019
Arquivamento 20000633692 de 28/11/2019 Protocolo 194895106 de 28/11/2019 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRÁFICA RAMOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 83244404676450

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

194895106

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 506
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**GR?FICA RAMOS EIRELI**
PROTOCOLO	**194895106 - 28/11/2019**
ATO	**091 - ATO CONSTITUTIVO**
EVENTO	**091 - ATO CONSTITUTIVO**

MATRIZ

NIRE 15600342738
CNPJ 35.644.124/0001-94
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2019
SOB N: 15600342738

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20000633692

Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

28/11/2019

Certifico o Registro em 28/11/2019
Arquivamento 20000633692 de 28/11/2019 Protocolo 194895106 de 28/11/2019 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRÁFICA RAMOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 83244404676450

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 209
CPL

ATO DE ALTERAÇÃO DA GRÁFICA RAMOS EIRELI
CNPJ nº 35.644.124/0001-94

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/01/1999, SOLTEIRO, MICROEMPRESÁRIO, CPF nº 047.751.372-71, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06997292632, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JOAO PAULO II, S/N, VILA MAFRA CASA 08, FUNDOS, CENTRO, CAPANEMA, PA, CEP 68700050, BRASIL.

Titular da empresa de nome **GRÁFICA RAMOS EIRELI**, registrada nesta **Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600342738**, com sede Avenida João Paulo II, S/N, :Vila Mafra, Casa 08, Centro Capanema, PA, CEP 68700050, devidamente inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.644.124/0001-94**, 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 JOÃO PAULO II, 463, :B, CENTRO, CAPANEMA, PA, CEP 68.700-050.**

OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCERTO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (OUTDOOR); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

CNAE FISCAL

1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1812-1/00 - impressão de material de segurança
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
1821-1/00 - serviços de pré-impressão
1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **CAPANEMA-PA.**

Req: 81900000589453

Benedito Bruno Oliveira Ramos

Certifico o Registro em 20/12/2019
Arquivamento 20000636753 de 20/12/2019 Protocolo 194825337 de 20/12/2019 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRÁFICA RAMOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 91907065079550

FOLHA Nº 510
CPL

ATO DE ALTERAÇÃO DA GRÁFICA RAMOS EIRELI
CNPJ nº 35.644.124/0001-94

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:

1ª) Cláusula – A empresa girará sob o nome empresarial **"GRÁFICA RAMOS EIRELI"** e seu nome de fantasia é **"GRÁFICA RAMOS"**, com sede na **Avenida João Paulo II, 463-B, Centro, 68700-050, Capanema-PA, Brasil;**

2ª) Cláusula – O capital será de **R$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)**, totalmente integralizado **neste ato** em moeda corrente do País;

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitado ao capital integralizado

3ª) Cláusula – O objeto é o de:
SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS; EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCERTO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (OUTDOOR); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

CNAE FISCAL

1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1812-1/00 - impressão de material de segurança
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
1821-1/00 - serviços de pré-impressão
1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

4ª) Cláusula – A empresa iniciou suas atividades em **28 de novembro de 2019** e o seu prazo de duração é indeterminado;

5ª) Cláusula – A administração da sociedade caberá exclusivamente ao Sr. **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS**, acima qualificada com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto o uso do nome empresarial, em atividades estranhas ao interesse e empresário ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa;

Req: 81900000589453

Benedito Bruno Oliveira Ramos

Certifico o Registro em 20/12/2019
Arquivamento 20000636753 de 20/12/2019 Protocolo 194825337 de 20/12/2019 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRÁFICA RAMOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 91907065079550

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

ATO DE ALTERAÇÃO DA GRÁFICA RAMOS EIRELI
CNPJ nº 35.644.124/0001-94

6ª) Cláusula – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados;

7ª) Cláusula - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso;

8ª) Cláusula – A **EIRELI** poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo devidamente assinada pelo titular da empresa;

9ª) Cláusula – Falecendo o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

10ª) Cláusula – Declaro sob as penas da Lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade;

11ª) Cláusula – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**;

12ª) Cláusula – Fica eleito o foro da Comarca e cidade de **Capanema, Estado do Pará, Brasil,** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato;

E por estar justo e combinado de tudo quando neste instrumento particular foi escrito, resolvo assinar a presente transformação em 01 (via) via de igual teor e forma, devendo a (01) primeira via a ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Pará, para os efeitos legais.

Capanema - PA, 16 de Dezembro de 2019.

Benedito Bruno Oliveira Ramos
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

CAPANEMA-PA, 16 de dezembro de 2019.

Req: 81900000589453

Certifico o Registro em 20/12/2019
Arquivamento 20000636753 de 20/12/2019 Protocolo 194825337 de 20/12/2019 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRÁFICA RAMOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 91907065079550

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

194825337

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
512
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	GR?FICA RAMOS EIRELI
PROTOCOLO	194825337 - 20/12/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15600342738
CNPJ 35.644.124/0001-94
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2019
SOB N: 20000636753

EVENTOS

051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000636753

Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

20/12/2019

Certifico o Registro em 20/12/2019
Arquivamento 20000636753 de 20/12/2019 Protocolo 194825337 de 20/12/2019 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRÁFICA RAMOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 91907065079550

ATO DE ALTERAÇÃO DA GRÁFICA RAMOS EIRELI
CNPJ nº 35.644.124/0001-94

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/01/1999, SOLTEIRO, MICROEMPRESÁRIO, CPF nº 047.751.372-71, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06997292632, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JOAO PAULO II, S/N, VILA MAFRA CASA 08 FUNDOS, CENTRO, CAPANEMA, PA, CEP 68700050, BRASIL.

Titular da empresa de nome GRÁFICA RAMOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600342738, com sede Avenida João Paulo II, 463, :b, Centro Capanema, PA, CEP 68700050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.644.124/0001-94, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa que gira sob o nome empresarial **GRÁFICA RAMOS EIRELI**, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial **GRAFICA RAPIDA EIRELI**, o seu nome de fantasia passa a ser **"GRÁFICA RÁPIDA".**

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CAPANEMA-PA.

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:

1ª) Cláusula – A empresa girará sob o nome empresarial **"GRÁFICA RÁPIDA EIRELI"** e seu nome de fantasia é **"GRÁFICA RAMOS"**, com sede na **Avenida João Paulo II, 463-B, Centro, 68700-050, Capanema-PA, Brasil**;

2ª) Cláusula – O capital será de **R$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)**, totalmente integralizado **neste ato** em moeda corrente do País;

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitado ao capital integralizado

3ª) Cláusula – O objeto é o de:
SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCERTO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA

Req: 81100000022932

18/01/2021

Certifico o Registro em 18/01/2021
Arquivamento 20000689571 de 18/01/2021 Protocolo 216962030 de 18/01/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 108945765573758

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyI-T54DrhAhN5fOng&chave2=K72jVYD1IDmUwx_BDMXow

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 514

ATO DE ALTERAÇÃO DA GRÁFICA RAMOS EIRELI
CNPJ nº 35.644.124/0001-94

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido(a) em 14/01/1999, SOLTEIRO, MICROEMPRESÁRIO, CPF nº 047.751.372-71, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06997292632, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JOAO PAULO II, S/N, VILA MAFRA CASA 08 FUNDOS, CENTRO, CAPANEMA, PA, CEP 68700050, BRASIL.

Titular da empresa de nome GRÁFICA RAMOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600342738, com sede Avenida João Paulo II, 463, :b, Centro Capanema, PA, CEP 68700050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.644.124/0001-94, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa que gira sob o nome empresarial **GRÁFICA RAMOS EIRELI**, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial **GRAFICA RAPIDA EIRELI**, o seu nome de fantasia passa a ser **"GRÁFICA RÁPIDA".**

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CAPANEMA-PA.

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:

1ª) Cláusula – A empresa girará sob o nome empresarial **"GRÁFICA RÁPIDA EIRELI"** e seu nome de fantasia é **"GRÁFICA RAMOS"**, com sede na **Avenida João Paulo II, 463-B, Centro, 68700-050, Capanema-PA, Brasil;**

2ª) Cláusula – O capital será de **R$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)**, totalmente integralizado **neste ato** em moeda corrente do País;

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitado ao capital integralizado

3ª) Cláusula – O objeto é o de:
SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCERTO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA

Req: 81100000022932

18/01/2021

Certifico o Registro em 18/01/2021
Arquivamento 20000689571 de 18/01/2021 Protocolo 216962030 de 18/01/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 108945765573758

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qMyL-T54DrhAbW5FOng&chave2=R72jyVYD11DmQvx_BDMXcw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

ATO DE ALTERAÇÃO DA GRÁFICA RAMOS EIRELI
CNPJ nº 35.644.124/0001-94

PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (OUTDOOR); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

CNAE FISCAL

1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1812-1/00 - impressão de material de segurança
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
1821-1/00 - serviços de pré-impressão
1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

4ª) Cláusula – A empresa iniciou suas atividades em **28 de novembro de 2019** e o seu prazo de duração é indeterminado;

5ª) Cláusula – A administração da sociedade caberá exclusivamente ao Sr. **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS,** acima qualificada com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto o uso do nome empresarial, em atividades estranhas ao interesse e empresário ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa;

6ª) Cláusula – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados;

7ª) Cláusula - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso;

8ª) Cláusula – A **EIRELI** poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo devidamente assinada pelo titular da empresa;

9ª) Cláusula – Falecendo o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

10ª) Cláusula – Declaro sob as penas da Lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade;

11ª) Cláusula – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002);**

Req: 81100000022932

18/01/2021

Certifico o Registro em 18/01/2021
Arquivamento 20000689571 de 18/01/2021 Protocolo 216962030 de 18/01/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 108945765573758

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T54DrhAhW5fOng&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 516
CPL

12ª) Cláusula – Fica eleito o foro da Comarca e cidade de **Capanema, Estado do Pará, Brasil**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato;

E por estar justo e combinado de tudo quando neste instrumento particular foi escrito, resolvo assinar a presente transformação em 01 (via) via de igual teor e forma, devendo a (01) primeira via a ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Pará, para os efeitos legais.

CAPANEMA-PA, 13 de janeiro de 2021.

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T54DrhAhW5fOng&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

Req: 81100000022932

18/01/2021

Certifico o Registro em 18/01/2021
Arquivamento 20000689571 de 18/01/2021 Protocolo 216962030 de 18/01/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 108945765573758

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

216962030

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 817
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	GRAFICA RAPIDA EIRELI
PROTOCOLO	216962030 - 18/01/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 15600342738
CNPJ 35.644.124/0001-94
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2021
SOB N: 20000689571

EVENTOS

051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000689571

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04775137271 - BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

18/01/2021

Certifico o Registro em 18/01/2021
Arquivamento 20000689571 de 18/01/2021 Protocolo 216962030 de 18/01/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 108945765573758

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
0899

ATO DE ALTERAÇÃO DA GRAFICA RAPIDA EIRELI
CNPJ nº 35.644.124/0001-94

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/01/1999, SOLTEIRO, MICROEMPRESÁRIO, CPF nº 047.751.372-71, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06997292632, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JOAO PAULO II, S/N, VILA MAFRA, CASA 08, FUNDOS, CENTRO, CAPANEMA, PA, CEP 68700050, BRASIL.

Titular da empresa de nome **GRAFICA RAPIDA EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600342738, com sede Avenida João Paulo II, 463, :B, Centro, Capanema, PA, CEP 68700050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.644.124/0001-94, 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:

SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCERTO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (OUTDOOR); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (COMÉRCIO ATACADISTA DE LONAS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO); COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO D PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS E ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA DE LIXO URBANO)..

CNAE FISCAL

1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1812-1/00 - impressão de material de segurança
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
1821-1/00 - serviços de pré-impressão
1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4530-7/01 - comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4641-9/01 - comércio atacadista de tecidos

Req: 81100000864437

28/12/2021

Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55YfhyYJ3v5UQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 519
CPL

4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de **R$ 360.000,00** (Trezentos e Sessenta Mil Reais), em moeda corrente nacional, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** a **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS**, 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 QUARTA. 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 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 QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **CAPANEMA-PA**.

CLÁUSULA SEXTA. 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:

1ª) Cláusula – A empresa girará sob o nome empresarial **"GRÁFICA RÁPIDA EIRELI"** e seu nome de fantasia é **"GRÁFICA RÁPIDA"**, com sede na **Avenida João Paulo II, 463-B, Centro, 68700-050, Capanema-PA, Brasil;**

2ª) Cláusula – O capital é de **R$ 360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil Reais)**, totalmente integralizado **neste ato** em moeda corrente do País;

Req: 81100000864437

28/12/2021

Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qNyL-n55YfhyYI3v5UQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
500
CPL

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitado ao capital integralizado

3ª) Cláusula – O objeto é o de:

SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCERTO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (OUTDOOR); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (COMÉRCIO ATACADISTA DE LONAS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO); COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO D PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS E ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA DE LIXO URBANO)..

CNAE FISCAL

1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1812-1/00 - impressão de material de segurança
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
1821-1/00 - serviços de pré-impressão
1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4530-7/01 - comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4641-9/01 - comércio atacadista de tecidos
4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

4ª) Cláusula – A empresa iniciou suas atividades em **28 de novembro de 2019** e o seu prazo de duração é indeterminado;

5ª) Cláusula – A administração da sociedade caberá exclusivamente ao Sr. **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS,** acima qualificada com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto o uso do nome empresarial, em atividades estranhas ao interesse e empresário ou

28/12/2021

Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyJ--T55YfhyYJ3v5UQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa;

6ª) Cláusula – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados;

7ª) Cláusula - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso;

8ª) Cláusula – A **EIRELI** poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo devidamente assinada pelo titular da empresa;

9ª) Cláusula – Falecendo o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

10ª) Cláusula – Declaro sob as penas da Lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade;

11ª) Cláusula – O empresário declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

12ª) Cláusula – O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró labore, observadas as condições regulamentares pertinentes.

13ª) Cláusula – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**;

14ª) Cláusula – Fica eleito o foro da Comarca e cidade de **Capanema, Estado do Pará, Brasil**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato;

E por estar justo e combinado de tudo quando neste instrumento particular foi escrito, resolvo assinar a presente alteração em 01 (via) via de igual teor e forma, devendo a (01) primeira via a ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Pará, para os efeitos legais.

Req: 81100000864437

28/12/2021

Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qWyl-TS5YfnyYJ3v5UQ&chave2=X72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
582
CPL

ATO DE ALTERAÇÃO DA GRAFICA RAPIDA EIRELI
CNPJ nº 35.644.124/0001-94

CAPANEMA-PA, 23 de dezembro de 2021.

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qNyI-755YfnyYU3v5UQ&chave2=K72jyVYD11DmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

Req: 81100000864437

28/12/2021

Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

215468848

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 203
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	GRAFICA RAPIDA EIRELI
PROTOCOLO	215468848 - 23/12/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15600342738
CNPJ 35.644.124/0001-94
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2021
SOB N: 20000748880

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000748880

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04775137271 - BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS - Assinado em 23/12/2021 às 10:33:41

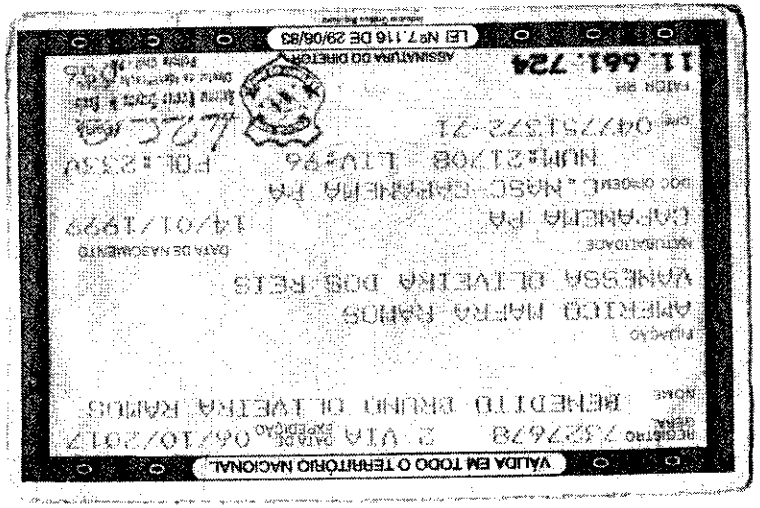
Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

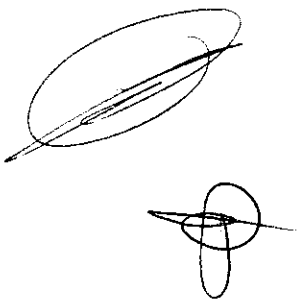
28/12/2021

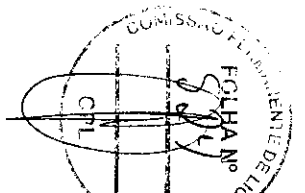
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
POLÍCIA CIVIL
DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO
POLEGAR DIREITO
PROIBIDO PLASTIFICAR
Benedito Bruno Oliveira Ramos
ASSINATURA DO TITULAR
12.829.140
CARTEIRA DE IDENTIDADE


LEI Nº 7.116 DE 29/06/83
ASSINATURA DO DIRETOR
11.661.724
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 7.829.678
3ª VIA
DATA DE EXPEDIÇÃO 06/10/2017
NOME BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
FILIAÇÃO AMERICO MAFRA RAMOS
VANESSA OLIVEIRA DOS REIS
NATURALIDADE CAPANEMA PA
DATA DE NASCIMENTO 14/01/1999
NUM.21708 LIV.96 FOL.2330
CPF 047513729-21




COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

FOLHA Nº 826
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL

ATO DE ALTERAÇÃO DA GRAFICA RAPIDA EIRELI
CNPJ nº 35.644.124/0001-94

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/01/1999, SOLTEIRO, MICROEMPRESÁRIO, CPF nº 047.751.372-71, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06997292632, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JOAO PAULO II, S/N, VILA MAFRA, CASA 08, FUNDOS, CENTRO, CAPANEMA, PA, CEP 68700050, BRASIL.

Titular da empresa de nome **GRAFICA RAPIDA EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600342738, com sede Avenida João Paulo II, 463, :B, Centro, Capanema, PA, CEP 68700050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.644.124/0001-94, 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:

SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCERTO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (OUTDOOR); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (COMÉRCIO ATACADISTA DE LONAS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO); COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO D PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS E ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA DE LIXO URBANO)..

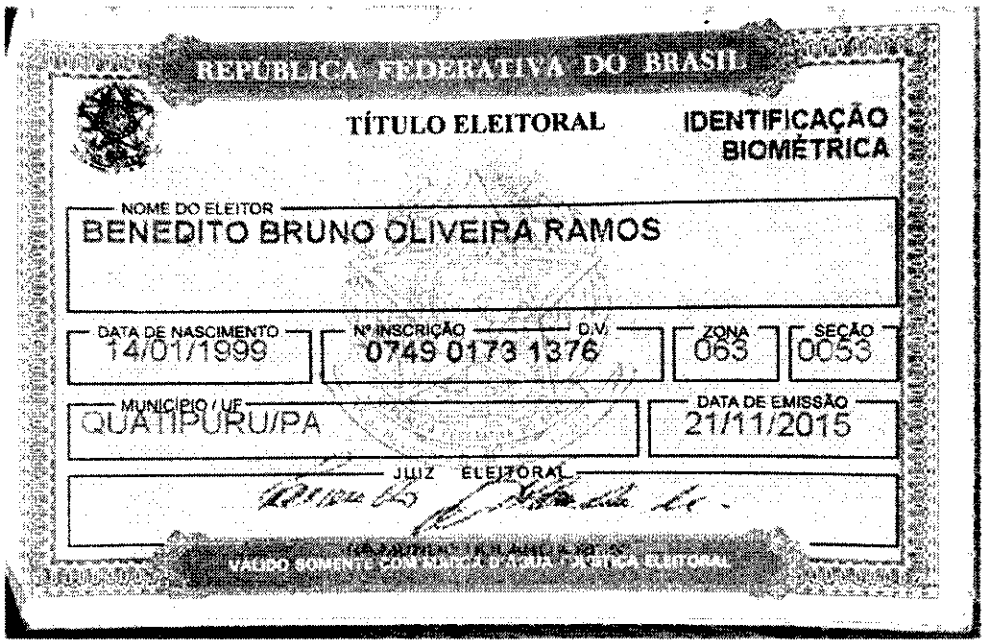
CNAE FISCAL

1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1812-1/00 - impressão de material de segurança
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
1821-1/00 - serviços de pré-impressão
1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4530-7/01 - comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4641-9/01 - comércio atacadista de tecidos

28/12/2021
Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TÍTULO ELEITORAL

IDENTIFICAÇÃO BIOMÉTRICA

NOME DO ELEITOR
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

DATA DE NASCIMENTO	Nº INSCRIÇÃO	D.V.	ZONA	SEÇÃO
14/01/1999	0749 0173 1376		063	0053

MUNICÍPIO / UF	DATA DE EMISSÃO
QUATIPURU/PA	21/11/2015

JUIZ ELEITORAL

VÁLIDO SOMENTE COM FOTO DA JUSTIÇA ELEITORAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 027
CPL

4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de **R$ 360.000,00** (Trezentos e Sessenta Mil Reais), em moeda corrente nacional, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** a **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS,** 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 QUARTA. 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 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 QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **CAPANEMA-PA**.

CLÁUSULA SEXTA. 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:

1ª) Cláusula – A empresa girará sob o nome empresarial **"GRÁFICA RÁPIDA EIRELI"** e seu nome de fantasia é **"GRÁFICA RÁPIDA"**, com sede na **Avenida João Paulo II, 463-B, Centro, 68700-050, Capanema-PA, Brasil**;

2ª) Cláusula – O capital é de **R$ 360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil Reais)**, totalmente integralizado **neste ato** em moeda corrente do País;

28/12/2021

Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342788
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 89
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitado ao capital integralizado

3ª) Cláusula – O objeto é o de:

SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCERTO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (OUTDOOR); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (COMÉRCIO ATACADISTA DE LONAS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO); COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO D PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS E ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA DE LIXO URBANO)..

CNAE FISCAL

1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1812-1/00 - impressão de material de segurança
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
1821-1/00 - serviços de pré-impressão
1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4530-7/01 - comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4641-9/01 - comércio atacadista de tecidos
4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

4ª) Cláusula – A empresa iniciou suas atividades em **28 de novembro de 2019** e o seu prazo de duração é indeterminado;

5ª) Cláusula – A administração da sociedade caberá exclusivamente ao Sr. **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS,** acima qualificada com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto o uso do nome empresarial, em atividades estranhas ao interesse e empresário ou

28/12/2021
Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 89
CPL

assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa;

6ª) Cláusula – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados;

7ª) Cláusula - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso;

8ª) Cláusula – A **EIRELI** poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo devidamente assinada pelo titular da empresa;

9ª) Cláusula – Falecendo o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

10ª) Cláusula – Declaro sob as penas da Lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade;

11ª) Cláusula – O empresário declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

12ª) Cláusula – O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró labore, observadas as condições regulamentares pertinentes.

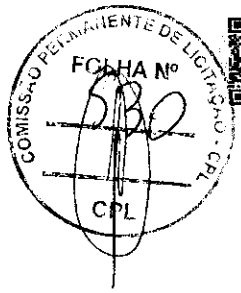
13ª) Cláusula – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**;

14ª) Cláusula – Fica eleito o foro da Comarca e cidade de **Capanema, Estado do Pará, Brasil**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato;

E por estar justo e combinado de tudo quando neste instrumento particular foi escrito, resolvo assinar a presente alteração em 01 (via) via de igual teor e forma, devendo a (01) primeira via a ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Pará, para os efeitos legais.

28/12/2021
Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS



CAPANEMA-PA, 23 de dezembro de 2021.

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

28/12/2021

Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

215468848

FOLHA Nº 587

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	GRAFICA RAPIDA EIRELI
PROTOCOLO	215468848 - 23/12/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15600342738
CNPJ 35.644.124/0001-94
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2021
SOB N: 20000748880

EVENTOS

051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000748880

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04775137271 - BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS - Assinado em 23/12/2021 às 10:33:41

Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

28/12/2021

Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

FOLHA Nº 532
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial.

EMPRESA			
Nome Empresarial: GRAFICA RAPIDA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
NIRE: 15600342738	CNPJ: 35.644.134/0001-94	Arquivamento do Ato Constitutivo: 28/11/2019	Início da Atividade: 28/11/2019
Endereço: AVENIDA JOAO PAULO II, 3 463, CENTRO, CAPANEMA, PA - CEP: 68700050			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número: 20000938436	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 223 - BALANCO			
Evento: 223 - BALANCO			

Arquivamento(os) posterior(es) (ato constitutivo)

Ato	Número	Data	Descrição
091	15600342738	28/11/2019	ATO CONSTITUTIVO
091	20000633692	28/11/2019	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
223	20000636151	17/12/2019	BALANCO
002	20000636753	20/12/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000636753	20/12/2019	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20000689571	18/01/2021	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
002	20000689571	18/01/2021	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20000699219	10/03/2021	BALANCO
223	20000713737	27/05/2021	RERRATIFICACAO
002	20000748880	28/12/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20000748880	28/12/2021	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20000756846	11/02/2022	BALANCO
002	20000843288	09/12/2022	TRANSFORMACAO LEI 14.195
223	20000862326	02/02/2023	BALANCO
223	20000938436	29/02/2024	BALANCO

246084928

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 2587513412709 CPF SOLICITANTE: 047.751.372-71 NIRE: 15600342738 EMITIDA: 04/07/2024 PROTOCOLO: 246084928

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 583
CPL

Certificamos que o ato constitutivo da empresa indicada a seguir encontra-se arquivado nesta Junta Comercial

EMPRESA			
Nome Empresarial: GRANJA RAPIDA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
NIRE 15600342738	CNPJ 35.244.124/0001-94	Arquivamento do Ato Constitutivo 28/11/2019	Início da Atividade 28/11/2019
Endereço: AVENIDA JOÃO PAULO II, Nº 453, CENTRO, CAPANEMA, PA - CEP: 68700850			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin/paginas/validadocs.aspx Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DRETI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

BELEM - PA, 4 de Julho de 2024

Karla da C. Dias

246084928

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 2587513412709 CPF SOLICITANTE: 047.751.372-71 NIRE: 15600342738 EMITIDA: 04/07/2024 PROTOCOLO: 246084928

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 584
CPL

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: GRAFICA RAPIDA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15600342738	35.844.124/0001-94	29/11/2019	28/11/2019

Endereço:
AVENIDA JOÃO PAULO II, 463 B, CENTRO, CAPANEMA, PA, CEP: 68700850

OBJETO SOCIAL

SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (OUTDOOR); COMÉRCIO VAREJISTA DE DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (COMÉRCIO ATACADISTA DE LONAS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO); COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS E ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA DE LIXO URBANO).

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 360.000,00 TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS R$ Capital integralizado 360.000,00 TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS 047.751.372-71	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS 047.751.372-71	360.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

ULTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
29/02/2024	20000938436		

Ato: 223 - BALANÇO
Evento: 223 - BALANCO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

246085070

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 2585757491703 CPF SOLICITANTE: 047.751.372-71 NIRE: 15600342738 EMITIDA: 04/07/2024 PROTOCOLO: 246085070

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 313
CPL

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: GRAFICA PANFLETA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
NIRE(sede) 15600342738	CNPJ 05.844.124/0001-94	Arquivamento do ato Constitutivo 22/11/2019	Início da atividade 28/11/2019
Endereço: AVENIDA JOÃO PAULO II, 463-B, CENTRO, ANANINDEUA, PA, CEP: 68760650			

Observação

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação da sua autenticidade na internet regin.jucepa.pa.gov.br/regin.jsp/telavalidadocs.aspx. Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

BELEM - PA, 4 de Julho de 2024

Karla da C. Dias

KARLA DA COSTA DIAS
Secretária Geral

246085070

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 2585757491703 CPF SOLICITANTE: 047.751.372-71 NIRE: 15600342738 EMITIDA: 04/07/2024 PROTOCOLO: 246085070

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 536
CPL

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
GRÁFICA RAMOS EIRELI

Pelo presente Instrumento Particular de ato Constitutivo:

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/01/1999, SOLTEIRO, MICROEMPRESÁRIO, CPF nº 047.751.372-71, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06997292632, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JOAO PAULO II, S/N, VILA MAFRA CASA 08 FUNDOS, CENTRO, CAPANEMA, PA, CEP 68700050, 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 ENQUADRAMENTO

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

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa gira sob o nome empresarial **GRÁFICA RAMOS EIRELI** e nome fantasia **GRAFICA RAMOS.**

CLÁUSULA TERCEIRA. A empresa terá sede: **AVENIDA JOÃO PAULO II, S/N, :VILA MAFRA, CASA 08, CENTRO, CAPANEMA, PA, CEP 68.700-050.**

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

DO OBJETO E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A empresa terá por objeto(s):
SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCERTO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOBMEDIDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO;

Benedito Bruno Oliveira Ramos

Certifico o Registro em 28/11/2019
Arquivamento 20000633692 de 28/11/2019 Protocolo 194895106 de 28/11/2019 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRÁFICA RAMOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 83244404676450

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
GRÁFICA RAMOS EIRELI

AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (OUTDOOR).

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação.
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida.
1812-1/00 - impressão de material de segurança.
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário.
1813-0/99 - impressão de material para outros usos.
1821-1/00 - serviços de pré-impressão.
1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação.
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação.

CLÁUSULA SEXTA. A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL

CLÁUSULA SÉTIMA. A empresa tem o capital de **R$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais),** totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, de responsabilidade do titular.

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

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA NONA. A administração da empresa caberá ISOLADAMENTE a **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS**, 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 DÉCIMA. 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

Benedito Bruno Oliveira Ramos

Certifico o Registro em 28/11/2019
Arquivamento 20000633692 de 28/11/2019 Protocolo 194895106 de 28/11/2019 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRÁFICA RAMOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 83244404676450

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 238
CPL

econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

DO FALECIMENTO

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não participa de outra empresa da mesma modalidade, estando desimpedido para constituir a presente EIRELI.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Fica eleito o foro de **CAPANEMA-PA**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

CAPANEMA-PA, 25 de novembro de 2019.

Benedito Bruno Oliveira Ramos
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

Certifico o Registro em 28/11/2019
Arquivamento 20000633692 de 28/11/2019 Protocolo 194895106 de 28/11/2019 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRÁFICA RAMOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 83244404676450

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

194895106

FOLHA Nº 539

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	GR?FICA RAMOS EIRELI
PROTOCOLO	194895106 - 28/11/2019
ATO	091 - ATO CONSTITUTIVO
EVENTO	091 - ATO CONSTITUTIVO

MATRIZ

NIRE 15600342738
CNPJ 35.644.124/0001-94
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/11/2019
SOB N: 15600342738

EVENTOS

315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA ARQUIVAMENTO: 20000633692

Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

28/11/2019

Certifico o Registro em 28/11/2019
Arquivamento 20000633692 de 28/11/2019 Protocolo 194895106 de 28/11/2019 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRÁFICA RAMOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 83244404676450

COMISSÃO PERMANENTE DE LIC
FOLHA Nº
540
CPL

ATO DE ALTERAÇÃO DA GRÁFICA RAMOS EIRELI
CNPJ nº 35.644.124/0001-94

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/01/1999, SOLTEIRO, MICROEMPRESÁRIO, CPF nº 047.751.372-71, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06997292632, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JOAO PAULO II, S/N, VILA MAFRA CASA 08, FUNDOS, CENTRO, CAPANEMA, PA, CEP 68700050, BRASIL.

Titular da empresa de nome **GRÁFICA RAMOS EIRELI**, registrada nesta **Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600342738**, com sede Avenida João Paulo II, S/N, :Vila Mafra, Casa 08, Centro Capanema, PA, CEP 68700050, devidamente inscrita no **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.644.124/0001-94**, 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 JOÃO PAULO II, 463, :B, CENTRO, CAPANEMA, PA, CEP 68.700-050.**

OBJETO

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa passa a ter o seguinte objeto:
SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCERTO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (OUTDOOR); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

CNAE FISCAL

1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1812-1/00 - impressão de material de segurança
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
1821-1/00 - serviços de pré-impressão
1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **CAPANEMA-PA.**

Req: 81900000589453

Benedito Bruno Oliveira Ramos

Certifico o Registro em 20/12/2019
Arquivamento 20000636753 de 20/12/2019 Protocolo 194825337 de 20/12/2019 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRÁFICA RAMOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 91907065079550

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 291
CPL

ATO DE ALTERAÇÃO DA GRÁFICA RAMOS EIRELI
CNPJ nº 35.644.124/0001-94

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:

1ª) Cláusula – A empresa girará sob o nome empresarial **"GRÁFICA RAMOS EIRELI"** e seu nome de fantasia é **"GRÁFICA RAMOS"**, com sede na **Avenida João Paulo II, 463-B, Centro, 68700-050, Capanema-PA, Brasil;**

2ª) Cláusula – O capital será de **R$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)**, totalmente integralizado **neste ato** em moeda corrente do País;

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitado ao capital integralizado

3ª) Cláusula – O objeto é o de: **SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCERTO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (OUTDOOR); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.**

CNAE FISCAL

1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1812-1/00 - impressão de material de segurança
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
1821-1/00 - serviços de pré-impressão
1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

4ª) Cláusula – A empresa iniciou suas atividades em **28 de novembro de 2019** e o seu prazo de duração é indeterminado;

5ª) Cláusula – A administração da sociedade caberá exclusivamente ao Sr. **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS,** acima qualificada com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto o uso do nome empresarial, em atividades estranhas ao interesse e empresário ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa;

Req: 81900000589453

Benedito Bruno Oliveira Ramos

Certifico o Registro em 20/12/2019
Arquivamento 20000636753 de 20/12/2019 Protocolo 194825337 de 20/12/2019 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRÁFICA RAMOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 91907065079550

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
592
CPL

ATO DE ALTERAÇÃO DA GRÁFICA RAMOS EIRELI
CNPJ nº 35.644.124/0001-94

6ª) Cláusula – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados;

7ª) Cláusula - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso;

8ª) Cláusula – A **EIRELI** poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo devidamente assinada pelo titular da empresa;

9ª) Cláusula – Falecendo o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

10ª) Cláusula – Declaro sob as penas da Lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade;

11ª) Cláusula – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1°, CC/2002)**;

12ª) Cláusula – Fica eleito o foro da Comarca e cidade de **Capanema, Estado do Pará, Brasil**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato;

E por estar justo e combinado de tudo quando neste instrumento particular foi escrito, resolvo assinar a presente transformação em 01 (via) via de igual teor e forma, devendo a (01) primeira via a ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Pará, para os efeitos legais.

Capanema - PA, 16 de Dezembro de 2019.

Benedito Bruno Oliveira Ramos
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

CAPANEMA-PA, 16 de dezembro de 2019.

Req: 81900000589453

Certifico o Registro em 20/12/2019
Arquivamento 20000636753 de 20/12/2019 Protocolo 194825337 de 20/12/2019 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRÁFICA RAMOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 91907065079550

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

194825337

FOLHA Nº 5

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	GR?FICA RAMOS EIRELI
PROTOCOLO	194825337 - 20/12/2019
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15600342738
CNPJ 35.644.124/0001-94
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/12/2019
SOB N: 20000636753

EVENTOS

051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000636753

Fernando Nilson Velasco Junior
Secretário Geral

20/12/2019

Certifico o Registro em 20/12/2019
Arquivamento 20000636753 de 20/12/2019 Protocolo 194825337 de 20/12/2019 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRÁFICA RAMOS EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 91907065079550

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 5974

ATO DE ALTERAÇÃO DA GRÁFICA RAMOS EIRELI
CNPJ nº 35.644.124/0001-94

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/01/1995, SOLTEIRO, MICROEMPRESÁRIO, CPF nº 047.751.372-71, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06997292632, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JOAO PAULO II, S/N, VILA MAFRA CASA 08 FUNDOS, CENTRO, CAPANEMA, PA, CEP 68700050, BRASIL.

Titular da empresa de nome GRÁFICA RAMOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600342738, com sede Avenida João Paulo II, 463, :b, Centro Capanema, PA, CEP 68700050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.644.124/0001-94, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa que gira sob o nome empresarial **GRÁFICA RAMOS EIRELI**, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial **GRAFICA RAPIDA EIRELI**, o seu nome de fantasia passa a ser **"GRÁFICA RÁPIDA".**

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CAPANEMA-PA.

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:

1ª) Cláusula – A empresa girará sob o nome empresarial **"GRÁFICA RÁPIDA EIRELI"** e seu nome de fantasia é **"GRÁFICA RAMOS"**, com sede na **Avenida João Paulo II, 463-B, Centro, 68700-050, Capanema-PA, Brasil**;

2ª) Cláusula – O capital será de **R$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)**, totalmente integralizado **neste ato** em moeda corrente do País;

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitado ao capital integralizado

3ª) Cláusula – O objeto é o de:
SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCERTO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA

Req: 81100000022932

18/01/2021

Certifico o Registro em 18/01/2021
Arquivamento 20000689571 de 18/01/2021 Protocolo 216962030 de 18/01/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 108945765573758

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T54DrhAhM5fOng&chave2=K72jyVYD1IDmDwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

FOLHA Nº 515
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

ATO DE ALTERAÇÃO DA GRÁFICA RAMOS EIRELI
CNPJ nº 35.644.124/0001-94

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/01/1999, SOLTEIRO, MICROEMPRESÁRIO, CPF nº 047.751.372-71, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06997292632, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JOAO PAULO II, S/N, VILA MAFRA CASA 08 FUNDOS, CENTRO, CAPANEMA, PA, CEP 68700050, BRASIL.

Titular da empresa de nome GRÁFICA RAMOS EIRELI, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600342738, com sede Avenida João Paulo II, 463, :b, Centro Capanema, PA, CEP 68700050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.644.124/0001-94, delibera e ajusta a presente alteração, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A empresa que gira sob o nome empresarial **GRÁFICA RAMOS EIRELI**, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial **GRAFICA RAPIDA EIRELI**, o seu nome de fantasia passa a ser **"GRÁFICA RÁPIDA".**

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em CAPANEMA-PA.

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:

1ª) Cláusula – A empresa girará sob o nome empresarial **"GRÁFICA RÁPIDA EIRELI"** e seu nome de fantasia é **"GRÁFICA RAMOS"**, com sede na **Avenida João Paulo II, 463-B, Centro, 68700-050, Capanema-PA, Brasil;**

2ª) Cláusula – O capital será de **R$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais)**, totalmente integralizado **neste ato** em moeda corrente do País;

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitado ao capital integralizado

3ª) Cláusula – O objeto é o de:
SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCERTO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA

Req: 81100000022932

18/01/2021

Certifico o Registro em 18/01/2021
Arquivamento 20000689571 de 18/01/2021 Protocolo 216962030 de 18/01/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 108945765573758

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qMyl-T54DrhAhW5fOng&chave2=K72jyVYD1IDnQwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 5106

ATO DE ALTERAÇÃO DA GRÁFICA RAMOS EIRELI
CNPJ nº 35.644.124/0001-94

PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (OUTDOOR); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

CNAE FISCAL

1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1812-1/00 - impressão de material de segurança
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
1821-1/00 - serviços de pré-impressão
1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

4ª) Cláusula – A empresa iniciou suas atividades em **28 de novembro de 2019** e o seu prazo de duração é indeterminado;

5ª) Cláusula – A administração da sociedade caberá exclusivamente ao Sr. **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS,** acima qualificada com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto o uso do nome empresarial, em atividades estranhas ao interesse e empresário ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa;

6ª) Cláusula – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados;

7ª) Cláusula - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso;

8ª) Cláusula – A **EIRELI** poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo devidamente assinada pelo titular da empresa;

9ª) Cláusula – Falecendo o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

10ª) Cláusula – Declaro sob as penas da Lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade;

11ª) Cláusula – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002);**

Req: 81100000022932

18/01/2021

Certifico o Registro em 18/01/2021
Arquivamento 20000689571 de 18/01/2021 Protocolo 216962030 de 18/01/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 108945765573758

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyl-T54DrhAM5fOng&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMKow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 57

12ª) Cláusula – Fica eleito o foro da Comarca e cidade de **Capanema, Estado do Pará, Brasil**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato;

E por estar justo e combinado de tudo quando neste instrumento particular foi escrito, resolvo assinar a presente transformação em 01 (via) via de igual teor e forma, devendo a (01) primeira via a ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Pará, para os efeitos legais.

CAPANEMA-PA, 13 de janeiro de 2021.

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyJ-T54DrhAM85fOng&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

18/01/2021

Certifico o Registro em 18/01/2021
Arquivamento 20000689571 de 18/01/2021 Protocolo 216962030 de 18/01/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 108945765573758

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

216962030

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 598
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	GRAFICA RAPIDA EIRELI
PROTOCOLO	216962030 - 18/01/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 15600342738
CNPJ 35.644.124/0001-94
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2021
SOB N: 20000689571

EVENTOS

051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000689571

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04775137271 - BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

Maria De Fátima Cavaleante Vasconcelos
Secretaria Geral

18/01/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 18/01/2021
Arquivamento 20000689571 de 18/01/2021 Protocolo 216962030 de 18/01/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 108945765573758

FOLHA Nº 319
CPL

ATO DE ALTERAÇÃO DA GRAFICA RAPIDA EIRELI
CNPJ nº 35.644.124/0001-94

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 14/01/1999, SOLTEIRO, MICROEMPRESÁRIO, CPF nº 047.751.372-71, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 06997292632, órgão expedidor DETRAN - PA, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA JOAO PAULO II, S/N, VILA MAFRA, CASA 08, FUNDOS, CENTRO, CAPANEMA, PA, CEP 68700050, BRASIL.

Titular da empresa de nome **GRAFICA RAPIDA EIRELI**, registrada nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15600342738, com sede Avenida João Paulo II, 463, :B, Centro, Capanema, PA, CEP 68700050, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 35.644.124/0001-94, 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:

SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCERTO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (OUTDOOR); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (COMÉRCIO ATACADISTA DE LONAS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO); COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO D PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS E ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA DE LIXO URBANO)..

CNAE FISCAL

1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1812-1/00 - impressão de material de segurança
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
1821-1/00 - serviços de pré-impressão
1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4530-7/01 - comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4641-9/01 - comércio atacadista de tecidos

Req: 81100000864437

28/12/2021

Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T5SYEhyYJ3v5UQ&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 590
CPL

4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

DO CAPITAL

CLÁUSULA SEGUNDA. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de **R$ 360.000,00** (Trezentos e Sessenta Mil Reais), em moeda corrente nacional, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelo titular.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da empresa caberá **ISOLADAMENTE** a **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS,** 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 QUARTA. 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 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 QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em **CAPANEMA-PA**.

CLÁUSULA SEXTA. 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:

1ª) Cláusula – A empresa girará sob o nome empresarial **"GRÁFICA RÁPIDA EIRELI"** e seu nome de fantasia é **"GRÁFICA RÁPIDA"**, com sede na **Avenida João Paulo II, 463-B, Centro, 68700-050, Capanema-PA, Brasil**;

2ª) Cláusula – O capital é de **R$ 360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil Reais)**, totalmente integralizado **neste ato** em moeda corrente do País;

Req: 81100000864437

28/12/2021

Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748860 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55YfhyYJJv5UQ&chave2=K72jyYYD1IDmDwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 55

Parágrafo único – a responsabilidade do titular é limitado ao capital integralizado

3ª) Cláusula – O objeto é o de:

SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCERTO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS; SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; AGENCIAMENTO DE ESPAÇOS PARA PUBLICIDADE, EXCETO EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO (OUTDOOR); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADO ANTERIORMENTE (COMÉRCIO ATACADISTA DE LONAS - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO); COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO; COMÉRCIO A VAREJO D PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS E ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (ATIVIDADES DE LIMPEZA DE LIXO URBANO)..

CNAE FISCAL

1822-9/99 - serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
1412-6/01 - confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
1812-1/00 - impressão de material de segurança
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
1813-0/99 - impressão de material para outros usos
1821-1/00 - serviços de pré-impressão
1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação
3811-4/00 - coleta de resíduos não-perigosos
4213-8/00 - obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4530-7/01 - comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4641-9/01 - comércio atacadista de tecidos
4649-4/99 - comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
7312-2/00 - agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente

4ª) Cláusula – A empresa iniciou suas atividades em **28 de novembro de 2019** e o seu prazo de duração é indeterminado;

5ª) Cláusula – A administração da sociedade caberá exclusivamente ao Sr. **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS**, acima qualificada com poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto o uso do nome empresarial, em atividades estranhas ao interesse e empresário ou

28/12/2021

Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

http://assinador.pacs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55YfbyVJ3v5UQ&chave2=K72jyVYDLIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 552
CPL

assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização do titular da empresa;

6ª) Cláusula – O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados;

7ª) Cláusula - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, o empresário deliberará sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso;

8ª) Cláusula – A **EIRELI** poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo devidamente assinada pelo titular da empresa;

9ª) Cláusula – Falecendo o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado;

10ª) Cláusula – Declaro sob as penas da Lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade;

11ª) Cláusula – O empresário declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

12ª) Cláusula – O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró labore, observadas as condições regulamentares pertinentes.

13ª) Cláusula – O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. **(art. 1.011, § 1º, CC/2002)**;

14ª) Cláusula – Fica eleito o foro da Comarca e cidade de **Capanema, Estado do Pará, Brasil**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato;

E por estar justo e combinado de tudo quando neste instrumento particular foi escrito, resolvo assinar a presente alteração em 01 (via) via de igual teor e forma, devendo a (01) primeira via a ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Pará, para os efeitos legais.

Req: 81100000864437

28/12/2021

Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyL-T55YfnyYJ3v5UQ&chave2=K72jyVYDlIDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

ATO DE ALTERAÇÃO DA GRAFICA RAPIDA EIRELI
CNPJ nº 35.644.124/0001-94

FOLHA Nº 553
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CPL

CAPANEMA-PA, 23 de dezembro de 2021.

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qMyJ-T55YfhyYU3v5UQ&chave2=K72jVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

Req: 81100000864437

28/12/2021

Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

215468848

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 354
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	GRAFICA RAPIDA EIRELI
PROTOCOLO	215468848 - 23/12/2021
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 15600342738
CNPJ 35.644.124/0001-94
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/12/2021
SOB N: 20000748880

EVENTOS

051 - CONSOLIDACÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20000748880

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf. 04775137271 - BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS - Assinado em 23/12/2021 às 10:33:41

Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos
Secretaria Geral

28/12/2021

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Certifico o Registro em 28/12/2021
Arquivamento 20000748880 de 28/12/2021 Protocolo 215468848 de 23/12/2021 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA EIRELI
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 93707506379558

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 2252
CPL

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **GRAFICA RAPIDA LTDA**

CPF/CNPJ: **35.644.124/0001-94**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:29:09 do dia 03/07/2024 , com validade até o dia 02/08/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: s1NWCNQxJodLhAFHQztQ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS**

CPF/CNPJ: **047.751.372-71**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:31:19 do dia 03/07/2024 , com validade até o dia 02/08/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 5tHOsModpltNNtmCEkNU

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

FOLHA Nº 257
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/07/2024 às 19:16) 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 35.644.124/0001-94.

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 6685.CDB0.D24A.7976 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

FOLHA Nº 57

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/07/2024 às 19:16) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 047.751.372-71.

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 6685.CDCC.E1C6.D004 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

FOLHA 559

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS**

CPF/CNPJ: **047.751.372-71**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 17:29:37 do dia 03/07/2024 , com validade até o dia 02/08/2024.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: Kcyqv9bPr0E7ZvDKYHjh

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 502
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS**

CPF: **047.751.372-71**

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

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

Certidão emitida às 19:18:00 do dia 03/07/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: UDRZ030724191800

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 541
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **GRAFICA RAPIDA LTDA**

CPF/CNPJ: **35.644.124/0001-94**

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 19:17:27 do dia 03/07/2024, 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: EKMR030724191727

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 562
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **GRAFICA RAPIDA LTDA**

CPF/CNPJ: **35.644.124/0001-94**

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 19:17:27 do dia 03/07/2024, 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: EKMR030724191727

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 563

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS**

CPF/CNPJ: **047.751.372-71**

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 19:17:45 do dia 03/07/2024, 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: I9PJ030724191745

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 501
CPL

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 03/07/2024 19:20:05

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GRAFICA RAPIDA LTDA**
CNPJ: **35.644.124/0001-94**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

NÚCLEO DE ATENDIMENTO E ATERMAÇÃO VIRTUAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 505
CPL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS

AUTOS FÍSICOS - 1° GRAU (Todas as etapas processuais)

A requerimento de BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS, CPF: 047.751.372-71, eu JOSE ALONSO MIRANDA RODRIGUES, ENC. TOMADA RECLAMACOES - TRT DE BELÉM, CERTIFICO que, a vista dos registros eletrônicos do Sistema APT - Acompanhamento de Processos Trabalhistas - Processsos Fisicos - deste Regional - 1° Grau, **NÃO** CONSTA contra o(a) requerente nenhum processo , ficando ressalvada a possivel existência de processos ajuizados pela via do PJE (Processo Judicial Eletrônico) contra o requerente, nesta Especializada. O referido é verdade e dou fé.

O interessado recolheu a importância de R$ 5,53 a titulo de emolumentos.

BELEM - PA, 09 de julho de 2024.

JOSE ALONSO MIRANDA RODRIGUES:500

Assinado de forma digital por JOSE ALONSO MIRANDA RODRIGUES:500
Dados: 2024.07.09 07:20:54 -03'00'

JOSE ALONSO MIRANDA RODRIGUES
ENC. TOMADA RECLAMACOES - TRT

Obs.:
1) Prazo de Validade desta Certidão: 30 (trinta) dias, na forma da Resolução Nº 326/2008, do TRT da 8ª Região.

2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT é documento indispensável à participação em licitações públicas conforme LEI 12.440/2011. As certidões de processos em execução devem ser obtidas através do link http://www.tst.jus.br/certidao.

3) A presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. No caso de pessoa jurídica, não abrangendo todos estabelecimentos.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

NÚCLEO DE ATENDIMENTO E ATERMAÇÃO VIRTUAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS

AUTOS FÍSICOS - 2º GRAU (Todas as etapas processuais)

A requerimento de BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS, CPF: 047.751.372-71, eu JOSE ALONSO MIRANDA RODRIGUES, ENC. TOMADA RECLAMACOES - TRT de BELÉM, CERTIFICO que, a vista dos registros eletrônicos do Sistema APT - Acompanhamento de Processos Trabalhistas - Processos Físicos - deste Regional - 2º Grau, **NÃO** consta contra o(a) requerente nenhuma ação trabalhista , ficando ressalvada a possível existência de outros processos ajuizados pela via do PJE (Processo Judicial Eletrônico) contra o requerente, nesta Especializada. O referido é verdade e dou fé.

O interessado recolheu a importância de R$ 5,53 a título de emolumentos.

BELEM - PA, 09 de julho de 2024. JOSE ALONSO MIRANDA RODRIGUES:500

Assinado de forma digital por JOSE ALONSO MIRANDA RODRIGUES:500
Dados: 2024.07.09 07:19:47 -03'00'

JOSE ALONSO MIRANDA RODRIGUES
ENC. TOMADA RECLAMACOES - TRT

Obs.:
1) Prazo de Validade desta Certidão: 30 (trinta) dias, na forma da Resolução Nº 326/2008, do TRT da 8ª Região.

2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT é documento indispensável à participação em licitações públicas conforme LEI 12.440/2011. As certidões de processos em execução devem ser obtidas através do link http://www.tst.jus.br/certidao.

3) A presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. No caso de pessoa jurídica, não abrangendo todos estabelecimentos.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

NÚCLEO DE ATENDIMENTO E ATERMAÇÃO VIRTUAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS

AUTOS FÍSICOS - 1º GRAU (Todas as etapas processuais)

A requerimento de GRÁFICA RÁPIDA LTDA, CNPJ: 35.644.104/0001-94, eu JOSE ALONSO MIRANDA RODRIGUES, ENC. TOMADA RECLAMACOES - TRT DE BELÉM, CERTIFICO que, a vista dos registros eletrônicos do Sistema APT - Acompanhamento de Processos Trabalhistas - Processsos Físicos - deste Regional - 1º Grau, **NÃO** CONSTA contra o(a) requerente nenhum processo , ficando ressalvada a possível existência de processos ajuizados pela via do PJE (Processo Judicial Eletrônico) contra o requerente, nesta Especializada. O referido é verdade e dou fé.

O interessado recolheu a importância de R$ 5,53 a título de emolumentos.

BELEM - PA, 09 de julho de 2024.

JOSE ALONSO MIRANDA RODRIGUES:500

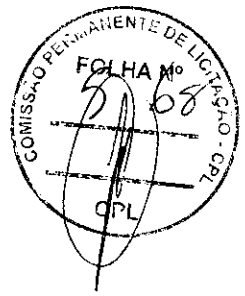
Assinado de forma digital por JOSE ALONSO MIRANDA RODRIGUES:500
Dados: 2024.07.09 07:17:59 -03'00'

JOSE ALONSO MIRANDA RODRIGUES
ENC. TOMADA RECLAMACOES - TRT

Obs.:
1) Prazo de Validade desta Certidão: 30 (trinta) dias, na forma da Resolução Nº 326/2008, do TRT da 8ª Região.

2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT é documento indispensável à participação em licitações públicas conforme LEI 12.440/2011. As certidões de processos em execução devem ser obtidas através do link: http://www.tst.jus.br/certidao.

3) A presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. No caso de pessoa jurídica, não abrangendo todos estabelecimentos.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO

NÚCLEO DE ATENDIMENTO E ATERMAÇÃO VIRTUAL

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS

AUTOS FÍSICOS - 2º GRAU (Todas as etapas processuais)

A requerimento de GRAFICA RAPIDA LTDA, CNPJ: 35.644.124/0001-94, eu JOSE ALONSO MIRANDA RODRIGUES, ENC. TOMADA RECLAMACOES - TRT de BELÉM, CERTIFICO que, a vista dos registros eletrônicos do Sistema APT - Acompanhamento de Processos Trabalhistas - Físicos - deste Regional - 2º Grau, **CONSTA(m)** contra o(a) requerente os processos abaixo relacionados ficando ressalvada a possível existência de outros processos ajuizados pela via do PJE (Processo Judicial Eletrônico) contra o requerente, nesta Especializada:

- RO 0148500-80.2008.5.08.0001 (Baixa à vara de origem)

O interessado recolheu a importância de R$ 5,53 a título de emolumentos.

BELEM - PA, 09 de julho de 2024.

JOSE ALONSO MIRANDA RODRIGUES:500

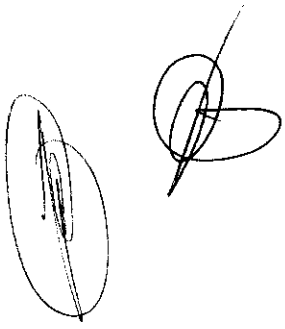
Assinado de forma digital por JOSE ALONSO MIRANDA RODRIGUES:500
Dados: 2024.07.09 07:17:12 -03'00'

JOSE ALONSO MIRANDA RODRIGUES
ENC. TOMADA RECLAMACOES - TRT

Obs.:
1) Prazo de Validade desta Certidão: 30 (trinta) dias, na forma da Resolução Nº 326/2009, do TRT da 8ª Região.

2) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT é documento indispensável à participação em licitações públicas conforme LEI 12.440/2011. As certidões de processos em execução devem ser obtidas através do link http://www.tst.jus.br/certidao.

3) A presente certidão está condicionada à conferência do nome e do CPF/CNPJ indicado, bem como à verificação de sua autenticidade pela autoridade recebedora. No caso de pessoa jurídica, não abrangendo todos estabelecimentos.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Cartório do 1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
Travessa César Pinheiro, 558, Centro, Capanema/PA, CEP: 68.700-070
Fone: (91) 3462-1594 / 99629-4054 - Email: cartoriobuarque@hotmail.com
Natália Benvegnú - Tabeliã de Notas e Oficiala de Registro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 709
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo nesta Serventia os livros de registros e arquivos, no período de 5 anos anteriores a esta data, verifico **NÃO CONSTAR** registro de Títulos Protestados contra: **GRAFICA RAPIDA LTDA**, pessoa jurídica, inscrita no **CNPJ 35.644.124/0001-94**, estabelecida na Avenida João Paulo II, nº 463 B, Centro, no Município de Capanema/PA. O referido é verdade e dou fé.

Eu, RAYSSA GOMES DO NASCIMENTO, Escrevente Substituta, subscrevo, dou fé e assino.

Em test° ___ da verdade.

Capanema/PA, 04 de julho de 2024.

RAYSSA GOMES DO NASCIMENTO
ESCREVENTE SUBSTITUTA

RAYSSA GOMES DO NASCIMENTO
Escrevente Substituta

(Selo de Fiscalização nº 002022660A)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL CERTIDÃO Nº: 002022660 - SÉRIE: A - SELADO EM: 04/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 06622020000039437345216050

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	132,54	19,88	3,31

Emolumentos: 960-Certidão negativa de protesto - R$ 132,54; ISS - R$ 5,64; Selo certidão - R$ 1,45; - Total: R$ 139,63

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Cartório do 1º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
Travessa César Pinheiro, 558, Centro, Capanema/PA, CEP: 68.700-070
Fone: (91) 3462-1594 / 99629-4054 - Email: cartoriobuarque@hotmail.com
Natália Benvegnú - Tabeliã de Notas e Oficiala de Registro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 570

CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO

CERTIFICO, a pedido da parte interessada, que revendo nesta Serventia os livros de registros e arquivos, no período de 5 anos anteriores a esta data, verifico **NÃO CONSTAR** registro de Títulos Protestados contra: **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS**, de nacionalidade brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no **CPF nº 047.751.372-71** e portador da cédula de identidade nº 7327678-PC/PA, domiciliado e residente no Conjunto Bela Vista, casa 02, nº 105, no Município de Capanema/PA. O referido é verdade e dou fé.

Eu, RAYSSA GOMES DO NASCIMENTO, Escrevente Substituta, subscrevo, dou fé e assino.

Em test[illegible] da verdade.

Capanema/PA, 04 de julho de 2024.

RAYSSA GOMES DO NASCIMENTO
ESCREVENTE SUBSTITUTA

RAYSSA GOMES DO NASCIMENTO
Escrevente Substituta

(Selo de Fiscalização nº 002022661A)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SELO DIGITAL CERTIDÃO Nº: 002022661 - SÉRIE: A - SELADO EM: 04/07/2024
CÓDIGO DE SEGURANÇA Nº: 16622020000049437345216050

QTD ATO	EMOLUMENTOS	FRJ	FRC
1	132,54	19,88	3,31

Emolumentos: 960-Certidão negativa de protesto - R$ 132,54; ISS - R$ 5,64; Selo certidão - R$ 1,45; - Total: R$ 139,63

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
Código de verificação: 72.970.340.538

FOLHA Nº 57
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Raiz do CNPJ pesquisado: 35.644.124

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 46695689/2024 e pelo CNPJ 35.644.124/0001-94, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), incidente de falsidade (IncFal), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), oposição (Oposic), pedido de mediação pré-processual (PMPP), protesto (Protes), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), oposição (Oposic), pedido de mediação pré-processual (PMPP), protesto (Protes), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt4.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 03/07/2024 às 17:52

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
Código de verificação: 72.970.360.346

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 542
CPL

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

CPF pesquisado: 047.751.372-71

Certifica-se, conforme pesquisa no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que foi emitida no Tribunal Superior do Trabalho (TST) uma certidão de débitos trabalhistas **NEGATIVA**, identificada pelo nº 46695862/2024 e pelo CPF 047.751.372-71, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1º grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), incidente de falsidade (IncFal), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), oposição (Oposic), pedido de mediação pré-processual (PMPP), protesto (Protes), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2º grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), oposição (Oposic), pedido de mediação pré-processual (PMPP), protesto (Protes), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir do CPF informado pelo solicitante.
6. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt4.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 03/07/2024 às 17:52

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região
Código de verificação: 72.970.423.588

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 573

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1° grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), incidente de falsidade (IncFal), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2° grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), oposição (Oposic), pedido de mediação pré-processual (PMPP), protesto (Protes), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2° grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), oposição (Oposic), pedido de mediação pré-processual (PMPP), protesto (Protes), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
6. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt4.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 03/07/2024 às 17:52

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Código de verificação: 72.970.459.596

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 574
CPL

CERTIDÃO ELETRÔNICA DE AÇÕES TRABALHISTAS

Certifica-se, conforme pesquisa no Sistema de Processo Eletrônico da Justiça do Trabalho (PJe) no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que até a presente data **NÃO CONSTAM** ações trabalhistas neste Tribunal Regional, em tramitação ou arquivadas provisoriamente, ajuizadas em face da pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, identificada pelos dados fornecidos pelo solicitante e de sua inteira responsabilidade.

Nome completo pesquisado: GRAFICA RAPIDA LTDA - ME

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos arquivados definitivamente, nem processos de classes que não estejam discriminadas a seguir.
2. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 1° grau: alvará judicial (Alvará), alvará judicial - lei 6858/80 (AlvJud), arresto (Arrest), atentado (Atent), ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação de exigir contas (AEC), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), busca e apreensão (BusApr), cautelar inominada (CauInom), caução (Cauçao), contraprotesto judicial (CProt), cumprimento de sentença (CumSen), exceção de impedimento (ExcImp), exceção de incompetência (ExcInc), exceção de suspeição (ExcSusp), execução de certidão de crédito judicial (ExCCJ), execução de termo de ajuste de conduta (ExTAC), execução de termo de conciliação de ccp (ExCCP), execução de título extrajudicial (ExTiEx), execução de título judicial (ExTiJu), execução fiscal (ExFis), execução provisória em autos suplementares (ExProvAS), exibição (Exibic), habeas corpus cível (HCCiv), habeas data cível (HDCiv), homologação de transação extrajudicial (HoTrEx), impugnação ao valor da causa cível (IVCCiv), incidente de desconsideração de personalidade jurídica (IDPJ), incidente de falsidade (IncFal), interdito proibitório (Interdito), interpelação (Inter), justificação (Justif), mandado de segurança coletivo (MSCol), mandado de segurança cível (MSCiv), monitória (Monito), notificação (Notif), oposição (Oposic), petição cível (PetCiv), produção antecipada da prova (PAP), protesto (Protes), protesto (Protes), reintegração / manutenção de posse (RtMtPosse), restauração de autos (ResAutCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2° grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), oposição (Oposic), pedido de mediação pré-processual (PMPP), protesto (Protes), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT)
4. Esta certidão contempla o polo ativo somente nas seguintes ações no 2° grau: ação anulatória de cláusulas convencionais (AACC), ação rescisória (AR), dissídio coletivo (DC), dissídio coletivo de greve (DCG), oposição (Oposic), pedido de mediação pré-processual (PMPP), protesto (Protes), protesto (Protes), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
5. Esta pesquisa foi realizada a partir da exata grafia do nome completo da pessoa física ou jurídica informado pelo solicitante.
6. Os processos com o indicador (H) podem se referir a uma pessoa homônima, e os demais se referem à pessoa identificada pelo documento informado.
7. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt4.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 03/07/2024 às 17:53

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 573
CPL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE CAPANEMA

Av. Barão de Capanema, nº 1011, bairro Centro, CEP 68700-970, Capanema/PA.

CERTIDÃO

CERTIFICO, no uso de atribuições a mim conferidas por lei, em atendimento à solicitação da empresa **GRAFICA RAPIDA LTDA,** estabelecida em Capanema/PA, na Av. Joao Paulo II 463B, Centro. Inscrita no **CNPJ** sob o **nº 35.644.124/0001-94**, que em conformidade com dados fornecidos pela Divisão de Banco de Dados do tribunal de Justiça do Estado do Pará, constatei a existência, nesta cidade, de **01 (um) Cartório de Protesto de Títulos e Documentos: O cartório do 2º Ofício "Cartório Buarque"**, localizado nesta cidade, na Trav. César Pinheiro, nº 379 – Centro, sendo titular a Srª Natália Benvegnú. CERTIFICO, ainda, que existe, nesta comarca, apenas 01 (um) Cartório de Distribuição, localizado nesta cidade, no Fórum Des. Santo Estanislau Pessoa Nascimento, na Av. Barão de Capanema (PA), aos 8 (OITO) dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e quatro. Eu, Bianca Sueilla de Sousa, responsável pela distribuição de Capanema/PA, esta digitei, subscrevi e assinei.

Bianca Sueilla de Sousa
Central de Distribuição de Capanema

CERTIDÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
546
CPL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE CAPANEMA

Av. Barão de Capanema, nº 1011, bairro Centro, CEP 68700-970, Capanema/PA.

CERTIDÃO

CERTIFICO, no uso de atribuições a mim conferidas por lei, que a requerimento da parte interessada **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS,** filho de Americo Mafra Ramos e Vanessa Oliveira dos Reis, RG 7327678, Órgão PC/PA, CPF 047.751.372-71, estado civil NÃO INFORMADO, residente em Cj. Bela Vista 105 casa 02, VL Boa esperanca, Capanema-Pa, naturalidade: Paraense, nacionalidade: Brasileiro, que em conformidade com dados fornecidos pela Divisão de Banco de Dados do tribunal de Justiça do Estado do Pará, constatei a existência, nesta cidade, de **01 (um) Cartório de Protesto de Títulos e Documentos: O cartório do 2º Ofício "Cartório Buarque"**, localizado nesta cidade, na Trav. César Pinheiro, nº 379 – Centro, sendo titular a Srª Natália Benvegnú. CERTIFICO, ainda, que existe, nesta comarca, apenas 01 (um) Cartório de Distribuição, localizado nesta cidade, no Fórum Des. Santo Estanislau Pessoa Nascimento, na Av. Barão de Capanema (PA), aos 8 (OITO) dias do mês de Julho do ano de dois mil e vinte e quatro. Eu, Bianca Sueilla de Sousa, responsável pela distribuição de Capanema/PA, esta digitei, subscrevi e assinei.

Bianca Sueilla de Sousa
Central de Distribuição de Capanema

CERTIDÃO

CERTIDÃO PARA FINS DE RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS

REQUERIMENTO: 013226/2024
NOME: GRÁFICA RÁPIDA LTDA
CNPJ: 35.644.124/0001-94

Certifico, considerando o disposto no art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea "b", da Constituição Federal, para fins da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que envolvam a transferência de recursos públicos estaduais, com ou sem contrapartida, para qualquer finalidade, inclusive para habilitação em certame licitatórios, quando exigido, que em consulta aos sistemas informatizados desta Corte de Contas, **NADA CONSTA** registrado como débito, até a presente data, em nome da pessoa física/jurídica acima identificada, assim especificados os decorrentes de condenação em devolução de valores ao Tesouro Estadual e os referentes à aplicação de multas. O referido é verdade e disso dou fé. E para constar, eu, José Tuffi Salim Junior, Secretário-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Pará, nos termos da Portaria 39.948 de 17 de fevereiro de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.298, de 22 de fevereiro de 2023, lavrei, conferi, certifiquei e expedi a presente certidão que vai por mim assinada e que possui validade de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua emissão.

Belém, 08 de julho de 2024.

JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR
Secretário-Geral

* A situação relativa aos débitos ora certificada independe de análise da regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas de responsabilidade da pessoa identificada, se limitando a atestar a (in)existência de valores a serem devolvidos ao erário e/ou multas não pagas decorrentes de decisões transitadas em julgado proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA.

* A presente certidão não possui fins eleitorais.

Esta Certidão Negativa, poderá ser autenticada através do link:
https://www.tce.pa.gov.br/portalservicos/certidao/certidao-autenticar
Código de Autenticação: 2e179223-4842-413b-bb94-8ee27b6c9376

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE TUFFI SALIM JUNIOR - 08/07/2024 11:53:51**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validarassinatura.tcepa.tc.br/ e insira o codigo - 70A1FE8AA0864FCD5F235A32F36AZF7B

CERTIDÃO PARA FINS DE RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS

REQUERIMENTO: 013245/2024
NOME: BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
CPF: 047.751.372-71

Certifico, considerando o disposto no art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, alínea "b", da Constituição Federal, para fins da celebração de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que envolvam a transferência de recursos públicos estaduais, com ou sem contrapartida, para qualquer finalidade, inclusive para habilitação em certame licitatórios, quando exigido, que em consulta aos sistemas informatizados desta Corte de Contas, **NADA CONSTA** registrado como débito, até a presente data, em nome da pessoa física/jurídica acima identificada, assim especificados os decorrentes de condenação em devolução de valores ao Tesouro Estadual e os referentes à aplicação de multas. O referido é verdade e disso dou fé. E para constar, eu, José Tuffi Salim Junior, Secretário-Geral do Tribunal de Contas do Estado do Pará, nos termos da Portaria 39.948 de 17 de fevereiro de 2023, publicada no Diário Oficial do Estado nº 35.298, de 22 de fevereiro de 2023, lavrei, conferi, certifiquei e expedi a presente certidão que vai por mim assinada e que possui validade de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua emissão.

Belém, 08 de julho de 2024.

JOSÉ TUFFI SALIM JUNIOR
Secretário-Geral

* A situação relativa aos débitos ora certificada independe de análise da regularidade, regularidade com ressalvas ou irregularidade das contas de responsabilidade da pessoa identificada, se limitando a atestar a (in)existência de valores a serem devolvidos ao erário e/ou multas não pagas decorrentes de decisões transitadas em julgado proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA.
* A presente certidão não possui fins eleitorais.

Esta Certidão Negativa, poderá ser autenticada através do link:
https://www.tce.pa.gov.br/portalservicos/certidao/certidao-autenticar
Código de Autenticação: d6d22ed8-0735-4dea-af81-db5fdbcae628

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOSE TUFFI SALIM JUNIOR - 08/07/2024 11:54:24**
Para validar essa(s) assinatura(s) acesse http://validarassinatura.tcepa.tc.br e insira o codigo - 4206941B820C76E389ED6DF0DC6E6AB0

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

Certidão

Nº. 2042366

CERTIFICO a requerimento do(a) Senhor(a) **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS**, portador(a) do CPF nº 04775137271 referente ao pesquisado, **BENEDITO BRUNO DE OLIVEIRA RAMOS**, em pesquisa realizada. **NÃO CONSTA** nesta Corte de Contas, até a presente data, registro de contas julgadas *irregulares* e/ou *reprovadas* em nome do(a) citado(a) pesquisado(a). Pelo exposto, esta Certidão é **negativa**. Eu, **HILDA NORMANDO**, Sub-Secretário do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, na forma regimental, conferi, dou fé e assino a presente Certidão, que possui validade de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua emissão. Secretaria Geral do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 04 de Julho de 2024.

(Assinado Virtualmente)

HILDA NORMANDO

Sub-Secretário

CÓDIGO VALIDADOR

XALO.8PXE.4S1S.LZH6

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

Certidão

Nº. 2042365

CERTIFICO a requerimento do(a) Senhor(a) **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS**, portador(a) do CPF nº 04775137271 referente ao pesquisado, **GRAFICA RAPIDA LTDA**, em pesquisa realizada. **NÃO CONSTA** nesta Corte de Contas, até a presente data, registro de contas julgadas *irregulares* e/ou *reprovadas* em nome da citada entidade ou que a ela se refira. Pelo exposto, esta Certidão é **negativa**. Eu, **HILDA NORMANDO**, Sub-Secretário do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, na forma regimental, conferi, dou fé e assino a presente Certidão, que possui validade de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua emissão. Secretaria Geral do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em 04 de Julho de 2024.

(Assinado Virtualmente)

ANTONIO JOSÉ COSTA DE FREITAS GUIMARÃES

Presidente

(Assinado Virtualmente)

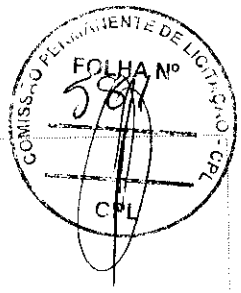
HILDA NORMANDO

Sub-Secretário

CÓDIGO VALIDADOR

JN7X.R8QP.QYKY.PDSG

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA



CNPJ:
35.644.124/0001-94
NOME EMPRESARIAL:
GRAFICA RAPIDA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais)

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

Nome/Nome Empresarial:
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

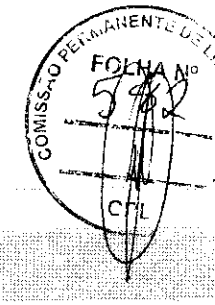
Emitido no dia **03/07/2024** às **17:40** (data e hora de Brasília).

Data da consulta: 03/07/2024 17:44:33

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.644.124/0001-94**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GRAFICA RAPIDA LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 28/11/2019**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 593
CPL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
15.671.957-6	35.644.124/0001-94	15600342738

NOME EMPRESARIAL
GRAFICA RAPIDA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
GRAFICA RAPIDA

SEDE
CERAT CAPANEMA

ENDEREÇO
AVE JOAO PAULO II, 463 CENTRO B

REGIME DE PAGAMENTO	MUNICÍPIO
Simples Nacional	CAPANEMA

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE	SITUAÇÃO CADASTRAL
28/11/2019	Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encardernação e plastificação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
1412601 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
1812100 - Impressão de material de segurança

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
1813001 - Impressão de material para uso publicitário

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
1813099 - Impressão de material para outros usos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
1821100 - Serviços de pré-impressão

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
1822901 - Serviços de encardenação e plastificação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
3811400 - Coleta de resíduos não-perigosos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4530701 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4641901 - Comércio atacadista de tecidos

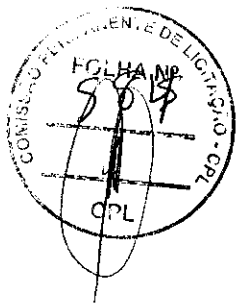
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

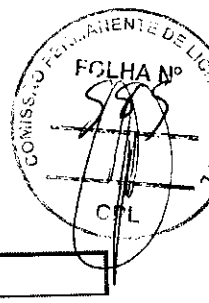
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
7312200 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 03/07/2024 às 17:39:29 pelo Portal de Serviços da SEFA





Data da consulta:	03/07/2024

IDENTIFICAÇÃO

CNPJ:	35.644.124/0001-94	Inscrição Estadual:	15.671.957-6	UF:	PA
Razão Social:	GRAFICA RAPIDA LTDA				

ENDEREÇO

Logradouro:	AVE JOAO PAULO II				
Número:	463	Complemento:	B	Bairro:	CENTRO
UF:	PA	Município:	CAPANEMA	CEP:	68700050
Endereço Eletrônico:	setor_fiscal@hotmail.com				
Telefone:	(91) 83780742				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	**Principal:** 1822999 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encardernação e plastificação **Secundário:** - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida - Impressão de material de segurança - Impressão de material para uso publicitário - Impressão de material para outros usos - Serviços de pré-impressão - Serviços de encardenação e plastificação - Comércio varejista de artigos de papelaria - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente - Comércio atacadista de tecidos - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores - Coleta de resíduos não-perigosos
Data da Inscrição Estadual:	28/11/2019
Situação Cadastral Atual:	Habilitado — Data desta Situação Cadastral: 05/05/2022
Observações:	-EMPRESA OBRIGADA A EMISSÃO DA NF-e DESDE 28/11/2019.
Regime de Apuração de ICMS:	Simples Nacional

Esclarecimento quanto as situações da consulta do SINTEGRA

Voltar para nova seleção de contribuinte (PA)

Acessar cadastro de outro Estado

FOLHA Nº 506
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.644.124/0001-94 **MATRIZ**		**28/11/2019**

NOME EMPRESARIAL
GRAFICA RAPIDA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
GRAFICA RAPIDA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV JOAO PAULO II	**463**	**B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.700-050	**CENTRO**	**CAPANEMA**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(91) 8378-0742

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**28/11/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **03/07/2024** às **17:39:52** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 58
CPL

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

Nome: GRAFICA RAPIDA LTDA
CNPJ: 35.644.124/0001-94

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:41:04 do dia 21/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2024.
Código de controle da certidão: **078E.11A1.D8B8.A1D8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 588
CPL

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

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

Nome: BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
CPF: 047.751.372-71

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

Esta certidão se refere 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 17:46:28 do dia 03/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/12/2024.
Código de controle da certidão: **949D.58BA.0336.5CAB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHA Nº 019

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº. 0013171

Informações do Contribuinte

COD. CONTRIBUINTE	NOME DO CONTRIBUINTE	CPF/CNPJ
38168	BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS	047.751.372-71

Endereço do Contribuinte

LOGRADOURO	NÚMERO	Nº DO CEP	BAIRRO
RUA BELA VISTA	105	68700005	SANTA CRUZ

MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO	APTO / SALA
CAPANEMA	PA		

NOME DO REQUERENTE	Nº DOCUMENTO
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS	047.751.372-71

FINALIDADE DA CERTIDÃO

OBSERVAÇÕES

Data de Emissão: 08/07/2024 **Data de Validade: 06/10/2024**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins de direito, a requerimento da parte interessada que, nos registros do Setor Financeiro e Econômico da Secretaria Municipal de Finanças, da Prefeitura Municipal de Capanema-PA, que **NÃO** consta nenhum debito em nome do Contribuinte identificado acima, portanto **NADA** devendo aos cofres públicos municipais.

A presente Certidão tem validade de 03 (três) meses a partir da data de sua expedição, não excluindo o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo os direitos que venham a ser apurados conforme Cap. IV - Art. 253 do Código Tributário Municipal.

OBS: Atenção, qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

LUCIANA DE LIMA FERNANDES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSE LUSMAR S. TORRES
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 590

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº. 0013135

Informações do Contribuinte

CÓDIGO C.M.C.	NOME EMPRESARIAL (RAZÃO SOCIAL)	CPF/CNPJ
6013	GRAFICA RAPIDA LTDA	35.644.124/0001-94

Endereço do Contribuinte

LOGRADOURO	NUMERO	Nº DO CEP	BAIRRO
AVENIDA JOAO PAULO II	463	68700050	CENTRO
MUNICÍPIO	**UF**	**EDIFÍCIO**	**APTO / SALA**
CAPANEMA	PA	INSCRICAO MUNICIPAL - 6013	

NOME DO REQUERENTE	Nº DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES
GRAFICA RAPIDA LTDA	35.644.124/0001-94	

FINALIDADE DA CERTIDÃO

Data de Emissão: 03/07/2024 **Data de Validade: 01/10/2024**

CERTIFICAMOS, para os devidos fins de direito, a requerimento da parte interessada que, nos registros do Setor Financeiro e Econômico da Secretaria Municipal de Finanças, da Prefeitura Municipal de Capanema-PA, que **NÃO** consta nenhum debito em nome do Contribuinte identificado acima, portanto **NADA** devendo aos cofres públicos municipais.

A presente Certidão tem validade de 03 (três) meses a partir da data de sua expedição, não excluindo o direito da Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo os direitos que venham a ser apurados conforme Cap. IV - Art. 253 do Código Tributário Municipal.

OBS: Atenção, qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

LUCIANA DE LIMA FERNANDES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSE LUSMAR S. TORRES
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECEITA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
591
CPL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.644.124/0001-94
Razão Social: GRAFICA RAPIDA EIRELI
Endereço: AV JOAO PAULO II 463 B / CENTRO / CAPANEMA / PA / 68700-050

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 Servico - FGTS.

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

Validade:02/07/2024 a 31/07/2024

Certificação Número: 2024070209055416551375

Informação obtida em 03/07/2024 17:48:08

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 892
CPL

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: GRAFICA RAPIDA LTDA
INSCRIÇÃO: 35.644.124/0001-94
DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/07/2024, às 17:56:32, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **ALYFHW23EG**

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 503
CPL

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
INSCRIÇÃO: 047.751.372-71
DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/07/2024, às 17:56:48, conforme horário oficial de Brasília

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

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

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

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

Código: **55TFV38JAC**

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 594
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRAFICA RAPIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.644.124/0001-94
Certidão nº: 13993075/2024
Expedição: 01/03/2024, às 09:08:45
Validade: 28/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRAFICA RAPIDA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.644.124/0001-94**, **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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LI
FOLHA Nº
095
CPI

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
CPF: 047.751.372-71
Certidão nº: 46697481/2024
Expedição: 03/07/2024, às 18:00:04
Validade: 30/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS**, inscrito(a) no CPF sob o nº **047.751.372-71**, **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.

Emissão: 03/07/2024

FOLHA Nº 596

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 0013137

Informações do Contribuinte

REDUZIDO - INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	NOME DO CONTRIBUINTE	CPF/CNPJ
4001 - 01.04.002.0226.001	AMERICO MAFRA RAMOS	048.483.812-15

Endereço do Fato Gerador - Imóvel

LOGRADOURO	NUMERO	EDIFÍCIO	APTO. / SALA	COMPLEMENTO
AV JOAO PAULO II	463			COMERC.05

BAIRRO	CEP	MUNICÍPIO UF	LOTEAMENTO	QUADRA	LOTE
SAO PIO X		CAPANEMA PA			

Endereço do Contribuinte

LOGRADOURO	NUMERO	Nº DO CEP	BAIRRO
AV JOAO PAULO II	463	0	SAO PIO X

MUNICÍPIO	UF	EDIFÍCIO	APTO. / SALA
CAPANEMA	PA		

NOME DO REQUERENTE	Nº DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES
AMERICO MAFRA RAMOS	048.483.812-15	

FINALIDADE DA CERTIDÃO

Data de Emissão: 03/07/2024 **Data de Validade: 01/10/2024**

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada que, nos registros do Setor de Cadastro Imobiliário desta SEFIN, da Prefeitura Municipal de Capanema, **NÃO** se encontra em nome e inscrição imobiliária acima citado qualquer débito à fazenda municipal, referente à **I.P.T.U** (Imposto Predial Territorial Urbano)

Com validade de 03 (três) meses a partir da data de expedição.

Ressalvados os direitos de revisão conforme Cap. IV - Art. 253 do Código Tributário Municipal.

OBS: Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento

Luciomar de Lima Fernandes
Sec. Mun. de Finanças

José Ribamar S. Torres
Chefe Depart. Receita

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FOLHA Nº 597

Relatório Analítico de Contribuintes

55163	GRAFICA RAPIDA	JURIDICA

Razão Social:	GRAFICA RAPIDA LTDA	**Nº Telefones:**	98378-0742		
CNPJ:	35644124000194	**Inscrição Est.:**			
Logradouro / CEP:	JOAO PAULO II / 68700050	**Número:**	463	**Bairro:**	CENTRO
Município / UF:	CAPANEMA / PA	**Apto:**	000	**Edifício:**	INSC MUN - 6013

FOLHA Nº 508

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Espelho Mobiliário

NOME EMPRESARIAL: GRAFICA RAPIDA LTDA							
Nº DE CADASTRO	TÍTULO DO ESTABELECIMENTO				LOGRADOURO		
6013	GRAFICA RAPIDA				AVENIDA JOAO PAULO II		
NÚMERO	Nº CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CNPJ		APTO.
463	68700000	CENTRO	CAPANEMA	PA	35.644.124/0001-94		
DATA DE ABERTURA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE	E-MAIL		WEBSITE	DATA DE CADASTRO	
28/11/2019		98378-0742				29/11/2019	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
EMPRESA BAIXADA:	NÃO
CATEGORIA:	ISS VARIAVEL/TLL
TIPO ALVARÁ:	LOCALIZAÇÃO
ALVARÁ SANITÁRIO:	SIM
TIPO DE ISS:	VARIÁVEL
TAXA BOMBEIRO:	SIM
TAXA POLÍCIA:	SIM

CÓDIGO	CNAE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
22222		IMPRESSAO DE MAT. ESCOLAR, PARA USO IND. E COMER. ATE 05 EMP
1822999	1822-9/99	Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 589
CPL

CERTIDAO POSITIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CPF: 047.751.372-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, abaixo enumeradas, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:42:07 do dia 03/07/2024
Válida até: 30/12/2024
Número da Certidão: 702024081037891-4
Código de Controle de Autenticidade: 9948C994.9C739578.2BEB08DD.BA64DF29

Observação:
(X) débitos de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa;

() situação cadastral de suspenso ou cassado;

() estabelecimento centralizador com situação fiscal ou cadastral irregular.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CPF: 047.751.372-71

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 17:42:07 do dia 03/07/2024
Válida até: 30/12/2024
Número da Certidão: 702024081037892-2
Código de Controle de Autenticidade: 6E0D79D5.4B1E9273.731939ED.F6B171AD

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 601
CPL

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GRAFICA RAPIDA LTDA
Inscrição Estadual: 15.671.957-6
CNPJ: 35.644.124/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:51:39 do dia 21/02/2024
Válida até: 19/08/2024
Número da Certidão: 702024080209353-1
Código de Controle de Autenticidade: D71B64CE.5C94CE14.2489A24E.19953EE7

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 602
CPL

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: GRAFICA RAPIDA LTDA
Inscrição Estadual: 15.671.957-6
CNPJ: 35.644.124/0001-94

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 10:51:39 do dia 21/02/2024
Válida até: 19/08/2024
Número da Certidão: 702024080209354-0
Código de Controle de Autenticidade: 52CE7FCD.D28AEDE6.8BC632EE.2B081077

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

CERTIDÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 003
CPL

CERTIDÃO DE CARTÓRIO DE PROTESTO

Certifico para os devidos fins de direito que, em atendimento à solicitação da empresa GRAFICA RAPIDA LTDA ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 35.644.124/0001-94, sediada na AV JOAO PAULO II N 463 - CENTRO, consultando nos sistemas de informática do TJE/PA, consta-se a existência de 1 Cartório(s) de Protesto de Títulos e Documentos:

À Comarca de CAPANEMA: a Serventia do 2º OFÍCIO - 847, do CNS 65854, localizado na TRAV. CESAR PINHEIRO, N° 558, Bairro CENTRO, CEP 68700070, municpio de CAPANEMA.

Informo que no Fórum do Juízo existe setor responsável pela distribuição de processos judiciais

Observações:

1 Esta Certidão foi expedida com base nos dados informados e somente será válida com a apresentação de documentos de identificação para confirmação dos dados;

2 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do estado do Pará (www.tjpa.jus.br), no menu de consultas;

3 Este documento é válido por 90 dias;

4 A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, até 90 dias após sua

É proibida a emissão desta certidão para pessoas menores de idade.
Certidão expedida gratuitamente em: 03/07/2024 17:55:10
Código de Controle: 0013**45704456**
Válida até: 01/10/2024
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br
A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis e não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 604
CPL

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE CAPANEMA

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 2014, até a presente data, em face de GRAFICA RAPIDA LTDA, CNPJ 35.644.124/0001-94, residente em AV JOAO PAULO II 463 B, CENTRO. CAPANEMA-PA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de CAPANEMA, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

quinta-feira, 9 maio, 2024

BIANCA SUELLA DE SOUSA
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CAPANEMA
COMARCA DE CAPANEMA

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 09/05/2024 11:13:37
CONTROLE: 05091111254988
Válida até 07/08/2024 00:00:00
Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Libra (bianca.sousa)
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br
Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 605
CPL

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE CAPANEMA

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 2014, até a presente data, em face de BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS, filho(a) de AMERICO MAFRA RAMOS e de VANESSA OLIVEIRA DOS REIS, RG 7327678, Órgão PC/PA, CPF 047.751.372-71, estado civil NÃO INFORMADO , residente em CJ BELA VISTA 105 CASA 02, VL BOA ESPERANCA. CAPANEMA-PA, naturalidade PARAENSE, nacionalidade BRASILEIRA, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, especificamente na Comarca de CAPANEMA, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

quinta-feira, 4 julho, 2024

BIANCA SUEILLA DE SOUSA
CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE CAPANEMA
COMARCA DE CAPANEMA

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
Certidão expedida gratuitamente em : 04/07/2024 11:53:48
CONTROLE: 07041311422213
Válida até 02/10/2024 00:00:00
Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.
Libra (bianca.sousa)
Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

TERMO DE ABERTURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 606
CPL

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 50 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 50 e servirá de Diario n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: GRAFICA RAPIDA LTDA
Endereço: AVENIDA JOÃO PAULO II, 463 - :B
Bairro: CENTRO
C.E.P.: 68700050
Cidade.: CAPANEMA / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600342738 e arquivado em 28/11/2019.
Inscrição Estadual n° 156719576 e C.N.P.J. n° 35644124000194

CAPANEMA/PA, 23 de Fevereiro de 2024

JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:07231342272
R.G.:4349608 PCDI
C.R.C.:005938

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04775137271
R.G.:06997292632 DETRAN

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

Junta Comercial do Estado do Pará
Certifico o Registro em 27/02/2024
Arquivamento 249990300 Protocolo 246734043 de 23/02/2024
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA LTDA
NIRE 15600342738
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
Chancela 2625317894910

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 609
CPL

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.644.124/0001-94 IE:16.671.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇAO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.002**

CAIXA DATA 02/01/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0031	12.267,80	
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0031	185,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0031	398,08	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		8.070,08
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		8.070,08
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0001	1.169,92	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0017	1.468,74	
		Totais 02/01/2023	**16.140,16**	**16.140,16**

CAIXA DATA 03/01/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	2.452,87	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		2.452,87
1.01.05.01.05.0004	PIS a Recuperar	Pis s/ compras NF 0011	1.912,42	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0011		1.912,42
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FP ref. fev	11.900,60	
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		11.900,60
		Totais 03/01/2023	**16.235,89**	**16.235,89**

CAIXA DATA 04/01/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0031	3.149,82	
3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0031		14.452,02
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0031	620,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0031	359,80	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		2.387,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0001	12.335,60	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0001		12.335,60
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0017	1.050,00	
		Totais 04/01/2023	**17.989,02**	**17.989,02**

CAIXA DATA 05/01/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	11.048,60	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		10.948,60
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Mercadorias NF 0012		100,00
1.01.05.01.05.0004	PIS a Recuperar	Pis s/ compras NF 0011	2.635,95	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0011		1.100,00
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Impostos s/ compras NF 0012		1.535,95
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FP ref. fev	1.622,40	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		1.622,40
		Totais 05/01/2023	**16.188,89**	**16.188,89**

CAIXA DATA 06/01/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0032	1.100,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0032	12.081,00	
2.01.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0032		13.181,00
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0032		
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0032	1.000,00	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	146,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		1.146,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		1.000,00
2.01.01.03.03.0003	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		1.000,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0002	1.100,00	
		Totais 06/01/2023	**16.181,90**	**16.181,90**

CAIXA DATA 07/01/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0019	3.350,53	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0019		3.350,53
		Totais 07/01/2023	**3.350,53**	**3.350,53**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS:07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 608
CPL

CAIXA DATA 09/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Aquisição de mercadorias NF 0013	11.207,34	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0013		458,74
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0013		458,74
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	Impo s/ compras NF 0013 ICMS NF0013	2.000,00	
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	Impo s/ compras NF 0013 Pis NF0013	265,22	
1.01.05.01.05.0002	COFINS a Recuperar	Impo s/ compras NF 0013 Cofins NF0013	322,00	
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Impostos s/ compras NF 0013		12.535,82
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0003	3.000,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0003		3.000,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009	1.000,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009		1.000,00
		Totais 09/01/2023	18.794,56	18.794,56

CAIXA DATA 10/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	11.868,71	
1.01.15.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	1.990,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias conf. NF 0033		3.910,11
2.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	800,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0033	800,00	
2.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	100,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		800,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		800,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		100,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0003	2.090,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0003		12.028,60
		Totais 10/01/2023	17.648,71	17.648,71

CAIXA DATA 11/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Aquisição de mercadorias NF 0014	13.193,26	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0014		2.344,26
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0014		1.000,00
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	ICMS s/ compras NF 0014	1.222,68	
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	Pis s/ compras NF 0014	159,35	
1.01.05.01.05.0002	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0014	357,15	
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Impostos s/ compras NF 0014		2.038,83
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	Pagamento de despesa ref. Fev	1.000,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de despesa ref. Fev		10.948,60
		Totais 11/01/2023	16.232,60	16.232,60

CAIXA DATA 12/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0034	11.477,04	
1.01.15.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0034	1.233,70	
3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0034		2.762,14
2.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0034	282,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0034	351,55	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0034	675,35	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		282,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		351,55
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		675,35
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0004	2.320,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0004		12.168,60
		Totais 12/01/2023	16.230,60	16.230,60

CAIXA DATA 13/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de mercadorias NF 0015	4.000,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0015		3.500,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0015		500,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005	11.298,60	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005		11.298,60
		Totais 13/01/2023	15.298,60	15.298,60

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=JUUb6KIVbJ_sPJIVAYVqemKgIBrQ/ommlQupGNz-Kp2sqzeDVlg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 699
CPL

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.644.124/0001-04 LE 15.071.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.004**

CAIXA DATA 14/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0005	4.351,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0005		4.351,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0022	11.240,60	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0022		11.240,60
		Totais 14/01/2023	15.591,60	15.591,60

CAIXA DATA 16/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0035	11.948,60	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0035		11.948,60
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0035		12.948,60
2.01.01.03.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0035	333,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0035	100,00	
2.01.01.03.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0035	160,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		333,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		100,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		160,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0006	1.550,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0006		1.550,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0023	500,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0023		500,00
		Totais 16/01/2023	15.591,60	15.591,60

CAIXA DATA 17/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0036	500,00	
2.01.01.03.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0036	700,00	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0036		700,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0024	13.948,60	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0024		13.948,60
		Totais 17/01/2023	14.948,60	14.948,60

CAIXA DATA 18/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	15.072,04	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0007		15.072,04
		Totais 18/01/2023	**15.072,04**	**15.072,04**

CAIXA DATA 19/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0008	14.948,50	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0008		14.948,50
		Totais 19/01/2023	14.948,50	14.948,50

CAIXA DATA 20/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001		Venda conf. NF 0037	11.213,75	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0037	951,35	
3.01.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0037		12.165,10
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0037	280,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0037	249,00	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0037	982,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0037		280,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0037		249,00
2.01.01.03.03.0003	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0037		982,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0009	2.350,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0009		2.350,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0025	1.697,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0025		1.697,00
		Totais 20/01/2023	**17.333,10**	**17.333,10**

CAIXA DATA 21/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0038	10.536,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0038	654,00	

http://assinador.pscd.com.br/assinador/ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 610

3.01.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0039		2.100,00
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0038	232,00	
2.01.01.03.03.0002	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0038	34,20	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0038	125,60	
2.01.01.03.03.0003	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0038		232,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0038		321,40
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0038		125,60
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0026	4.122,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0026		4.122,00
		Totais 21/01/2023	**16.488,60**	**16.488,60**

CAIXA DATA 23/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	Apropriação de despesas ref. Mar	350,00	
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	Apropriação de despesas ref. Mar		350,00
3.01.01.07.01.0049	Telefone	Apropriação de despesas ref. Mar	280,00	
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	Apropriação de despesa ref. Mar		280,00
3.01.01.07.01.0050	Agua e Esgoto	Apropriação de despesas ref. Mar	120,00	
2.01.01.17.01.0004	Agua a Pagar	Apropriação de despesas ref. Mar		120,00
3.01.01.07.01.0051	Honorários Contábeis	Apropriação de despesas ref. Mar	1.500,00	
2.01.01.17.01.0006	Honorários Contábeis a Pagar	Apropriação de despesas ref. Mar		1.500,00
3.01.01.07.01.0052	Materiais Consumo e Escritório	Apropriação de despesas ref. Mar	200,00	
2.01.01.17.01.0005	Contas a Pagar	Apropriação de despesas ref. Mar		200,00
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança	Apropriação de despesas ref. Mar	250,00	
2.01.01.17.01.0005	Contas a Pagar	Apropriação de despesas ref. Mar		250,00
3.01.01.07.01.0054	Limpeza e Conservação	Apropriação de despesas ref. Mar	120,00	
2.01.01.17.01.0005	Contas a Pagar	Apropriação de despesas ref. Mar		120,00
3.01.01.07.01.0055	Combustível	Apropriação de despesas ref. Mar	550,00	
2.01.01.17.01.0005	Contas a Pagar	Apropriação de despesas ref. Mar		550,00
3.01.01.07.01.0056	Publicidades e Propagandas	Apropriação de despesas ref. Mar	800,00	
2.01.01.17.01.0005	Contas a Pagar	Apropriação de despesas ref. Mar		800,00
3.01.01.07.01.0057	Correios e Malotes	Apropriação de despesas ref. Mar	100,00	
2.01.01.17.01.0005	Contas a Pagar	Apropriação de despesas ref. Mar		100,00
1.01.05.01.01.0001	ICMS a Recuperar	Rec. crédito s/ energia elétrica ref. Mar	87,30	
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	Rec. crédito s/ energia elétrica ref. Mar	5,78	
1.01.05.01.06.0008	COFINS a Recuperar	Rec. crédito s/ energia elétrica ref. Mar	26,64	
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	Rec. crédito s/ energia elétrica ref. Mar		119,88
3.01.01.07.02.0012	Férias	Provisão Férias Administrativo ref. Mar	720,42	
2.01.01.21.02.0002	Férias	Provisão Férias Administrativo ref. Mar		720,42
3.01.01.07.02.0013	Férias	Provisão Férias Vendas ref. Mar	747,58	
2.01.01.21.02.0002	Férias	Provisão Férias Vendas ref. Mar		747,58
3.01.01.07.02.0011	13º Salário	Provisão 13º Administrativo ref. Mar	541,67	
2.01.01.21.02.0001	13º Salário	Provisão 13º Administrativo ref. Mar		541,67

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.544.124/0001-04 I.E:15.571.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.005**

CAIXA DATA 24/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.07.02.0012	13º Salário	Provisão 13º Vendas ref. Mar	15.621,47	
2.01.01.21.02.0001	13º Salário	Provisão 13º Vendas ref. Mar		15.621,47
3.01.01.07.01.0012	INSS - Previdência Social	Provisão de INSS Administrativo ref. Mar	100,00	
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	Provisão de INSS Administrativo ref. Mar		100,38
2.01.01.03.03.0006	IRRF a Recolher	Pagamento IRRF ref. pró labore fev	100,38	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de IRRF ref. pró-labore fev		100,00
3.01.01.07.01.0008	Ordenados e Salários	Provisão de FP Administrativo ref. Mar	100,00	
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Provisão de FP Administrativo ref. Mar		372,60
3.01.01.07.02.0008	Ordenados e Salários	Provisão de FP Vendas ref. Mar	400,00	
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Provisão de FP Vendas ref. Mar		400,00
3.01.01.07.02.0001	Comissões sobre Vendas	Provisão de Comissões ref. Mar	15.621,47	
		Totais 24/01/2023	16.344,25	16.344,25

CAIXA DATA 25/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0039	13.684,52	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0039	2.100,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0039		15.684,52

http://assinador.pscs.com.br/assinatura/ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 61

3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0039	50,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0039		50,00
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0039	100,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		300,00
		Totais 25/01/2023	15.954,52	15.954,52

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.644.124/0001-04 I.E 15.071.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.006**

CAIXA DATA 26/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039	16.767,74	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		16.767,74
		Totais 26/01/2023	16.767,74	16.767,74

CAIXA DATA 27/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0040	241,00	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0040	837,70	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		241,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		837,70
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0011	14.948,60	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0011		14.948,60
		Totais 27/01/2023	16.027,30	16.027,30

CAIXA DATA 28/01/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0012	15.386,68	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0012		15.386,68
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0029	755,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0029		755,00
		Totais 28/01/2023	**16.141,68**	**16.141,68**

CAIXA DATA 30/01/2023

1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	19.528,12	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0029		19.528,12
		Totais 30/01/2023	19.528,12	19.528,12

CAIXA DATA 31/01/2023

1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	25.964,26	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0029		25.964,26
		Totais 31/01/2023	**25.964,26**	**25.964,26**
		Total de JANEIRO/2023:	427.964,06	427.964,06

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.644.124/0001-04 I.E 15.071.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023

CAIXA DATA 01/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0031	15.011,15	
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0031	156,28	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0031	100,58	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		4.459,78
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		13.287,02
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0001	683,12	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0017	1.826,25	
		Totais 01/02/2023	17.778,38	17.778,38

CAIXA DATA 02/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.03.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	12.103,87	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		12.103,87
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	PIS s/ compras NF 0011	300,21	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0011		300,21

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 012
CPL

2.01.01.01.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FP ref. fev		
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		5.5[illegible]
		Totais 02/02/2023	**17.904,08**	**17.90[illegible]**

CAIXA DATA 03/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0032	11.[illegible]	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0032	1.300,00	
3.01.01.01.01.0001	Receita Vendas	Venda conf. NF 0032		12.703,05
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	200,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0032	88,36	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	250,00	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		538,99
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0001	1.387,87	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0001		1.387,87
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0017	3.000,00	
		Totais 03/02/2023	**17.629,01**	**17.629,01**

CAIXA DATA 04/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	14.[illegible]	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		12.877,65
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Mercadorias NF 0012		2.[illegible]
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	Pis s/ compras NF 0011	158,80	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0011		100,00
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Impostos s/ compras NF 0012		58,80
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FP ref. fev	3.000,00	
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008	1.000,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		4.000,00
		Totais 04/02/2023	**19.046,47**	**19.046,47**

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.644.124/0001-94 I.E 15.671.857-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.007**

CAIXA DATA 06/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0018	15.011,30	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0018		15.011,30
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0002	3.100,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0002		3.100,00
		Totais 06/02/2023	**18.111,30**	**18.111,30**

CAIXA DATA 07/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0019	5.752,98	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0019		5.752,98
		Totais 07/02/2023	**5.752,98**	**5.752,98**

CAIXA DATA 08/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Aquisição de mercadorias NF 0013	11.828,09	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0013		550,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0013		550,44
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	Impo s/ compras NF 0013 ICMS NF0013	220,00	
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	Impo s/ compras NF 0013 Pis NF0013	352,22	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Impo s/ compras NF 0013 Cofins NF0013	521,00	
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Impostos s/ compras NF 0013		1.093,22
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0003	2.421,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0003		2.421,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009	2.354,26	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009		13.131,91
		Totais 08/02/2023	**17.695,57**	**17.695,57**

CAIXA DATA 09/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	14.777,65	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	2.163,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias conf. NF 0033		16.940,65

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 613

3.01.01.01.03.0003	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	33,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0033	7,15	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	33,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		235,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		111,60
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		110,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0003	110,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0003		110,00
		Totais 09/02/2023	17.764,15	17.764,15

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.644.124/0001-94 I.E:15.671.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.08**

CAIXA DATA 10/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
2.01.01.17.01.0005	Contas a Pagar	Pagamento de despesa c/ limpeza	14.999,65	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de despesa c/ limpeza		14.999,65
2.01.01.17.01.0005	Contas a Pagar	Pagamento de despesa c/ propaganda	1.100,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de despesa c/ propaganda		1.100,00
2.01.01.17.01.0005	Contas a Pagar	Pagamento de despesa c/ correios	1.100,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de despesa c/ correios		1.100,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0020	380,55	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0020		180,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0004		200,55
		Totais 10/02/2023	17.580,15	17.580,15

CAIXA DATA 11/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0034	12.894,97	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0034	544,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0034		13.439,97
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0034	109,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0034	60,85	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0034	421,49	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		109,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		60,85
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		421,49
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0004	1.543,77	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0004		1.543,77
		Totais 11/02/2023	15.575,08	15.575,08

CAIXA DATA 13/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de mercadorias NF 0015	16.077,65	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0015		11.077,65
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0015		5.000,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005	1.200,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005		1.200,00
		Totais 13/02/2023	17.277,65	17.277,65

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.644.124/0001-94 I.E:15.671.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2020 **Pág. 08**

CAIXA DATA 14/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0005	13.776,90	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0005		13.776,90

http://assinador.pscs.com.br/assinatura/ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 614

1.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0022		5.00
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0022		
		Totais 14/02/2023		

CAIXA DATA 15/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0006	6.000,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0006		6.000,00
1.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0023	11.777,65	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0023		11.777,65
		Totais 15/02/2023	17.777,65	17.777,65

CAIXA DATA 16/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0036	11.777,65	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0036	1.000,00	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0036		2.000,00
1.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0024	4.935,75	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0024		15.713,40
		Totais 16/02/2023	17.713,40	17.713,40

CAIXA DATA 17/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	17.577,65	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0007		17.577,65
		Totais 1702/2023	**17.577,65**	**17.577,65**

CAIXA DATA 18/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0008	17.777,65	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0008		17.777,65
		Totais 18/02/2023	17.777,65	17.777,65

CAIXA DATA 20/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0037	12.128,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0037	3.000,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0037		4.351,24
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0009	350,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0009		350,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0025	1.800,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0025		12.577,65
		Totais 20/02/2023	**17.278,89**	**17.278,89**

CAIXA DATA 21/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0038	4.885,28	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0038	11.932,53	
3.01.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0038		5.820,16
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0026	1.025,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0026		11.932,65
		Totais 21/02/2023	**17.622,81**	**17.622,81**

CAIXA DATA 22/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Provisão de FP Vale transporte ref. Mar	5.267,11	
2.01.01.17.01.0008	Vale Transporte a Pagar	Provisão de FP Vale transporte ref. Mar		5.267,11
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	Provisão de Pró-labore ref. Mar		
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0010	175,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0010		175,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0027	10.969,65	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0027		10.969,65
		Totais 22/02/2023	16.411,76	16.411,76

CAIXA DATA 23/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0039	13.699,14	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0039	2.198,78	
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0039		15.898,92
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0039	50,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0039	50,00	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0039	100,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		200,00
		Totais 23/02/2023	**16.098,92**	**16.098,92**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticar.xhtml?... ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 645
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinador/ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.044.124/0001-94 I.E 15.671.057-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2022 a 30/12/2023 **Pág.010**

CAIXA DATA 24/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		384,77
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039	17.902,23	17.902,23
		Totais 24/02/2023	17.902,23	17.902,23

CAIXA DATA 25/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0040	100,00	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0040	200,00	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		100,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		200,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0011	15.977,65	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0011		15.977,65
		Totais 25/02/2023	16.277,65	16.277,65

CAIXA DATA 27/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0012	20.900,81	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0012		20.900,81
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0029	155,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0029		155,00
		Totais 27/02/2023	**21.055,81**	**21.055,81**

CAIXA DATA 28/02/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0040	100,00	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0040	250,00	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		100,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		250,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0011	13.411,23	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0011		13.411,23
		Totais 28/02/2023	13.761,23	13.761,23
		Total de FEVEREIRO / 2023:	488.813,14	488.813,14

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.044.124/0001-94 I.E 15.671.057-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 03/01/2023 a 30/12/2023

CAIXA DATA 01/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0031	10.585,82	
3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0031		10.585,82
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0031	100,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0031	128,60	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0031		
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		100,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		133,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0001	3.000,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0001		3.000,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0017	1.666,40	
		Totais 01/03/2023	**15.485,82**	**15.485,82**

CAIXA DATA 02/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.05.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	2.452,11	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		2.452,11
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	Pis s/ compras NF 0011	2.258,14	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0011		2.258,14

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 016

2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FP ref. fev	1.900,00	
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		10.0
		Totais 02/03/2023	**15.400,39**	**15.400,39**

CAIXA DATA 03/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0032	500,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0032	1.100,00	
2.01.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0032		14.000,14
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	150,00	
3.01.01.01.03.0001	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0032	23,14	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	119,98	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		320,86
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0002	3.351,98	
		Totais 03/03/2023	**14.580,14**	**14.580,14**

CAIXA DATA 04/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	13.205,27	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		12.580,14
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Mercadorias NF 0012		625,63
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	Pis s/ compras NF 0011	1.599,37	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0011		1.400,00
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Impostos s/ compras NF 0012		199,37
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FP ref. fev	1.900,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		1.900,00
		Totais 04/03/2023	**16.705,34**	**16.705,34**

CAIXA DATA 06/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0032	11.690,49	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0032	1.953,21	
2.01.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0032		14.097,70
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	350,44	
3.01.01.01.03.0001	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0032	137,92	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	264,87	
2.01.01.03.03.0002	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		350,44
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		137,92
2.01.01.03.03.0003	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		264,87
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0002	1.100,00	
		Totais 06/03/2023	**15.644,93**	**15.644,93**

CAIXA DATA 07/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0019	15.650,14	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0019		15.580,14
		Totais 07/03/2023	**15.580,14**	**15.580,14**

CAIXA DATA 08/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009	15.486,59	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009		15.486,59
		Totais 08/03/2023	**15.486,59**	**15.486,59**

CAIXA DATA 09/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	4.268,74	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	11.940,14	
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias conf. NF 0033		16.208,88
		Totais 09/03/2023	**16.208,88**	**16.208,88**

CAIXA DATA10/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Aquisição de mercadorias NF 0014	14.333,35	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0014		14.433,35
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0014		100,00
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	ICMS s/ compras NF 0014	115,00	
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	Pis s/ compras NF 0014	189,34	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0014	872,10	
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Impostos s/ compras NF 0014		100,00
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	Pagamento de despesa ref. fev	280,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de despesa ref. fev		536,44
		Totais 10/03/2023	**15.789,79**	**15.789,79**

CAIXA DATA 11/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO

http://assinador.pscs.com.br/assinador/ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 61
CPL

1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0034	13.580,14	
3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0034		14.460,14
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0034	74,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		91,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		96,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0004	789,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0004		789,00
		Totais 11/03/2023	15.534,14	15.534,14

CAIXA DATA 13/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de mercadorias NF 0015	14.748,68	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0015		14.748,68
		Totais 13/03/2023	14.748,68	14.748,68

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.644.124/0001-04 I.E. 15.671.857-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 03/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.012**

CAIXA DATA 14/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0005	13.931,38	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0005		13.931,38
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0022	1.654,21	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0022		1.654,21
		Totais 14/03/2023	15.585,59	15.585,59

CAIXA DATA 15/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0035	15.580,14	
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0035		15.580,14
		Totais 15/03/2023	15.580,14	15.580,14

CAIXA DATA 16/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0036	307,50	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 003 6		487,50
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0024	14.580,14	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0024		14.580,14
		Totais 16/03/2023	15.067,64	15.067,64

CAIXA DATA 17/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	4.408,09	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0007		4.408,09
		Totais 17/03/2023	**4.408,09**	**4.408,09**

CAIXA DATA 18/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0008	16.766,41	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0008		16.766,41
		Totais 18/03/2023	16.766,41	16.766,41

CAIXA DATA 20/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0037	1.741,32	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0037	13.025,02	
3.01.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0037		14.766,34
		Totais 18/03/2023	**14.766,34**	**14.766,34**

CAIXA DATA 21/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0038	500,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0038		500,00
3.01.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0038		1.000,00
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0038	352,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0038	48,34	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0038	123,54	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0038		352,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
610
CPL

2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0038		
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0038		
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0026	13.582,64	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0026		13.582,64
		Totais 21/03/2023	**15.510,29**	**15.510,29**

CAIXA DATA 22/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0039	14.580,14	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0039	300,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0039		15.780,14
3.01.01.01.01.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0039	50,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0039	50,00	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0039	100,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		300,00
		Totais 22/03/2023	**16.080,14**	**16.080,14**

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.944.124/0001-44 IE 14.671.857-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.013**

CAIXA DATA 23/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039	16.580,14	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		16.580,14
		Totais 23/03/2023	**16.580,14**	**16.580,14**

CAIXA DATA 24/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0040	120,00	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0040	132,25	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		120,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		132,25
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0011	16.562,25	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0011		16.814,50
		Totais 24/03/2023	**16.814,50**	**16.814,50**

CAIXA DATA 25/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0012	14.580,14	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0012		14.580,14
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0029	864,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0029		864,00
		Totais 25/03/2023	**18.444,14**	**18.444,14**

CAIXA DATA 27/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0036	300,00	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0036	200,00	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0036		500,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0024	14.580,14	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0024		14.580,14
		Totais 27/03/2023	**15.080,14**	**15.080,14**

CAIXA DATA 28/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	9.806,70	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0007		9.806,70
		Totais 28/03/2023	**9.806,70**	**9.806,70**

CAIXA DATA 29/03/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0008	15.401,39	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0008		15.401,39
		Totais 29/03/2023	**15.401,39**	**15.401,39**

CAIXA DATA 30/03/2023

1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	15.580,14	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0007		15.580,14
		Totais 30/03/2023	**15.580,14**	**15.580,14**

CAIXA DATA 31/03/2023

1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	15.644,66	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0007		15.644,66

http://assinador.pscs.com.br/ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
010

	Totais 31/03/2023	15.041,00	15.041,00
	Total de MARÇO / 2023:	**405.519,02**	**405.519,02**

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 55.644.124/0001-94 I.E.15.671.957-8

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA | Período: 02/01/2023 a 30/12/2021

CAIXA DATA 01/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0031	13.129,71	
3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0031		13.129,71
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0031	100,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0031	150,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0001	1.500,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0001		4.636,71
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0017	2.886,71	
		Totais 01/04/2023	**17.766,42**	**17.766,42**

CAIXA DATA 03/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	15.767,27	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		15.767,27
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FP ref. fev	3.500,00	
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		3.500,00
		Totais 03/04/2023	**18.267,27**	**18.267,27**

CAIXA DATA 04/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0032	3.705,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0032	13.767,27	
3.01.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0032		17.472,27
		Totais 04/04/2023	**17.472,27**	**17.472,27**

CAIXA DATA 05/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	12.767,27	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		1.500,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Mercadorias NF 0012		500,00
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	Pis s/ compras NF 0011	568,00	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0011		66,00
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Impostos s/ compras NF 0012		500,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FP ref. fev	4.000,00	
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008	1.000,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		15.767,27
		Totais 05/04/2023	**18.333,27**	**18.333,27**

CAIXA DATA 06/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0032	11.767,27	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0032	1.000,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0032		12.767,27
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	160,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0032	230,00	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	199,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		160,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		230,00
2.01.01.03.03.0003	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		199,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0002	1.000,00	

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 55.644.124/0001-94 I.E.15.671.957-8

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA | Período: 03/01/2022 a 31/12/2022 | **Pág.014**

CAIXA DATA 06/04/2023

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 620

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.02.01.0001	Clientes Diversos	Pagamento ref. NF 0002		1.000,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0018	2.180,00	
1.01.03.01.0001	Clientes Diversos	Pagamento ref. NF 0018		2.180,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0002	1.000,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0002		1.000,00
		Totais 06/04/2023	**17.536,27**	**17.536,27**

CAIXA DATA 06/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0019	17.767,39	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0019		17.767,39
		Totais 06/04/2023	**17.767,39**	**17.767,39**

CAIXA DATA 10/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Aquisição de mercadorias NF 0013	14.891,38	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0013		14.891,38
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0013		1.124,11
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	Impo s/ compras NF 0013 ICMS NF0013	222,14	
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	Impo s/ compras NF 0013 Pis NF0013	652,00	
1.01.05.01.05.0006	COFINS a Recuperar	Impo s/ compras NF 0013 Cofins NF0013	421,22	
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Impostos s/ compras NF 0013		1.295,36
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0003	1.312,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0003		1.312,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009	650,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009		650,00
		Totais 10/04/2023	**18.105,74**	**18.105,74**

CAIXA DATA 11/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	12.959,27	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	609,60	
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias conf. NF 0033		13.678,87
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	177,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0033	333,00	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	145,22	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		177,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		333,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		145,22
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0003	3.900,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0003		3.900,00
		Totais 11/04/2023	**18.234,09**	**18.234,09**

CAIXA DATA 12/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Aquisição de mercadorias NF 0014	16.767,27	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0014		16.767,27
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0014		3.000,00
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	ICMS s/ compras NF 0014	115,00	
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	Pis s/ compras NF 0014	189,34	
1.01.05.01.05.0006	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0014	272,10	
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Impostos s/ compras NF 0014		576,44
		Totais 12/04/2023	**17.343,71**	**17.343,71**

CAIXA DATA 13/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0034	14.267,27	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0034	2.000,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0034		16.267,27
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0034	423,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0034	155,68	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0034	352,22	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		423,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		155,68
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		352,22
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0004	350,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0004		350,00
		Totais 13/04/2023	**16.548,17**	**16.548,17**

CAIXA DATA 14/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de mercadorias NF 0015	16.767,27	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0015		16.767,27
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0015		400,00

https://assinador.pscs.com.br/verificar/0001/0000/0000/0000/0000/0000/0000/0000 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
691

2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005	677,47	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005		677,47
		Totais 14/04/2023	17.638,29	17.638,29

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.844.124/0001-94 I.E.:15.071.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.016**

CAIXA DATA 15/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0005	13.544,27	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0005		13.544,27
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0022	5.000,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0022		5.000,00
		Totais 15/04/2023	18.544,27	18.544,27

CAIXA DATA 17/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0035	1.173,59	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0035	2.475,33	
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0035		3.648,92
2.01.01.03.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0035	333,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0035	342,12	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0035	698,22	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		333,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		342,12
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		698,22
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0006	12.017,27	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0006		12.017,27
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0023	882,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0023		882,00
		Totais 17/04/2023	17.921,53	17.921,53

CAIXA DATA 18/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0036	280,66	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0036	260,47	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0036		541,13
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0024	16.767,27	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0024		16.767,27
		Totais 18/04/2023	17.308,40	17.308,40

CAIXA DATA 19/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	5.408,95	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0007		5.408,95
		Totais 19/04/2023	**5.408,95**	**5.408,95**

CAIXA DATA 20/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0008	17.767,42	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0008		17.767,42
		Totais 20/04/2023	17.767,42	17.767,42

CAIXA DATA 22/04/2023

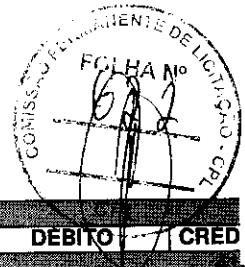
CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0037	1.000,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0037	895,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0037		1.895,00
2.01.01.03.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0037	418,60	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0037	117,14	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0037	100,18	

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.844.124/0001-94 I.E.:15.071.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.017**

http://assinador.pscs.com.br/verificador ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA



CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRED
2.01.01.03.03.0003	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0037		
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0037		117,14
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0037		540,16
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0009	350,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0009		350,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0025	14.464,27	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0025		14.464,27
		Totais: 22/04/2023	**17.345,37**	**17.345,37**

CAIXA DATA 24/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0038	2.312,44	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0038	2.111,35	
3.01.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0038		4.423,79
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0038	532,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0038	344,10	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0038	116,00	
2.01.01.03.03.0003	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0038		532,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0038		344,10
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0038		116,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0026	12.423,26	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0026		12.423,26
		Totais 24/04/2023	**17.839,15**	**17.839,15**

CAIXA DATA 25/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0010	17.088,52	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0010		17.088,52
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0027	500,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0027		500,00
		Totais 25/04/2023	17.588,52	17.588,52

CAIXA DATA 26/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0039	13.829,27	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0039	3.544,11	
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0039		17.373,38
2.01.01.03.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0039	50,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0039	50,00	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0039	100,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		200,00
		Totais 26/04/2023	**17.273,38**	**17.273,38**

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA **CNPJ:35.540.124/0001-94** **I.E:15.671.957-6**

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.17**

CAIXA DATA 27/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039	17.767,27	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		17.767,27
		Totais 27/04/2023	17.767,27	17.767,27

CAIXA DATA 28/04/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0040	223,66	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0040	768,99	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		223,66
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		768,99
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0011	16.767,60	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0011		16.767,60
		Totais 28/04/2023	17.760,25	17.760,25

CAIXA DATA 29/04/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0012	18.567,22	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0012		18.567,22
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0029	500,03	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0029		500,03

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 098

		Totais 29/04/2022	**19.067,25**	**19.067,25**
		Total de ABRIL / 2022:		

LIVRO DIÁRIO

CNPJ 35.644.124/0001-04 I.E:15.671.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇAO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023

CAIXA DATA 02/05/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0031	11.682,56	
3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0031		11.682,56
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0031	155,66	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0031	258,34	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		155,66
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		258,34
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0001	2.000,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0001		3.547,09
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0017	1.547,09	
		Totais 02/05/2023	**15.643,65**	**15.643,65**

CAIXA DATA 03/05/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.05.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	11.924,90	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		11.924,90
3.01.01.01.05.0009	PIS a Recuperar	Pis s/ compras NF 0011	500,00	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0011		500,00
2.01.01.01.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FP ref. fev	3.678,71	
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		3.678,71
		Totais 03/05/2023	**16.103,61**	**16.103,61**

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.644.124/0001-04 I.E:15.671.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇAO DE CAIXA Período: 02/01/20223 a 30/12/2023

CAIXA DATA 04/05/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0031	11.523,12	
3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0031		11.523,12
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0031	120,33	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0031	211,41	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		120,33
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		211,41
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0001	3.000,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0001		3.500,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0017	500,00	
		Totais 04/05/2023	**15.354,16**	**15.354,16**

CAIXA DATA 05/05/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.05.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	11.247,11	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		998,21
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Mercadorias NF 0012		10.924,90
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	ICMS s/ compras NF 0011		
1.01.05.01.05.0009	PIS a Recuperar	Pis s/ compras NF 0011	241,69	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0011		241,69
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FP ref. fev	4.885,67	
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008	1.000,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		5.885,67
		Totais 05/05/2023	**17.650,47**	**17.650,47**

CAIXA DATA 06/05/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0018	15.210,12	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0018		15.210,12

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 004

2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0002	600,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0002		600,00
		Totais 06/05/2023	15.810,12	15.810,12

CAIXA DATA 08/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0019	3.372,06	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0019		3.372,06
		Totais 08/05/2023	3.372,06	3.372,06

CAIXA DATA 09/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Aquisição de mercadorias NF 0013	10.578,86	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0013		10.578,86
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0013		553,96
1.01.05.01.05.0007	ICMS a Recuperar	Impo s/ compras NF 0013 ICMS NF0013	154,35	
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	Impo s/ compras NF 0013 Pis NF0013	352,44	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Impo s/ compras NF 0013 Cofins NF0013	200,96	
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Impostos s/ compras NF 0013		1.406,77
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0003	2.112,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0003		2.112,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009	1.100,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009		1.100,00
		Totais 09/05/2023	15.197,63	15.197,63

CAIXA DATA 10/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	11.179,02	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	1.650,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias conf. NF 0033		12.829,02
2.01.01.03.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	107,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0033	102,00	
2.01.01.03.03.0004	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	59,99	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		107,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		102,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		59,99
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0003	3.000,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0003		3.000,00
		Totais 10/05/2023	15.999,01	15.999,01

CAIXA DATA 11/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
2.01.01.17.01.0005	Contas a Pagar	Pagamento de despesa c/ limpeza	11.524,90	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de despesa c/ limpeza		11.524,90
2.01.01.17.01.0005	Contas a Pagar	Pagamento de despesa c/ propaganda	1.800,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de despesa c/ propaganda		1.800,00
2.01.01.17.01.0005	Contas a Pagar	Pagamento de despesa c/ correios	600,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de despesa c/ correios		600,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0020	2.000,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0020		1.000,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0004		1.000,00
		Totais 11/05/2023	15.924,90	15.924,90

CAIXA DATA 12/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0034	11.268,34	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0034	2.537,14	
3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0034		13.805,48
2.01.01.03.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0034	133,77	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0034	145,98	
2.01.01.03.03.0004	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0034	88,66	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		133,77
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		145,98
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		88,66
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0004	1.500,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0004		1.500,00
		Totais 12/05/2023	15.673,89	15.673,89

CAIXA DATA 13/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS:07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 405

1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de mercadorias NF 0015	14.524,90	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0015		14.524,90
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0015		500,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005	872,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005		872,00
		Totais 18/05/2023	15.396,90	15.396,90

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.644.124/0001-64 I.E:15.671.957-8

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.020**

CAIXA DATA 15/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0005	14.183,25	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0005		14.183,25
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0022	1.000,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0022		1.000,00
		Totais 15/05/2023	15.183,25	15.183,25

CAIXA DATA 16/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0035	10.414,90	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0035		2.658,33
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0035		3.818,33
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0006	1.000,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0006		10.524,90
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0023	1.000,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0023		1.000,00
		Totais 16/05/2023	15.343,23	15.343,23

CAIXA DATA 17/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0036	357,25	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0036	321,55	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0036		321,55
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0024	14.824,90	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0024		15.282,15
		Totais 17/05/2023	15.603,70	15.603,70

CAIXA DATA 18/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	16.524,90	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0007		16.524,90
		Totais 18/05/2023	**16.524,90**	**16.524,90**

CAIXA DATA 19/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0008	15.703,61	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0008		15.703,61
		Totais 19/05/2023	15.703,61	15.703,61

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.644.124/0001-64 I.E:15.671.957-8

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.020**

CAIXA DATA 20/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0037		930,80
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0037		217,29
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0037		496,16
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0009	12.575,15	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0009		12.575,15
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0025	3.049,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0025		3.049,00
		Totais 20/05/2023	**15.624,15**	**15.624,15**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 62
CPL

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
		CAIXA DATA 22/05/2023		
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0038	14.194,77	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0038	2.358,99	
3.01.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0038		4.026,66
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0038	447,00	
3.01.01.01.03.0001	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0038	147,63	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0038	149,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0038		447,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0038		147,63
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0038		149,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0026	2.354,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0026		11.879,90
		Totais 22/05/2023	**16.648,39**	**16.648,39**
		CAIXA DATA 23/05/2023		
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**HISTORICO**	**DEBITO**	**CREDITO**
2.01.01.09.01.0010	Salários a Pagar	Provisão de FP Vale transporte ref. Mar	14.604,90	
2.01.01.17.01.0008	Vale Transporte a Pagar	Provisão de FP Vale transporte ref. Mar		14.604,90
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0010	175,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0010		175,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0027	192,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0027		192,00
		Totais 23/05/2023	14.971,90	14.971,90
		CAIXA DATA 24/05/2023		
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**HISTORICO**	**DEBITO**	**CREDITO**
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0039	13.749,40	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0039	1.000,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0039		14.749,40
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0039	50,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0039	50,00	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0039	100,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		200,00
		Totais 24/05/2023	**14.949,40**	**14.949,40**

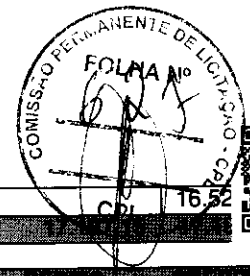
LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.884.124/0001-64 I.E:15.671.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.021**

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
		CAIXA DATA 25/05/2022		
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039	15.703,61	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		15.703,61
		Totais 25/05/2022	15.703,61	15.703,61
		CAIXA DATA 26/05/2023		
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**HISTORICO**	**DEBITO**	**CREDITO**
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0040	222,00	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0040	100,00	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		222,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		100,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0011	17.524,90	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0011		17.524,90
		Totais 26/05/2023	17.846,90	17.846,90
		CAIXA DATA 27/05/2023		
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**HISTORICO**	**DEBITO**	**CREDITO**
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0012	14.524,90	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0012		14.524,90
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0029	698,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0029		698,00
		Totais 27/05/2023	**15.222,90**	**15.222,90**
		CAIXA DATA 29/05/2023		
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**HISTORICO**	**DEBITO**	**CREDITO**
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0040	324,25	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0040	352,00	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		324,25
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		352,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0011	18.525,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinatura/ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA



1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0011		16,52
		Totais 29/05/2023		

CAIXA DATA 30/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	16.524,90	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0007		16.524,90
		Totais 30/05/2023	**16,524,90**	**16,524,90**

CAIXA DATA 31/05/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0008	15.727,32	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0008		15.727,32
		Totais 31/05/2023	15.727,32	15.727,32
		Total de MAIO / 2023:	402.997,71	402.997,71

LIVRO DIÁRIO

CNPJ 35.644.154/0001-84 I.E:15.671.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023

CAIXA DATA 01/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0031	12.371,22	
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0031	1.120,00	
2.01.01.03.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0031	182,66	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		1.120,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		182,66
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0001	558,47	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0017		15.867,64
		Totais 01/06/2023	**16.158,63**	**16.158,63**

CAIXA DATA 02/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FP ref. fev	15.942,14	
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		15.942,14
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008	15.942,14	
		Totais 02/06/2023	**15.942,14**	**15.942,14**

CAIXA DATA 03/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0001		3.708,37
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0017	3.708,37	
		Totais 03/06/2023	**3.708,37**	**3.708,37**

CAIXA DATA 05/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.05.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	15.905,89	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		15.905,89
		Totais 05/06/2023	**15.905,89**	**15.905,89**

CAIXA DATA 06/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0002	17.905,89	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0002		17.905,89
		Totais 06/06/2023	**17.905,89**	**17.905,89**

CAIXA DATA 07/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0019	17.105,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0019		17.105,89
		Totais 07/06/2023	17.105,89	17.105,89

CAIXA DATA 09/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Aquisição de mercadorias NF 0013	1.799,11	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0013		1.000,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0013		799,11

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 028
CPL

2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0003	3.32	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0003		3.32
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009	11.055,89	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009		11.055,89
		Totais 09/06/2023	19.180,00	19.180,00

CAIXA DATA 10/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	12.905,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	2.500,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias conf. NF 0033		15.405,89
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	100,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0033	95,42	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	99,92	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		100,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		95,42
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		99,92
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0003	380,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0003		380,00
		Totais 10/06/2023	16.081,23	16.081,23

CAIXA DATA 12/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0004	15.905,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0004		15.905,89
		Totais 12/06/2023	15.905,89	15.905,89

CAIXA DATA 13/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de mercadorias NF 0015	14.905,89	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0015		14.905,89
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0015		472,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005	872,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005		400,00
		Totais 13/06/2023	15.777,89	15.777,89

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.644.124/0001-94 I.E. 15.491.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.023**

CAIXA DATA 14/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0005	12.905,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0005		12.905,89
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0022	2.847,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0022		2.847,00
		Totais 14/06/2023	15.752,89	15.752,89

CAIXA DATA 15/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0035	11.905,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0035	1.619,78	
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0035		13.525,67
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0035	132,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0035	332,00	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0035	220,40	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		132,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		332,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		220,40
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0006	2.000,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0006		2.000,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0023	382,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0023		382,00
		Totais 15/06/2023	16.592,07	16.592,07

CAIXA DATA 16/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0036	307,01	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0036	180,00	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0036		487,01
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0024	14.905,89	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 609

1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0024	C/	14.90
		Totais 16/06/2023		

CAIXA DATA 16/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0024		9.905,89
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0024	9.905,89	
		Totais 17/06/2023	9.905,89	9.905,89

CAIXA DATA 19/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	17.905,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0007		17.905,89
		Totais 19/06/2023	**17.905,89**	**17.905,89**

CAIXA DATA 20/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0008	16.158,60	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0008		16.158,60
		Totais 20/06/2023		

CAIXA DATA 21/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0037	14.164,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0037	1.896,60	
3.01.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0037		16.060,00
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0037	128,22	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0037	321,22	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0037	200,16	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0037		128,22
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0037		321,22
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0037		200,16
		Totais 21/06/2023	**16.706,60**	**16.706,60**

CAIXA DATA 22/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0038	16.748,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0038	200,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0026		16.948,00
		Totais 22/06/2023	**16.848,00**	**16.848,00**

CAIXA DATA 23/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0010	14.080,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0010		14.080,89
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0027	192,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0027		192,00
		Totais 23/06/2023		

CAIXA DATA 24/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0039	13.752,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0039	2.199,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0039		15.951,89
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0039	50,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0039	50,00	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0039	100,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		200,00
		Totais 24/06/2023	**16.151,89**	**16.151,89**

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.644.124/0001-94 I.E:16.871.857-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.024**

CAIXA DATA 25/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039	15.947,15	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		15.947,15
		Totais 25/06/2023		

CAIXA DATA 27/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0040	423,53	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0040		

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS:07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 630

2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		25
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		115
1.01.02.01.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0011	16.905,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0011		16.905,89
		Totais 27/06/2023	17.347,74	17.347,74

CAIXA DATA 28/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0012	14.158,24	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0012		14.158,24
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0029	1.755,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0029		1.755,00
		Totais 28/06/2023	**15.913,24**	**15.913,24**

CAIXA DATA 29/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0036	258,21	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0036	369,00	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0036		627,21
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0024	15.905,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0024		15.905,89
		Totais 29/06/2023	16.533,10	16.533,10

CAIXA DATA 30/06/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	19.003,06	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0007		19.003,06
		Totais 30/06/2023	**19.003,06**	**19.006,06**
		Total de JUNHO / 2023:	371.000,00	371.000,00

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 33.644.124/0001-04 LE15.671.857-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023

CAIXA DATA 01/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0031	15.726,50	
3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0031		15.726,50
		Totais 01/07/2023	**15.726,50**	**15.726,50**

CAIXA DATA 03/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	1.255,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		1.255,00
1.01.05.01.05.0009	PIS a Recuperar	Pis s/ compras NF 0011	180,25	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0011		120,35
2.01.01.01.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FF ref. fev	15.562,90	
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		15.562,90
		Totais 03/07/2023	**16.938,25**	**16.938,25**

CAIXA DATA 04/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0032	15.898,40	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0032	100,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0032		15.898,40
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	180,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0032	92,22	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	126,28	
		Totais 04/07/2023	**15.898,40**	**15.898,40**

CAIXA DATA 05/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	15.512,19	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		987,29
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Mercadorias NF 0012		14.524,90
		Totais 05/07/2023	**15.512,19**	**15.512,19**

CAIXA DATA 06/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0032	11.364,90	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0032	1.100,00	

https://assinador.iti.br/assinatura/index.xhtml
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 63

3.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0032		60,00
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	117,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0032	99,33	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	258,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		117,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		107,85
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		258,00

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.644.124/0001-94 I.E 15.071.957-8

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.025**

CAIXA DATA 06/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0018	1.130,36	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0018		1.130,36
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0002	1.100,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0002		1.100,00
		Totais 06/07/2023	**16.351,11**	**16.351,11**

CAIXA DATA 07/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0019	15.739,67	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0019		15.739,67
		Totais 07/07/2023	**15.739,67**	**15.739,67**

CAIXA DATA 08/07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Aquisição de mercadorias NF 0013	11.510,23	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0013		10.524,90
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0013		985,33
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0003	1.009,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0003		1.009,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009	3.150,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009		3.150,00
		Totais 08/07/2023	**15.699,23**	**15.699,23**

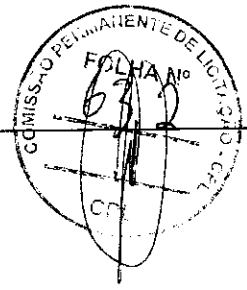
CAIXA DATA 10/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	12.524,90	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	1.866,19	
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias conf. NF 0033		4.866,19
2.01.01.03.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	117,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0033	99,33	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	45,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		117,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		99,33
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		110,99
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0003	1.000,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0003		10.524,90
		Totais 10/07/2023	**15.727,42**	**15.727,42**

CAIXA DATA 11/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Aquisição de mercadorias NF 0014	15.338,61	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0014		14.338,61
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	Pagamento de despesa ref. Fev	1.000,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de despesa ref. Fev		1.000,00
		Totais 11/07/2023	**16.338,61**	**16.338,61**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS:07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.744.124/0001-94 IE:13.671.997-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.027**

CAIXA DATA 12/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0034	11.913,57	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0034		970,00
3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0034		13.153,57
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0034	192,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0034	196,58	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0034	357,55	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		192,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		196,58
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		357,55
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0004	2.350,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0004		2.350,00
		Totais 12/07/2023	16.269,70	16.269,70

CAIXA DATA 13/07/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de mercadorias NF 0015	16.524,90	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0015		16.524,90
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0015		335,18
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005	463,40	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005		128,22
		Totais 13/07/2022	16.988,30	16.988,30

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.744.124/0001-94 IE:13.671.997-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.026**

CAIXA DATA 14/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0005	14.524,90	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0005		14.524,90
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0022	192,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0022		192,00
		Totais 14/07/2023	14.716,90	14.716,90

CAIXA DATA 15/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0006	753,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0006		753,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0023	14.857,90	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0023		14.857,90
		Totais 15/07/2023	15.610,90	15.610,90

CAIXA DATA 17/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0036	698,00	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0036	180,00	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0036		878,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0024	16.524,90	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0024		16.524,90
		Totais 17/07/2023	17.402,90	17.402,90

CAIXA DATA 18/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	3.166,58	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0007		3.166,58
		Totais 18/07/2023	3.166,58	3.166,58

CAIXA DATA 19/07/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 603

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0008	16.473,19	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0008		16.473,19
		Totais 19/07/2023	**16.473,19**	**16.473,19**

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.644.124/0001-94 I.E:15.071.057-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.028**

CAIXA DATA 20/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0009	14.874,90	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0009		14.874,90
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0025	697,10	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0025		697,10
		Totais 20/07/20223	**15.572,00**	**15.572,00**

CAIXA DATA 21/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0038	222,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0038	99,00	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0038	174,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0038		222,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0038		99,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0038		174,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0026	14.524,90	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0026		14.524,90
		Totais 21/07/2023	**15.019,90**	**15.019,90**

CAIXA DATA 22/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0010	14.699,90	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0010		14.699,90
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0027	692,10	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0027		692,10
		Totais 22/07/2023	15.392,00	15.392,00

CAIXA DATA 24/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0039	15.524,90	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0039	222,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0039		16.100,90
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0039	155,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0039	357,00	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0039	109,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		300,00
		Totais 24/07/2023	**16.300,90**	**16.300,90**

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.644.124/0001-94 I.E:15.071.057-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.028**

CAIXA DATA 25/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039	15.726,50	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		15.726,50
		Totais 25/07/2023	**15.726,50**	**15.726,50**

CAIXA DATA 26/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0040	123.25	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0040	321,00	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		123,25
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		321,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0011	14.000,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 634

1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0011		14.92
		Totais 26/07/2023		

CAIXA DATA 27/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0012	15.324,90	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0012		15.324,90
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0029	755,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0029		755,00
		Totais 27/07/2023	**16.079,90**	**16.079,90**

CAIXA DATA 28/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0012	12.979,90	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0012		12.979,90
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0029	2.900,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0029		2.900,00
		Totais 28/07/2023	**15.879,90**	**15.879,90**

CAIXA DATA 29/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0012	14.824,90	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0012		14.824,90
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0029	755,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0029		755,00
		Totais 29/07/2023	**15.579,90**	**15.579,90**

CAIXA DATA 31/07/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0012	15.524,90	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0012		15.524,90
		Totais 31/07/2023	**15.524,90**	**15.524,90**
		Total de JULHO / 2023:	**400.724,90**	**400.724,90**

LIVRO DIÁRIO

CNPJ: 36.644.124/0001-84 I.E:15.671.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇAO DE CAIXA | Período: 02/01/2023 a 30/12/2023

CAIXA DATA 01/08/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0031	12.172,12	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0001		14.979,02
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0017	2.806,90	
		Totais 01/08/2023	**14.979,02**	**14.979,02**

CAIXA DATA 02/08/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.05.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	11.921,34	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		11.921,34
1.01.05.01.01.0009	PIS a Recuperar	Pis s/ compras NF 0011	1.120,00	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0011		1.120,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FP ref. fev	2.145,00	
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		2.145,00
		Totais 02/08/2023	**15.186,34**	**15.186,34**

CAIXA DATA 03/08/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0032	10.178,12	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0032	1.100,00	
2.01.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0032		11.278,12
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	100,00	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	146,88	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		346,88
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0002	1.979,78	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 635
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.644.124/0001-94 I.E:15.671.857-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2022

CAIXA DATA 03/08/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0031	1.104,50	
3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0031		1.054,50
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0031	90,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0031	59,50	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		50,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0001	1.384,17	
1.01.05.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0001		1.367,67
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0017	50,00	
		Totals 03/08/2023	**16.216,05**	**16.216,05**

CAIXA DATA 04/08/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	15.172,12	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0011		14.072,12
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FP ref. fev	300,00	
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008	2.600,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		1.000,00
		Totals 04/08/2023	**15.072,12**	**15.072,12**

CAIXA DATA 05/08/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.02.01.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0032	11.367,23	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0032	2.100,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0032		12.467,23
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	1.160,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0032	97,20	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	146,88	
2.01.01.03.01.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		1.160,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		97,20
2.01.01.03.03.0003	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		146,88
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0002	100,00	

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.644.124/0001-94 I.E:15.671.857-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.030**

CAIXA DATA 05/08/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0002		100,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0018	180,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0018		180,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0002	100,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0002		100,00
		Totals 05/08/2023	**15.191,23**	**15.191,23**

CAIXA DATA 07/08/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0019	2.113,80	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0019		2.113,80
		Totals 07/08/2023	**2.113,80**	**2.113,80**

CAIXA DATA 08/08/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Aquisição de mercadorias NF 0013	13.172,12	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0013		11.172,12
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0013		2.000,00
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	Impo s/ compras NF 0013 ICMS NF0013	175,00	
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	Impo s/ compras NF 0013 Pis NF0013	72,44	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Impo s/ compras NF 0013 Cofins NF0013	182,00	
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Impostos s/ compras NF 0013		429,44

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 62
CPL

2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0003	1.000,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0003		1.00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009	1.000,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009		1.000,00
		Totais 08/08/2023	16.001,20	16.001,20

CAIXA DATA 09/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	10.318,70	
1.01.02.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	2.351,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias conf. NF 0033		12.675,70
2.01.01.03.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	108,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0033	9,90	
2.01.01.03.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	45,60	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		108,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		9,90
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		45,60
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0003	2.080,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0003		2.080,00
		Totais 09/08/2023	14.919,12	14.919,20

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.644.124/0001-94 I.E:15.671.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.031**

2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	Pagamento de despesa ref. Fev	12.587,12	
2.01.01.17.01.0004	Agua a Pagar	Pagamento de despesa ref. Fev	920,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de despesa ref.Fev		12.587,12
2.01.01.17.01.0005	Contas a Pagar	Pagamento de despesa c/ correios	1.000,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de despesa c/ correios		920,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0020	1.000,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0020		1.000,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0004		1.000,00
		Totais 10/08/2023	15.507,12	15.507,12

CAIXA DATA 11/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0034	11.394,12	
1.01.02.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0034	1.000,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0034		12.394,12
2.01.01.03.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0034	351,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0034	153,68	
2.01.01.03.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0034	451,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		351,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		153,68
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		451,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0004	1.300,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0004		1.300,00
		Totais 11/08/2023	14.649,80	14.649,80

CAIXA DATA 12/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de mercadorias NF 0015	13.172,12	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0015		13.172,12
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0015		900,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005	1.900,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005		900,00
		Totais 12/08/2023	15.072,12	15.072,12

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.644.124/0001-94 I.E:15.671.957-6

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 631

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
		CAIXA DATA 14/08/2023		
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0005	14.172,12	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0005		14.172,12
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0022	806,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0022		806,00
		Totais 13/08/2023	14.978,12	14.978,12
		CAIXA DATA 15/08/2023		
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**HISTORICO**	**DEBITO**	**CREDITO**
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0035	10.425,12	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0035	953,84	
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0035		11.378,96
2.01.01.03.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0035	100,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0035	221,00	
2.01.01.03.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0035	220,40	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		100,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		221,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		220,40
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0006	1.000,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0006		1.000,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0023	882,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0023		882,00
		Totais 15/08/2023	13.802,36	13.802,36
		CAIXA DATA 16/08/2023		
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**HISTORICO**	**DEBITO**	**CREDITO**
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0024	15.172,12	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0024		15.172,12
		Totais 16/08/2023	15.172,12	15.172,12
		CAIXA DATA 17/08/2023		
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**HISTORICO**	**DEBITO**	**CREDITO**
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	15.072,12	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0007		15.072,12
		Totais 17/08/2023	**15.072,12**	**15,072,12**
		CAIXA DATA 18/08/2023		
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**HISTORICO**	**DEBITO**	**CREDITO**
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0008	16.172,12	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0008		16.172,12
		Totais 18/08/2023	16.172,12	16.172,12

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.644.124/0001-94 I.E:15.671.357-6

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
		CAIXA DATA 19/08/2023		
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0025	16.869,31	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0025		16.869,31
		Totais 19/08/2023	**16.869,31**	**16.869,31**
		CAIXA DATA 21/08/2023		
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**HISTORICO**	**DEBITO**	**CREDITO**
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0026	17.172,11	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0026		17.172,11
		Totais 21/08/2023	**17.172,11**	**17.172,11**
		CAIXA DATA 22/08/2023		
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**HISTORICO**	**DEBITO**	**CREDITO**
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil	Recebimento ref. NF 0010	222,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0010		222,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0027	14.872,99	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0027		14.872,99
		Totais 22/08/2023	15.094,99	15.094,99
		CAIXA DATA 23/08/2023		
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**HISTORICO**	**DEBITO**	**CREDITO**
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0039	13.355,12	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 046
CPL

1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0039	14,77	
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0039		14.77
3.01.01.01.03.0003	CMS	Impostos s/ venda conf. NF 0039	50,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0039	50,00	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0039	100,00	
2.01.01.03.03.0001	CMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		200,00
		Totais 23/08/2023	**15.055,12**	**15.055,12**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.624.124/0001-94 I.E:15.671.967-2

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.033**

CAIXA DATA 24/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039	14.972,21	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		14.972,21
		Totais 24/08/2023	**14.972,21**	**14.972,21**

CAIXA DATA 25/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0040	223,50	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0040	157,45	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		223,50
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		157,45
1.01.02.01.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0011	14.672,12	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0011		14.672,12
		Totais 25/08/2023	**15.053,07**	**15.053,07**

CAIXA DATA 26/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0012	13.614,34	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0012		13.614,34
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0029	955,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0029		955,00
		Totais 26/08/2023	**14.569,34**	**14.569,34**

CAIXA DATA 28/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0040	321,00	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0040	357,45	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		321,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		357,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0011	15.172,19	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0011		15.172,19
		Totais 28/08/2023	**15.850,64**	**15.850,19**

CAIXA DATA 29/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0040	333,85	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0040	805,87	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		333,85
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		805,87
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0011	13.172,12	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0011		13.172,12
		Totais 29/08/2023	**14.489,64**	**14.489,64**

CAIXA DATA 30/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0040	423,00	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0040	112,00	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		423,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		112,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0011	16.172,66	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0011		16.172,66
		Totais 30/08/2023	**16.707,66**	**16.707,66**

CAIXA DATA 31/08/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0011	16.172,74	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0011		16.172,74
		Totais 31/08/2023	**16.172,74**	**16.172,74**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 639

		Total de AGOSTO / 2023:	**401.710,39**	**401.7**

LIVRO DIÁRIO

CNPJ 35.644.124/0001-94 I.E: 15.071.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA | Período: 02/01/2023 a 30/12/2023

CAIXA DATA 01/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0031	12.905,89	
3.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0031		12.905,89
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0031	120,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0031	233,60	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		120,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		233,60
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0001	1.500,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0017	1.500,00	
		Totais 01/09/2023	**16.259,49**	**16.259,49**

CAIXA DATA 02/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.10.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	11.905,89	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012	2.000,00	
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	Pis s/ compras NF 0011	253,82	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0011		253,82
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		16.005,89
		Totais 02/09/2023	**15.959,71**	**15.959,71**

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.644.124/0001-94 I.E: 15.071.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA | Período: 02/01/2023 a 30/12/2023

CAIXA DATA 04/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0031	12.905,89	
3.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0031		12.905,89
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0001	2.000,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0001		2.000,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0017	1.000,00	
		Totais 04/09/2023	**15.905,89**	**15.905,89**

CAIXA DATA 05/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.10.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	11.905,89	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		11.905,89
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Mercadorias NF 0012		2.000,00
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	Pis s/ compras NF 0011	266,79	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0011		266,79
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FP ref. fev	1.745,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		1.745,00
		Totais 05/09/2023	**15.917,68**	**15.917,68**

CAIXA DATA 06/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0032	600,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0032	400,00	
3.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0032		600,00
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	60,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0032	109,22	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	99,28	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		60,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		109,22
2.01.01.03.03.0003	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		99,28
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0002	1.000,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 69
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS:07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

LIVRO DIÁRIO

CAIXA DATA 05/09/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0002		10.905,89
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0018	11.085,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0018		1.000,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0002	2.100,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0002		2.100,00
		Totais 05/09/2023	**15.251,39**	**15.251,39**

CAIXA DATA 08/09/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0019	4.757,57	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0019		4.757,57
		Totais 08/09/2023	**4.757,57**	**4.757,57**

CAIXA DATA 09/09/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Aquisição de mercadorias NF 0013	12.905,89	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0013		1.500,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0013		1.500,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0003	1.500,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0003		1.500,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009	2.000,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009		11.905,89
		Totais 09/09/2023	**16.405,89**	**16.405,89**

CAIXA DATA 11/09/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	12.405,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	2.500,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias conf. NF 0033		14.905,89
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	100,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0033	300,00	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	100,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		100,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		300,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		45,60
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0003	1.000,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0003		1.000,00
		Totais 11/09/2023	**16.405,89**	**16.405,89**

CAIXA DATA 12/09/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Aquisição de mercadorias NF 0014	15.959,69	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0014		15.959,69
		Totais 12/09/2023	**15.959,69**	**15.959,69**

CAIXA DATA 13/09/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0034	11.784,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0034	970,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0034		12.754,89
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0034	154,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0034	159,22	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0034	136,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		154,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		159,22
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		136,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0004	2.350,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0004		2.350,00
		Totais 13/09/2023	**15.454,11**	**15.454,11**

CAIXA DATA 14/09/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de mercadorias NF 0015	15.905,89	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0015		11.905,89
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0015		4.000,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 64

2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005		
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005		87
		Totais 14/09/2023		

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.844.124/0001-84 I.E:15.871.857-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.036**

CAIXA DATA 15/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0005		
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0005		12.905,89
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0022		
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0022		3.000,00
		Totais 15/09/2023		

CAIXA DATA 16/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0035	11.505,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0035		3.000,00
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0035		14.505,89
2.01.01.03.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0035	321,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0035	247,66	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0035	354,40	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		321,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		247,66
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		354,40
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0006	1.375,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0006		1.375,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0023	882,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0023		882,00
		Totais 16/09/2023		

CAIXA DATA 18/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0024	15.505,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0024		15.505,89
		Totais 18/09/2023		

CAIXA DATA 19/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	15.805,37	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0007		15.805,37
		Totais 19/09/2023	**15.805,37**	**15.805,37**

CAIXA DATA 20/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0008	15.955,11	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0008		15.955,11
		Totais 20/09/2023		

CAIXA DATA 21/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0009	15.255,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0009		15.255,89
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0025	697,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0025		697,00
		Totais 21/09/2023	**15.952,89**	**15.852,89**

CAIXA DATA 22/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0038	4.440,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0038	160,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0038		4.000,00
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0038	148,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0038	59,40	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0038	273,60	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0038		148,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0038		59,40
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0038		273,60

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 628

1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0026	6.060,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0026		6.060,89
		Totais 22/09/2023	**16.111,89**	**16.111,89**

CAIXA DATA 23/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0010	12.910,18	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0010		12.910,18
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0027	2.599,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0027		2.599,00
		Totais 22/09/2022	15.509,18	15.509,18

CAIXA DATA 25/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0039	13.905,77	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0039	1.000,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0039		14.905,77
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0039	300,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0039	300,00	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0039	900,00	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		900,00
		Totais 25/09/2023	**15.805,77**	**15.805,77**

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.644.124/0001-94 I.E:15.671.957-8

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.037**

CAIXA DATA 26/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039	17.405,98	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		17.405,98
		Totais 26/09/2023	**17.405,98**	**17.405,98**

CAIXA DATA 27/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0040	351,22	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0040	321,25	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		351,22
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		321,25
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0011	15.255,12	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0011		15.255,12
		Totais 27/09/2023	**15.926,59**	**15.926,59**

CAIXA DATA 28/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0012	15.905,33	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0012		15.905,33
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0029	755,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0029		755,00
		Totais 28/09/2023	**16.660,33**	**16.660,33**

CAIXA DATA 29/09/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0036	200,00	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0036	350,00	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0036		550,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0024	14.905,14	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0024		14.905,14
		Totais 29/09/2023	**15.455,14**	**15.455,14**

CAIXA DATA 30/09/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	13.613,41	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0007		13.613,41
		Totais 30/09/2022	**13.613,41**	**13.613,41**
		Total de SETEMBRO / 2023:	**391.485,36**	**391.485,36**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 613
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

LIVRO DIÁRIO

CNPJ 35.644.124/0001-84 I.E:15.071.357-6

HISTORICO MOVIMENTAÇAO DE CAIXA | Período: 02/01/2023 a 30/12/2023

CAIXA DATA 02/10/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0031	12.894,22	
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0031	369,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0031	243,50	
2.01.01.03.01.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		369,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		243,50
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0001	1.900,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0001		1.900,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0017	1.640,00	
		Totais 01/10/2023	**17.046,72**	**17.046,72**

CAIXA DATA 03/10/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	11.905,89	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		11.905,89
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	Pis s/ compras NF 0011	2.000,00	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0011		2.000,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FP ref. fev	2.000,00	
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		2.000,00
		Totais 03/10/2023	**15.905,89**	**15.905,89**

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.644.124/0001-84 I.E:15.071.357-6

HISTORICO MOVIMENTAÇAO DE CAIXA | Período: 03/01/2023 a 30/12/2023

CAIXA DATA 04/10/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0031	11.805,89	
3.01.01.01.01.0003	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0031		11.805,89
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0031	150,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0031	230,00	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		230,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0001	4.850,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0001		4.850,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0017		
		Totais 04/10/2023	**17.035,89**	**17.035,89**

CAIXA DATA 05/10/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	11.905,72	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		10.905,72
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Mercadorias NF 0012		1.000,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FP ref. fev	3.045,00	
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008	1.500,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		4.545,00
		Totais 05/10/2023	**16.450,72**	**16.450,72**

CAIXA DATA 06/10/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0032	11.905,88	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0032	1.100,00	
3.01.01.01.01.0003	Receita Vendas	Venda conf. NF 0032		12.905,88
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	100,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0032	100,00	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0032	146,88	
2.01.01.03.01.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		100,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		100,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
CPL

3.01.01.03.0003	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0002	160,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0002	1.100,00

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.044.124/0001-94 IE 114.071.957/8

HISTORICO MOVIMENTAÇAO DE CAIXA Período: 03/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.039**

CAIXA DATA 06/10/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0002		100,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0018	1.180,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0018		1.100,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0002	1.100,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0002		100,00
		Totais 06/10/2023	**15.732,77**	**15.732,77**

CAIXA DATA 07/10/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0019	3.792,37	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0019		3.792,37
		Totais 07/10/2023	**3.792,37**	**3.792,37**

CAIXA DATA 09/10/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Aquisição de mercadorias NF 0013	16.905,88	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009		16.805,88
		Totais 09/10/2023	**16.905,88**	**16.905,88**

CAIXA DATA 10/10/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	11.705,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	1.000,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias conf. NF 0033		12.705,89
3.01.01.01.03.0003	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	150,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0033	150,00	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0033		100,00
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		150,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		160,25
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Recebimento ref. NF 0003	3.000,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0003		3.000,00
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	**Totais** 10/10/2023	**16.115,14**	**16.115,14**

CAIXA DATA 11/10/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0020	16.128,76	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0020		1.000,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0004		15.128,76
		Totais 11/10/2023	**16.128,76**	**16.128,76**

CAIXA DATA 13/10/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0034	12.905,31	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0034	270,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0034		13.175,31
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0004	2.350,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0004		2.350,00
		Totais 13/10/2023	**15.525,31**	**15.525,31**

CAIXA DATA 14/10/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de mercadorias NF 0015	16.069,25	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0015		300,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005	672,00	
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005		672,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	**Totais** 14/10/2023	**17.041,25**	**17.041,25**

LIVRO DIÁRIO

https://assinador.pscs.com.br/ ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 095

CAIXA DATA 16/10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0005	14.905,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0005		14.905,89
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0022	1.192,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0022		1.192,00
		Totais 16/10/2023	16.097,89	16.097,89

CAIXA DATA 17/10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0035	1.000,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0035	855,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0035		11.817,09
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0035	111,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0035	88,67	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0035	321,47	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		111,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		88,67
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		321,47
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0006	2.000,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0006		2.000,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0023	11.787,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0023		11.787,89
		Totais 17/10/2023	16.158,03	16.158,03

CAIXA DATA 18/10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0036	500,00	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0036	280,00	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0036		780,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0024	15.905,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0024		15.905,89
		Totais 18/10/2023	16.685,89	16.685,89

CAIXA DATA 19/10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	15.705,44	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0007		15.705,44
		Totais 19/10/2023	**15.705,44**	**15.705,44**

CAIXA DATA 20/10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0008	16.150,68	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0008		16.150,68
		Totais 20/10/2023	16.150,68	16.150,68

LIVRO DIÁRIO

CAIXA DATA 21/10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0009	12.905,88	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0009		12.905,88
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0025	2.900,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0025		2.900,00
		Totais: 21/10/2023	**15.805,88**	**15.805,88**

CAIXA DATA 23/10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0026	16.905,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0026		16.905,89
		Totais 22/10/2023	**16.905,89**	**16.905,89**

CAIXA DATA 24/10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0027	15.905,74	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0027		15.905,74
		Totais 24/10/2023	15.905,74	15.905,74

http://assinador.pbcon... ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILV...

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
041

CAIXA DATA 25/10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0039	13.555,31	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0039	2.324,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0039		14.879,31
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		1.000,00
		Totais 25/10/2023	**15.879,31**	**15.879,31**

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.044.124/0001-94 I.E:15.671.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.041**

CAIXA DATA 26/10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
2.01.01.04.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039	14.705,89	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		14.705,89
		Totais 26/10/2023	**14.705,89**	**14.705,89**

CAIXA DATA 27/10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0040	200,36	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0040	100,55	
2.01.01.04.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		200,36
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		100,55
1.01.02.01.01.0001	Bancos	Recebimento ref. NF 0011	16.905,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0011		16.905,89
		Totais 27/10/2023	**17.206,80**	**17.206,80**

CAIXA DATA 28/10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0029	15.905,66	
1.01.03.01.01.0007	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0029		15.905,66
		Totais 28/10/2023	**15.905,66**	**15.905,66**

CAIXA DATA 30/10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0011	17.105,99	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0011		17.105,99
		Totais 30/10/2023	**17.105,99**	**17.105,99**

CAIXA DATA 31/10/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0024	16.008,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0024		16.008,89
		Totais 31/10/2023	**16.008,89**	**16.008,89**
		Total de OUTUBRO / 2023:	**304.000,40**	**304.000,40**

LIVRO DIÁRIO

CNPJ:35.044.124/0001-94 I.E:15.671.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023

CAIXA DATA 01/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0031	11.424,92	
3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0031		17.015,68
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0001	2.287,87	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0001		2.287,87
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0017	3.202,89	
		Totais 01/11/2023	**17.015,68**	**17.015,68**

CAIXA DATA 03/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 64

1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	13.500,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		13.500,00
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	Pis s/ compras NF 0011	1.063,57	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0011		1.063,57
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FP ref. fev	1.945,00	
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		1.945,00
		Totais 03/11/2023	**16.557,82**	**16.557,82**

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.644.124/0001-94 I.E:15.671.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023

CAIXA DATA 04/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0031	11.923,74	
3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0031		12.626,74
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0001	4.987,87	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0001		4.987,87
		Totais 04/11/2023	**16.914,61**	**16.914,61**

CAIXA DATA 06/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	500,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		3.000,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Mercadorias NF 0012		2.000,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FP ref. fev	15.318,64	
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008	500,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		11.318,64
		Totais 06/11/2023	**16.318,64**	**16.318,64**

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.644.124/0001-94 I.E:15.671.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023

CAIXA DATA 07/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0018	17.977,64	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0018		17.977,64
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0002	100,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0002		100,00
		Totais 07/11/2023	**18.077,64**	**18.077,64**

CAIXA DATA 08/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0019	20.221,65	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0019		20.221,65
		Totais 08/11/2023	**20.221,65**	**20.221,65**

CAIXA DATA 09/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Aquisição de mercadorias NF 0013	580,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0013		260,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0013		320,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0003	2.112,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0003		2.112,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009	12.468,64	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009		12.465,64
		Totais 09/11/2023	**15.160,64**	**15.160,64**

CAIXA DATA 10/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	12.462,60	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	2.360,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias conf. NF 0033		14.822,60
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	200,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0033	139,00	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	145,60	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		200,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		139,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		145,60
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0003	2.180,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0003		2.180,00
		Totais 10/11/2023	**17.487,20**	**17.487,20**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
646
CPL

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.644.124/0001-04 I.E.15.671.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA | Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 | **Pág.043**

CAIXA DATA 11/11/2022

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0020	6.952,49	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0004		6.952,49
		Totais 11/11/2022	6.952,49	6.952,49

CAIXA DATA 13/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0034	1.800,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0034	990,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0034		2.790,00
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0034	100,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0034	159,37	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0034	235,80	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		100,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		159,37
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		235,80
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0004	14.668,64	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0004		14.668,64
		Totais 13/11/2023	17.953,81	17.953,81

CAIXA DATA 14/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de mercadorias NF 0015	15.318,64	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0015		15.318,64
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0015		300,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005	680,17	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005		380,17
		Totais 14/11/2023	16.298,81	16.298,81

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ 35.644.124/0001-04 I.E.15.671.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA | Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 | **Pág.043**

CAIXA DATA 16/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0005	15.565,63	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0005		15.565,63
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0022	1.192,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0022		1.192,00
		Totais 16/11/2023	16.757,63	16.757,63

CAIXA DATA 17/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0035	1.325,88	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0035	12.476,30	
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0035		13.802,18
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0035	157,19	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0035	255,00	
3.01.01.01.03.0003	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0035	220,40	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		157,19
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		255,00
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0035		220,40
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0006	1.375,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0006		1.375,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0023	882,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0023		882,00
		Totais 17/11/2023	16.690,77	16.690,77

CAIXA DATA 18/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 699
CPL

1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0024	17.640,10	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0024		17.64
		Totais 18/11/2023	17.640,10	17.64

CAIXA DATA 20/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	18.473,64	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0007		18.473,64
		Totais 20/11/2023	**18.473,64**	**18.473,64**

CAIXA DATA 21/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0008	17.920,64	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0008		17.920,64
		Totais 21/11/2023	17.920,64	17.920,64

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.644.124/0001-94 I.E:15.671.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.044**

CAIXA DATA 22/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0009	16.318,64	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0009		16.318,64
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0025	697,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0025		697,00
		Totais 22/11/2023	**17.015,64**	**17.015.,64**

CAIXA DATA 23/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0026	17.318,64	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0026		17.318,64
		Totais 23/11/2023	**17.318,64**	**17.318,64**

CAIXA DATA 24/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0010	17.493,64	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0010		17.493,64
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0027	192,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0027		192,00
		Totais 24/11/2023	17.685,64	17.685,64

CAIXA DATA 25/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0039	14.318,44	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0039	5.999,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0039		20.317,44
		Totais 25/11/2023	**20.317,44**	**20.317,44**

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.644.124/0001-94 I.E:15.671.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.044**

CAIXA DATA 27/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039	15.318,73	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		15.318,73
		Totais 27/11/2023	15.318,73	15.318,73

CAIXA DATA 28/11/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0040	653,55	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0040	958,33	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		653,55
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		958,33
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0011	16.118,64	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0011		16.118,64
		Totais 28/11/2023	17.730,52	17.730,52

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

CAIXA DATA 29/11/2023				
CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0012	16.941,74	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0012		16.941,74
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0029	155,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0029		155,00
		Totais 29/11/2023	**17.096,74**	**17.096,74**
CAIXA DATA 30/11/2023				
CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	16.238,64	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0007		16.238,64
		Totais 30/11/2023	**16.238,64**	**16.238,64**
		Total de NOVEMBRO / 2023	**405.864,76**	**405.864,76**

LIVRO DIÁRIO

CNPJ 35.444.124/0001-94 I.E:15.671.957-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA | Período: 02/01/2023 a 30/12/2023

CAIXA DATA 01/12/2023				
CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0031	566,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0031		566,00
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0031	120,00	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031	133,60	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		120,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0031		133,60
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0001	15.035,65	
		Totais 01/12/2023	**15.855,25**	**15.855,25**
CAIXA DATA 02/12/2023				
CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.12.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	11.905,89	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		11.905,89
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	Pis s/ compras NF 0011	120,00	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0011		120,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FP ref. fev	3.645,00	
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		3.645,00
		Totais 02/12/2023	**15.670,89**	**15.670,89**
CAIXA DATA 04/12/2023				
CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0032	11.793,54	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0032	1.100,00	
3.01.01.01.01.0005	Receita Vendas	Venda conf. NF 0032		12.690,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		197,02
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0002	2.979,78	
		Totais 04/12/2023	**15.873,32**	**15.873,32**
CAIXA DATA 05/12/2023				
CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.12.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de Mercadorias NF 0012	13.005,89	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de Mercadorias NF 0012		12.005,89
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de Mercadorias NF 0012		1.000,00
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	Pis s/ compras NF 0011	1.000,00	
1.01.05.01.05.0009	COFINS a Recuperar	Cofins s/ compras NF 0011		1.000,00
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	Pagamento de FP ref. fev	2.145,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0008		2.145,00
		Totais 05/12/2023	**17.050,89**	**17.050,89**
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		97,02
2.01.01.03.03.0006	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0032		146,88
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0002	100,00	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS:07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
651

CAIXA DATA 06/12/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0018	16.085,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0018		6.180,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0002	100,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0002		100,00
		Totais 06/12/2023	**16.185,89**	**6.280,00**

CAIXA DATA 07/12/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0019	13.905,57	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0019		13.905,57
		Totais 07/12/2023	13.905,57	13.905,57

CAIXA DATA 08/12/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Aquisição de mercadorias NF 0013	11.258,57	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0013		10.905,89
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0013		352,68
1.01.05.01.05.0001	ICMS a Recuperar	Impo s/ compras NF 0013 ICMS NF0013	238,10	
1.01.05.01.05.0008	PIS a Recuperar	Impo s/ compras NF 0013 Pis NF0013	354,65	
1.01.05.01.05.0006	COFINS a Recuperar	Impo s/ compras NF 0013 Cofins NF0013	352,47	
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	Impostos s/ compras NF 0013		942,22
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0003	3.000,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0003		3.000,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009	1.400,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0009		1.400,00
		Totais 08/12/2023	16.905,79	16.905,79

CAIXA DATA 09/12/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	11.053,51	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda de Mercadorias conf. NF 0033	1.441,50	
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias	Venda de Mercadorias conf. NF 0033		12.495,01
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	227,00	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0033	781,19	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0033	199,33	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		227,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		781,19
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0033		199,33
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0003	1.080,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0003		1.080,00
		Totais 09/12/2023	14.782,53	14.782,53

LIVRO DIÁRIO

CAIXA DATA 11/12/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
2.01.01.17.01.0002	Telefone a Pagar	Pagamento de despesa ref. Fev	15.155,89	
2.01.01.17.01.0004	Agua a Pagar	Pagamento de despesa ref. Fev	120,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de despesa ref.Fev		15.155,89
2.01.01.17.01.0006	Contas a Pagar	Pag. Desp. c/ mat. de consumo ref. Fev.	200,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pag. Desp. c/ mat. de consumo ref. Fev.		200,00
2.01.01.17.01.0006	Contas a Pagar	Pagamento de despesa c/ vigilância	250,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de despesa c/ vigilância		120,00
2.01.01.17.01.0006	Contas a Pagar	Pagamento de despesa c/ limpeza	120,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0020		250,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0004		120,00
		Totais 11/12/2023	15.875,89	15.875,89

CAIXA DATA 12/12/2023

CONTA	DESCRIÇAO	HISTORICO	DEBITO	CREDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0034	12.865,67	

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº

3.01.01.01.01.0005	Receita de Mercadorias	Venda conf. NF 0034		12,8
3.01.01.01.03.0002	ICMS	Impostos s/ venda conf. NF 0034	91,80	
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0034	81,68	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0034	376,20	
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		91,00
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		81,68
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0034		376,20
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0004	1.350,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0004		1.350,00
		Totais 12/12/2023	14.734,36	14.734,36

CAIXA DATA 13/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias	Aquisição de mercadorias NF 0015	14.905,89	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Aquisição de mercadorias NF 0015		14.905,89
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Aquisição de mercadorias NF 0015		2.000,00
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005	1.872,00	
1.01.01.02.01.0001	Banco	Pagamento de fornecedor ref. NF 0005		1.872,00
		Totais 13/12/2023	16.777,89	16.777,89

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.644.124/0001-94 I.E:15.671.857-6

HISTORICO MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA Período: 02/01/2023 a 30/12/2023 **Pág.047**

CAIXA DATA 14/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0005	13.154,97	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0005		13.154,97
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0022	2.192,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0022		2.192,00
		Totais 14/12/2023	15.346,97	15.346,97

CAIXA DATA 15/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0006	15.280,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0006		15.280,89
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0023	882,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0023		882,00
		Totais 15/12/2023	16.162,89	16.162,89

CAIXA DATA 16/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0036	500,00	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0036	559,78	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0036		1.059,78
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0024	14.905,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0024		14.905,89
		Totais 16/12/2023	15.965,64	15.965,64

CAIXA DATA 18/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	16.798,44	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0007		16.798,44
		Totais 18/12/2023	16.798,44	16.798,44

CAIXA DATA 19/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0008	2.547,57	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0008		2.547,57
		Totais 19/12/2023	2.547,57	2.547,57

LIVRO DIÁRIO

GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ:35.644.124/0001-94 I.E:15.671.857-6

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 693
CPL

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CAIXA DATA 20/12/2023				
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0009	14.255,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0009		14.255,89
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0025	697,00	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0025		697,00
		Totais 20/12/2023	**14.952,89**	**14.952,89**
CAIXA DATA 21/12/2023				
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0026	15.855,25	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0026		15.855,25
		Totais 21/12/2023	**15.855,25**	**15.855,25**
CAIXA DATA 22/12/2023				
3.01.01.07.01.0003	Materiais Consumo e Escritório	Apropriação de despesas ref. Mar	16.105,89	
2.01.01.17.01.0005	Contas a Pagar	Apropriação de despesas ref. Mar		16.105,89
		Totais 22/12/2023	**16.105,89**	**16.105,89**

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS:07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

LIVRO DIÁRIO

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CAIXA DATA 23/12/2023				
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0027	15.097,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0027		15.097,89
		Totais 23/12/2023	15.097,89	15.097,89
CAIXA DATA 25/12/2023				
1.01.01.02.01.0001	Banco	Venda conf. NF 0039	14.905,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Venda conf. NF 0039	1.199,78	
3.01.01.01.01.0005	Receita Venda	Venda conf. NF 0039		16.105,67
		Totais 25/12/2023	**16.105,67**	**16.105,67**

LIVRO DIÁRIO

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
CAIXA DATA 26/12/2023				
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039	15.905,50	
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0039		15.905,50
		Totais 26/12/2023	15.905,50	15.905,50
CAIXA DATA 27/12/2023				
3.01.01.01.03.0004	PIS/PASEP	Impostos s/ venda conf. NF 0040	123,58	
3.01.01.01.03.0005	COFINS	Impostos s/ venda conf. NF 0040	900,00	
2.01.01.03.03.0004	PIS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		161,58
2.01.01.03.03.0005	COFINS a Recolher	Impostos s/ venda conf. NF 0040		900,00
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0011	14.905,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0011		14.905,89
		Totais 27/12/2023	15.928,47	15.928,47
CAIXA DATA 28/12/2023				
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0012	13.905,89	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0012		13.905,89
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0029	1.022,92	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0029		1.022,92
		Totais 28/12/2023	**14.928,81**	**14.928,81**
CAIXA DATA 29/12/2023				

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
65

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0024	13.905,31	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0024		13.905,31
		Totais 29/12/2023	13.905,31	13.905,31

CAIXA DATA 30/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
1.01.01.02.01.0001	Banco	Recebimento ref. NF 0007	18.586,68	
1.01.03.01.01.0001	Clientes Diversos	Recebimento ref. NF 0007		18.586,68
		Totais 30/12/2023	**18.586,68**	**18.586,68**
		Total de DEZEMBRO / 2023:	381.323,04	381.323,04

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE CHAVIO MOREIRA DA SILVA

TERMO DE ENCERRAMENTO

FOLHA 50
FOLHA Nº
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 50 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 50 e servirá de Diario n° 6, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: GRAFICA RAPIDA LTDA

Endereço: AVENIDA JOÃO PAULO II, 463 - :B

Bairro: CENTRO

C.E.P.: 68700050

Cidade.: CAPANEMA / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15600342738 e arquivado em 28/11/2019.
Inscrição Estadual n° 156719576 e C.N.P.J. n° 35644124000194

CAPANEMA/PA, 23 de Fevereiro de 2024

JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:07231342272
R.G.:4349608 PCDI
C.R.C.:005938

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:04775137271
R.G.:06997292632 DETRAN

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

GRÁFICA RÁPIDA LTDA
Av. João Paulo II, 463-B, Centro, 68.700-050, Capanema-Pa, CNPJ: 35.644.124/0001-94, NIRE:1560034273-8, INSC. ESTADUAL: 15.671.957-6.
NOTAS EXPLICATIVAS de 01/01/2022 até 31/12/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 680
CPL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A GRÁFICA RÁPIDA LTDA é uma SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, com sede e foro na Cidade de Capanema/PA, com início de atividades em 28/11/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADE E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escutados em opinião de seu consultor e advogado, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL é de R$ 360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil Reais) dividido em 360.000 (Trezentas e Sessenta Mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) , totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS 100%

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas de 1 a 75 do livro Diário nº 05, Registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o Arquivamento: 239995368, Protocolo: 233792422, Registrado em 31/01/2023,Chancela: 126291179916.
A Empresa Sociedade Empresária Limitada não possui Conselho Fiscal instalado.A
Empresa Sociedade Empresária Limitada não possui Auditoria Independente.
Capanema-Pa, 31 de Dezembro de 2022.

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
TITULAR
RG Nº 06997292632- DETRAN/PA
CPF Nº 047.751.372-71

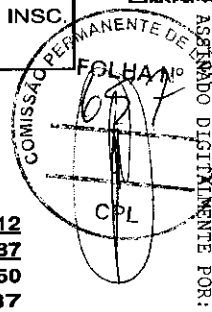
JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/PA Nº5938
CPF Nº 072.313.422.72

02/02/2023

Certifico o Registro em 02/02/2023
Arquivamento 20000862326 de 02/02/2023 Protocolo 233768467 de 01/02/2023 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 72928177148400

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137211-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS:10231942272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

GRÁFICA RÁPIDA LTDA
Av. João Paulo II, 463-B, Centro, 68.700-050, Capanema-Pa, CNPJ: 35.644.124/0001-94, NIRE: 1560034273-8, INSC. ESTADUAL: 15.671.957-6.
BALANÇO de 01/01/2022 até 31/12/2022



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS:10423422772-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

BALANÇO REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

CIRCULANTE			1.238.088,12
DISPONIVEL			12.908,87
	Caixa		1.490,50
	Banco c/ Movimento		11.418,37
ESTOQUE			816.899,60
	Mercadorias P/Revenda e Matéria-Prima		816.899,60
REALIZAVEL CURTO PRAZO			408.279,65
	Contas a Receber		408.279,65
PERMANENTE			
IMOBILIZADO			307.325,37
	Móveis e Utensílios		27.985,15
	Instalações		12.540,26
	Máquinas e Acessórios Industriais		318.650,00
(-)	Depreciação		51.850,04
		TOTAL	1.545.413,49

PASSIVO

CIRCULANTE			
EXIGIVEL CURTO PRAZO			29.209,18
	Fornecedores		15.853,09
	Impostos e Taxas à Recolher		9.346,06
	Outras Contas à Recolher		4.010,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			1.516.204,31
	Capital Social Integralizado		360.000,00
	Reserva P/Aumento de Capital		256.200,30
	Lucro Acumulado		900.004,01
		TOTAL	1.545.413,49

==========

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizamos por todas elas.
Reconheço a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31 de dezembro de 2022, estando o mesmo de acordo com os valores apurados da documentação encaminhada à contabilidade, somando tanto ATIVO como PASSIVO o valor de R$ 1.545.413,49 (Um Milhão, Quinhentos e Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Treze Reais e Quarenta e Nove Centavos). As informações foram extraídas das folhas de nº 01 a 75 do livro Diário nº 05, Registrado na Junta Comercial do Esta do do Pará, sob o Arquivamento: 239995368, Protocolo 233792422, Registrado em 31/01/2023, Chancela 126291179916.

Capanema-Pa, 31 de Dezembro de 2022

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
TITULAR
RG N° 06997292632- DETRAN/PA
CPF N° 047.751.372-71

JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/PA N°5938
CPF N° 072.313.422-72

02/02/2023

Certifico o Registro em 02/02/2023
Arquivamento 20000862326 de 02/02/2023 Protocolo 233768467 de 01/02/2023 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 72928177148400

GRÁFICA RÁPIDA LTDA
Av. João Paulo II, 463-B, Centro, 68.700-050, Capanema-Pa, CNPJ: 35.644.124/0001-94, NIRE: 1560034273-8, INSC. ESTADUAL: 15.671.957-6.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO de 01/01/2022 até 31/12/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 91
CPL

DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RESULTADO EM 31/12/2022

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**4.028.586,32**
(-) DEDUÇÕES	**201.429,31**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCID. S/ VENDAS E SERVIÇOS	**201.429,31**
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**3.827.157,01**
(-) C M V	**1.482.519,76**
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**2.344.637,25**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**1.188.432,94**
DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	**678.816,79**
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**290.058,21**
DESPESAS C/PESSOAL	**213.515,07**
DEPRECIAÇÃO DO EXERCÍCIO	**6.042,87**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.156.204,31**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizamos por todas elas.Reconheço a exatidão da presente Demonstração de Resultado do EXERCÍCIO, realizado em 31 de dezembro de 2022, estado a mesma de acordo com os valores apurados da documentação encaminhada à contabilidade,tendo comoResultado o valor de R$ 1.156.204,31 (Um Milhão,Cento e Cinquenta e Seis Mil, Duzentos e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos). As informações foram extraídas das folhas nº 01 a 75 do livro Diário nº 05, Registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Arquivavento: 239995368, Protocolo: 233792422,Registrado em 31/01/2023, Chancela: 126291179916.
Capanema-Pa, 31 de Dezembro de 2022

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
TITULAR
RG Nº 06997292632- DETRAN/PA
CPF Nº 047.751.372-71

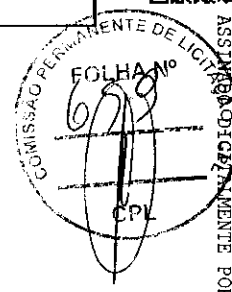
JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/PA Nº5938
CPF Nº 072.313.422-72

02/02/2023

Certifico o Registro em 02/02/2023
Arquivamento 20000862326 de 02/02/2023 Protocolo 233768467 de 01/02/2023 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 72928177148400

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

GRÁFICA RÁPIDA LTDA
Av. João Paulo II, 463-B, Centro, 68.700-050, Capanema-Pa, CNPJ: 35.644.124/0001-94, NIRE: 1560034273-8, INSC. ESTADUAL: 15.671.957-6.
ANÁLISE ECONÔMICA E FINANCEIRA de 01/01/2022 até 31/12/2022



Índice de Liquidez Geral:

$$LG = \frac{AC+RLP}{PC+ELP}$$

$$42,39 = \frac{1.238.088,12}{29.209,18}$$

Para cada R$ 1,00 de dívida a curto e longo prazo, há R$ 42,39 de valores a receber a curto e longo prazo.

Índice de Liquidez Corrente:

$$LC = \frac{AC}{PC}$$

$$42,39 = \frac{1.238.088,12}{29.209,18}$$

Resultado da Liquidez Corrente: 42,39

Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Índice de solvência Geral:

$$SG = \frac{AT}{PC+ELP}$$

$$52,91 = \frac{1.545.413,49}{29.209,18}$$

Maior que 1: Resultado que demonstra folga disponível para uma possível liquidação financeira

Grau de Endividamento:

$$GE = \frac{PC+PELP}{AT}$$

$$0,02 = \frac{29.209,18}{1.545.413,49}$$

Resultado do Grau de Endividamento:0,02

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas de 1 a 75 do livro Diário nº 05, Registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o Arquivamento: 239995368, Protocolo: 233792422, Registrado em 31/01/2023,Chancela: 126291179916.
A Empresa Sociedade Empresária Limitada não possui Conselho Fiscal instalado.A
Empresa Sociedade Empresária Limitada não possui Auditoria Independente.
Capanema-Pa, 31 de Dezembro de 2022.

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
TITULAR
RG Nº 06997292632- DETRAN/PA
CPF Nº 047.751.372-71

JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/PA Nº5938
CPF Nº 072.313.422-72

02/02/2023

Certifico o Registro em 02/02/2023
Arquivamento 20000862326 de 02/02/2023 Protocolo 233768467 de 01/02/2023 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 72928177148400

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

233768467

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 699
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**GRAFICA RAPIDA LTDA**
PROTOCOLO	**233768467 - 01/02/2023**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 15600342738
CNPJ 35.644.124/0001-94
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2023
SOB N: 20000862326

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04775137271 - BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS - Assinado em 01/02/2023 às 15:05:28

Cpf: 07231342272 - JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA - Assinado em 01/02/2023 às 15:06:23

Marcelo A. P. Cebolão

02/02/2023

Certifico o Registro em 02/02/2023
Arquivamento 20000862326 de 02/02/2023 Protocolo 233768467 de 01/02/2023 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 72928177148400

GRÁFICA RÁPIDA LTDA
Av. João Paulo II, 463-B, Centro, 68.700-050, Capanema-Pa, CNPJ: 35.644.124/0001-94, NIRE:1560034273-8, INSC ESTADUAL: 15.671.957-6.
NOTAS EXPLICATIVAS de 01/01/2023 até 31/12/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 66
CPL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A GRÁFICA RÁPIDA LTDA é uma SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, com sede e foro na Cidade de Capanema/PA, com início de atividades em 28/11/2019.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADE E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escutados em opinião de seu consultor e advogado, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL é de R$ 360.000,00 (Trezentos e Sessenta Mil Reais) dividido em 360.000 (Trezentas e Sessenta Mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) , totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS 100%

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas de 1 a 50 do livro Diário n° 06, Registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o Arquivamento: 249990300, Protocolo:246734043, Registrado em 27/02/2024,Chancela: 2625317894910.
A Empresa Sociedade Empresária Limitada não possui Conselho Fiscal instalado.A
Empresa Sociedade Empresária Limitada não possui Auditoria Independente.
Capanema-Pa, 31 de Dezembro de 2023.

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
TITULAR
RG N° 06997292632- DETRAN/PA
CPF N° 047.751.372-71

JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/PA N°5938
CPF N° 072.313.422.72

29/02/2024

Certifico o Registro em 29/02/2024
Arquivamento 20000938436 de 29/02/2024 Protocolo 246720654 de 27/02/2024 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 82871779220550

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

GRÁFICA RÁPIDA LTDA
Av. João Paulo II, 463-B, Centro, 68.700-050, Capanema-Pa, CNPJ: 35.644.124/0001-94, NIRE: 1560034273-8, INSC. ESTADUAL: 15.671.957-6.
BALANÇO de 01/01/2023 até 31/12/2023

FOLHA Nº 6

COMISSÃO PERMANENTE CPL

		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
CIRCULANTE		1.403.536,24	1.238.088,12
DISPONIVEL		15.341,12	12.908,87
	Caixa	1.771,33	1.490,50
	Banco c/ Movimento	13.569,79	11.418,37
ESTOQUE		902.988,24	816.899,60
	Mercadorias P/Revenda e Matéria-Prima	902.988,24	816.899,60
REALIZAVEL CURTO PRAZO		485.206,88	408.279,65
	Contas a Receber	485.206,88	408.279,65
PERMANENTE			
IMOBILIZADO		365.230,66	307.325,37
	Móveis e Utensílios	33.258,05	27.985,15
	Instalações	14.903,07	12.540,26
	Máquinas e Acessórios Industriais	378.689,00	318.650,00
(-)	Depreciação	61.619,46	51.850,04
	TOTAL	1.768.766,90	1.545.413,49
	PASSIVO		
CIRCULANTE			
EXIGIVEL CURTO PRAZO		34.712,70	29.209,18
	Fornecedores	18.840,09	15.853,09
	Impostos e Taxas à Recolher	11.107,02	9.346,06
	Outras Contas à Recolher	4.765,59	4.010,03
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.734.054,20	1.516.204,31
	Capital Social Integralizado	360.000,00	360.000,00
	Reserva P/Aumento de Capital	503.387,15	256.200,30
	Lucro Acumulado	870.667,05	900.004,01
	TOTAL	1.768.766,90	1.545.413,49

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizamos por todas elas.
Reconheço a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31 de dezembro de 2023, estando o mesmo de acordo com os valores apurados da documentação encaminhada à contabilidade, somando tanto ATIVO como PASSIVO o valor de R$ 1.768.766,90 (Um Milhão, Setecentos e Sessenta e Oito Mil, Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Noventa Centavos). As informações foram extraídas das folhas de nº 01 a 50 do livro Diário nº 06, Registrado na Junta Comercial do Esta do do Pará, sob o Arquivamento: 249990300, Protocolo 246734043, Registrado em 27/02/2024, Chancela 2625317894910.

Capanema-Pa, 31 de Dezembro de 2023

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
TITULAR
RG N° 06997292632- DETRAN/PA
047.751.372-71

JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/PA N°5938 CPF N°
CPF N° 072.313.422-72

29/02/2024

Certifico o Registro em 29/02/2024
Arquivamento 20000938436 de 29/02/2024 Protocolo 246720654 de 27/02/2024 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 82871779220550

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS:01231942274-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 60

GRÁFICA RÁPIDA LTDA
Av. João Paulo II, 463-B, Centro, 68.700-050, Capanema-Pa, CNPJ: 35.644.124/0001-94, NIRE: 1560034273-8, INSC. ESTADUAL: 15.671.957-6.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO de 01/01/2023 até 31/12/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.787.645,20	4.028.586,32
(-) DEDUÇÕES	239.382,26	201.429,31
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCID. S/ VENDAS E SERVIÇOS	239.382,26	201.429,31
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	4.548.262,94	3.827.157,01
(-) C M V	1.761.853,43	1.482.519,76
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	2.786.409,51	2.344.637,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	1.412.355,31	1.188.832,94
DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS	806.718,21	678.816,79
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	344.710,45	290.058,21
DESPESAS C/PESSOAL	253.745,19	213.515,07
DEPRECIAÇÃO DO EXERCÍCIO	7.181,46	6.042,87
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.374.054,20	1.156.204,31

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizamos por todas elas.Reconheço a exatidão da presente Demonstração de Resultado do EXERCÍCIO, realizado em 31 de dezembro de 2023, estado a mesma de acordo com os valores apurados da documentação encaminhada à contabilidade,tendo comoResultado o valor de R$ 1.374.054,20 (Um Milhão,Trezentos e Setenta e Quatro Mil, Cinquenta e Quatro Reais e Vinte Centavos). As informaçõesforam extraídas das folhas nº 01 a 50 do livro Diário nº 06, Registrado na Junta Comercial do Estado do Pará, sob o Arquivavento: 249990300, Protocolo: 246734043,Registrado em 27/02/2024, Chancela: 2625317894910.

Capanema-Pa, 31 de Dezembro de 2023

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
TITULAR
RG N° 06997292632- DETRAN/PA
047.751.372-71

JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/PA N°5938 CPF N°
CPF N° 072.313.422-72

29/02/2024

Certifico o Registro em 29/02/2024
Arquivamento 20000938436 de 29/02/2024 Protocolo 246720654 de 27/02/2024 NIRE 1560034273-8
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 82871779220550

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS|07231342272-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 069
CPL

Índice de Liquidez Geral:

$$LG = \frac{AC+RLP}{PC+ELP}$$

$$40,43 = \frac{1.403.536,24}{34712,09}$$

Para cada R$ 1,00 de dívida a curto e longo prazo, há R$ 40,43 de valores a receber a curto e longo prazo.

Índice de Liquidez Corrente:

$$LC = \frac{AC}{PC}$$

$$40,43 = \frac{1.403.536,24}{34712,09}$$

Resultado da Liquidez Corrente: 40,43

Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Índice de solvência Geral:

$$SG = \frac{AT}{PC+ELP}$$

$$52,91 = \frac{1.768.766,90}{34.712,09}$$

Maior que 1: Resultado que demonstra folga disponível para uma possível liquidação financeira

Grau de Endividamento:

$$GE = \frac{PC+PELP}{AT}$$

$$0,01 = \frac{34.712,09}{1.768.766,90}$$

Resultado do Grau de Endividamento:0,01

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras, nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas de 1 a 50 do livro Diário nº 06, Registrado na Junta Comercial do Estado do Pará sob o Arquivamento: 249990300, Protocolo: 246734043, Registrado em 27/02/2024,Chancela: 2625317894910.
A Empresa Sociedade Empresária Limitada não possui Conselho Fiscal instalado.A
Empresa Sociedade Empresária Limitada não possui Auditoria Independente.
Capanema-Pa, 31 de Dezembro de 2023.

BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
TITULAR
RG Nº 06997292632- DETRAN/PA
CPF Nº 047.751.372-71

JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC/PA Nº5938
CPF Nº 072.313.422-72

29/02/2024
Certifico o Registro em 29/02/2024
Arquivamento 20000938436 de 29/02/2024 Protocolo 246720654 de 27/02/2024 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 82871779220550

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04775137271-BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS:10723134222 72-JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA

JUCEPA
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

246720654

COMISSÃO PERMANENTE
FOLHA
619
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	**GRAFICA RAPIDA LTDA**
PROTOCOLO	**246720654 - 27/02/2024**
ATO	**223 - BALANÇO**
EVENTO	**223 - BALANCO**

MATRIZ

NIRE 15600342738
CNPJ 35.644.124/0001-94
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/02/2024
SOB N: 20000938436

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04775137271 - BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS - Assinado em 27/02/2024 às 16:57:10

Cpf: 07231342272 - JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA - Assinado em 27/02/2024 às 17:01:23

Marcelo A. P. Cebolão

29/02/2024

Certifico o Registro em 29/02/2024
Arquivamento 20000938436 de 29/02/2024 Protocolo 246720654 de 27/02/2024 NIRE 15600342738
Nome da empresa GRAFICA RAPIDA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 82871779220550

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
646
CPL

D E C L A R A Ç Ã O

Eu, JORGE OTÁVIO MOREIRA DA SILVA, portador da carteira de identidade 4349608 PC-PA e CPF nº 072.313.422-72, com registro no CRC-PA sob nº 005938/O-9, brasileiro, contabilista. Sob as penas da lei, declaro que todas as informações contidas no balanço patrimonial referente ao ano de 2023, da empresa GRÁFICA RÁPIDA LTDA, inscrita no CNPJ: 35.644.124/0001-94, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas, razão pela qual assino a presente declaração para fé pública e demais valia de responsabilidade.

Capanema – PA, 04 de julho de 2024.

Jorge Otávio Moreira da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC-PA: 5938
CPF.: 072.313.422-72

Scanned with CamScanner

COMISSÃO PERMANENTE DE LI
FOLHA Nº
667
CPL

Escritório Contábil Modelo Ltda.

CNPJ: 15.318.355/0001-09 - CRC/PA 0254
Rua Vinte e Oito de Outubro, s/n, Altos, Sala C, Centro, Fone: (91) 3462-2540
CAPANEMA - PARÁ.

D E C L A R A Ç Ã O

Na qualidade de responsável pelos serviços contábeis da Empresa **GRÁFICA RÁPIDA LTDA "GRÁFICA RÁPIDA"**, estabelecida na Avenida João Paulo II, 463-B, Centro, 68700-050, Capanema-PA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.644.124/0001-94, NIRE 1560034273-8, Inscrição Estadual sob o nº 15.671.957-6. Declaro para os devidos fins e direitos que, o Patrimônio Líquido da Empresa é no valor de R$ 1.734.054,20 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Quatro Mil, Cinquenta e Quatro Reais e Vinte Centavos), é compatível com o valor da Licitação da qual a Empresa, estará participando.

E por ser verdade, dato e assino.

Capanema – PA, 04 de julho de 2024.

Jorge Otávio Moreira da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC-PA: 5938
CPF.. 072.313.422-72

Scanned with CamScanner

CRCPA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 67
CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA
REGISTRO..... : PA-005938/O-9
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.313.422-**

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

Emissão: PARÁ, 03/07/2024 as 18:12:15.
Válido até: 01/10/2024.
Código de Controle: 214735.

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

CRCPA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 69
CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JORGE OTAVIO MOREIRA DA SILVA
REGISTRO..... :	PA-005938/O-9
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.313.422-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

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

Emissão: PARÁ, 05/07/2024 as 10:40:42.
Válido até: 03/10/2024.
Código de Controle: 946514.

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

Escritório Contábil Modelo Ltda.

CNPJ: 15.318.355/0001-09 - CRC/PA 0254
Rua Vinte e Oito de Outubro, s/n, Altos. Sala C, Centro, Fone: (91) 3462-2540
CAPANEMA - PARÁ.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 610
CPL

D E C L A R A Ç Ã O

Eu JORGE OTÁVIO MOREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, portador da RG nº 4349608-PC/PA, CPF nº 072.313.422-72, devidamente inscrito no CRC/PA nº 005938. Na qualidade de responsável pelos serviços contábeis da Empresa **GRÁFICA RÁPIDA LTDA "GRÁFICA RÁPIDA"**, estabelecida na Avenida João Paulo II, 463-B, Centro, 68700-050, Capanema-PA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 35.644.124/0001-94, NIRE 1560034273-8, Inscrição Estadual sob o nº 15.671.957-6. Declaro para os devidos fins e direitos que, os índices econômicos estão devidamente registrados, de acordo com os termos do §1º, art. 69 da lei 14.133/2021.

Índice de Liquidez Geral:

$$LG = \frac{AC+RLP}{PC+PNC}$$

$$40{,}43 = \frac{1.403.536{,}24}{34.712{,}09}$$

Índice de Liquidez Corrente:

$$LC = \frac{AC}{PC}$$

$$40{,}43 = \frac{1.403.536{,}24}{34.712{,}09}$$

Índice de solvência Geral:

$$SG = \frac{AT}{PC+PNC}$$

$$52{,}91 = \frac{1.768.766{,}90}{34.712{,}09}$$

E por ser verdade, dato e assino.

Capanema – PA, 15 de julho de 2024.

Jorge Otávio Moreira da Silva
Técnico em Contabilidade
CRC-PA: 5938
CPF.. 072.313.422-72

CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO do PA

CATEGORIA	Nº DO REGISTRO
TECNICO	PA-005938/O-9

NOME

JORGE OTAVIO MOREIRA [illegible]

FILIAÇÃO

RAIMUNDO CUNHA [illegible]

FRANCISCA MOREIRA [illegible]

NASCIMENTO	NACIONALIDADE	NATURALIDADE
22.03.1958	[illegible]	BELEM-PA

EXPEDIÇÃO

13.04.1999

Claudio Humberto Duarte Barbosa

PRESIDENTE DO CRC

Scanned with CamScanner

VÁLIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

TÍTULO

TÉCNICO EM CONTABILIDADE

CPF

072.313.422-72

TÍTULO EXPEDIDO POR (OU DECL. DE PROVISIONADO)

ESCOLA EST DE 1º E 2º GRAUS S.PIO X.

DIPLOMAÇÃO

11.12.1982

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo [illegible] da Lei 6.206 de 07/05/75.

ASSINATURA DO PORTADOR

CONTABILISTA

POLEGAR DIREITO

Scanned with CamScanner

PREFEITURA DE
SANTA LUZIA
DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 67
CPL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANTE DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022, VINCULADA AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 31/2021

Às dez horas, do dia quatro de janeiro de dois mil e vinte e dois, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ**, neste ato representado por sua Pregoeira a Sra. EDIELMA RAMOS CANTO, localizada à Av. Castelo Brancos, nº 635, Bairro: Centro –Santa Luzia do Pará, nos termos das Leis nº. 8.666/93, 10.520/2002, do Decreto 7892/2013, das demais normas legais aplicáveis e de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial SRP nº 31/2021, publicada na imprensa oficial e homologada pelo Sr. Prefeito Municipal, e observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro, **resolve registrar os preços cotados**, relativamente ao produto especificado no Anexo I do edital, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentados pelos licitantes classificados, conforme segue:

1. Os preços, as quantidades e as especificações dos objetos registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

Empresa: **GRÁFICA RÁPIDA EIRELI -ME**	
CNPJ: **35.644.124/0001-94**	Telefone / Fax **(91) 98509-4658**
Endereço: AV.JÕAO PAULO II. N°463- BAIRRO: CENTRO , CEP: 68700-050	
Contato: Benedito Bruno Oliveira Ramos	
E-mail: financeirograficarapida1@gmail.com / graficarapidaeireli@gmail.com	

Aceitam cotar os produtos, objeto desta Ata de Registro de Preços com preços iguais ao da empresa vencedora do Pregão Presencial SRP n. º 31/2021, na sequência da classificação do certame, as seguintes empresas:

Empresa	CNPJ	Endereço	Contato	Telefone/fax

2. DO OBJETO: A presente Ata decorre da licitação realizada sob a modalidade **Pregão Presencial SRP nº 31/2021**, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal o Sr. ADAMOR AIRES DE OLIVEIRA, tendo por **Objeto** Registro de preços

que objetiva a prestação de serviços de confecção de material gráfico para atender as demandas da Prefeitura Municipal e demais Secretarias/Fundos Municipais de Santa Luzia do Pará.

3. DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, ficam registrados, observada a ordem de classificação, os preços dos fornecedores registrados, objetivando o **compromisso de prestação de serviços** de confecção de material gráfico para atender as necessidades da Prefeitura e demais Secretarias/Fundos Municipais de Santa Luzia do Pará, para atendimento por um período de 12 (doze) meses, nas condições estabelecidas no instrumento convocatório.

4. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: Este instrumento não obriga a Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para a aquisição dos objetos, obedecida a legislação pertinente, sendo assegurado ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdades de condições.

4.1. O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado mediante assinatura do Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial SRP nº 31/2021.

4.2. O compromisso de prestação de serviços só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital do Pregão Presencial SRP nº 31/2021.

4.3. A presente Ata de Registro de Preço poderá ser usada por outros órgãos, desde que autorizados pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará.

5. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: a presente ata terá validade de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura.

5.1. Os fornecedores registrados ficam obrigados, dentro dos quantitativos estimados, a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

6. DO PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO:

A Contratada deverá prestar o serviço de acordo com a solicitação da Contratante, através de ordens de serviço, consubstanciadas em ofícios, que deverão conter data de expedição, quantidade pretendida, local e prazo para entrega, preços unitário e total, carimbo e assinatura do responsável pela requisição.

Os documentos fiscais, assim como a cópia da Nota de Empenho/Ordem de Serviço, deverão ser entregues à Contratante, no horário das 08h00 às 16h00.

6.1. O (s) objeto (s) serão recebidos nos termos do art. 73, inciso I e § 3º.

6.2. Serão recusados os materiais/serviços que se apresentarem inadequados ou cujas especificações não atendam às descrições do objeto contratado;

6.3 O ato de recebimento do serviço não importa em sua aceitação. A critério da Contratante, os produtos fornecidos serão submetidos à verificação. Cabe a Contratada a substituição dos serviços que vierem a ser recusados, de forma imediata, contadas da solicitação;

6.4. Os serviços deverão atender aos dispositivos da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislação pertinentes;

6.5 A Contratada será responsável pelo transporte e entrega dos produtos/serviços, desde a sua origem até o endereço definido acima, sem quaisquer complementos nos preços contratados ou pagamento adicional referente a frete.

7. DOS PREÇOS: A Contratante pagará às empresas vencedoras, o valor estipulado para cada item, conforme segue:

Planilha de Quantitativos

GRÁFICA RAPIDA EIRELI – ME CNPJ: 35.644.124/0001-94

ITENS DE USO EM GERAL - TODAS AS SECRETARIAS/FUNDOS						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNID**	**MARCA**	**QTD.**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**
6	PASTA DE PROCESSO COM TIMBRE 4X4 COR, PAPEL TRIPLEX 300G COM VINCO E BOLSO F-2	UNIDADE	GRAFICA RAPIDA	3000	R$ 4,90	R$ 14.700,00
7	CAPAS P/ PROCESSOS FRENTE E VERSO TIMBRADO 4X4 COR, PAPEL TRIPLEX 300G COM VINCO E BOLSO F-2	UNIDADE	GRAFICA RAPIDA	5000	R$ 5,70	R$ 28.500,00
8	CAPAS P/ PROCESSOS SÓ FRENTE TIMBRANDO 4X4 COR, PAPEL TRIPLEX 300G COM VINCO E BOLSO F-2	UNIDADE	GRAFICA RAPIDA	3000	R$ 5,50	R$ 16.500,00
9	REQUERIMENTO EM 2 VIAS 4X1 COR, NUMERADO, PAPEL AUTO-COPIATIVO F-16	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	500	R$ 4,90	R$ 2.450,00

12	LICENÇA DE FUNCIONAMENTO PAPEL TRIPLEX 300G IMPRESSÃO A LASER COLORIDO PAPEL TRIPLEX A4 4X1	UNIDADE	GRAFICA RAPIDA	3500	R$ 3,80	R$ 13.300,00
13	BLOCO DE RECIBO EM 2 VIAS IMPRESSÃO EM POLICROMIA PAPEL AUTO-COPIATIVO F-16 COR 4X1 NUMERADO E SERRILHADO	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	2000	R$ 9,80	R$ 19.600,00
19	CARIMBO AUTOMÁTICO MODELO TRODAT PRINTY 4927 (60 X 40 mm)	UNIDADE	GRAFICA RAPIDA	350	R$ 101,00	R$ 35.350,00
22	BLOCO DE ANOTAÇÃO IMPRESSÃO EM POLICROMIA 4X4 COR F-16 PAPEL AP 75G BLS C/ 100 FLS	UNIDADE	GRAFICA RAPIDA	1500	R$ 11,80	R$ 17.700,00
23	CONVITE IMPRESSÃO LASER 4X4 COR F-16 PAPEL TRIPLEX 250G C/ ENVELOPE	UNIDADE	GRAFICA RAPIDA	9500	R$ 5,30	R$ 50.350,00
24	CRACHAS PARA EVENTOS IMPRESSÃO LASER COLORIDO COM CORDÃO F-32 PAPEL COUCHE 250G	UNIDADE	GRAFICA RAPIDA	4000	R$ 3,00	R$ 12.000,00
25	CRACHAS EM PVC, COM CAPA E CORDÃO JACARÉ, T: 5,5X8,5 EM PVC F/V CORDÃO PERSONALIZADO	UNIDADE	GRAFICA RAPIDA	400	R$ 21,75	R$ 8.700,00
29	CALENDARIO IMPRESSÃO EM POLICROMIA 4X4 COR PAPEL TRIPLEX 300G, TAMANHO 40X60 cm	UNIDADE	GRAFICA RAPIDA	1000	R$ 5,90	R$ 5.900,00
ITENS ESPECÍFICOS SEMED						
31	BOLETIM ESCOLAR (6º AO 9º ANO) IMPRESSÃO A LASER A4 F/V PAPEL TIPLEX 300G FOSCO COLORIDO	UNIDADE	GRAFICA RAPIDA	10000	R$ 3,50	R$ 35.000,00
33	FICHA INDIVIDUAL DE MATRÍCULA A4 PAPEL AP 75G BLOCO C/100 FLS	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	200	R$ 13,80	R$ 2.760,00
34	FICHAS INDIVIDUAIS (1º AO 5º ANO) A4 PAPEL AP 75G BLOCO C/100 FLS	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	200	R$ 13,80	R$ 2.760,00
35	FICHAS INDIVIDUAIS (6ºAO 9º ANO) A4 PAPEL AP 75G BLOCO C/100 FLS	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	200	R$ 13,80	R$ 2.760,00
36	FORMULÁRIO CARDÁPIO (BLOCO c/100 UNIDADES) A4 PAPEL AP 75G BLOCO C/100 FLS	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	200	R$ 13,80	R$ 2.760,00
37	FORMULÁRIO DE FREQUÊNCIA (INDIVIDUAL) A4 PAPEL AP 75G BLOCO C/100 FLS	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	200	R$ 13,80	R$ 2.760,00

38	FORMULÁRIO DE FREQUÊNCIA (VÁRIOS SERVIDORES) A4 PAPEL AP 75G BLOCO C/100 FLS	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	600	R$ 13,80	R$ 8.280,00
39	HISTÓRICO ESCOLAR A4 PAPEL AP 75G BLOCO C/100 FLS COR	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	200	R$ 13,80	R$ 2.760,00
40	RELATÓRIOS (3ª e 4ª ETAPA) (BLOCOS C/100 UN) A4 PAPEL AP 75G COR	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	200	R$ 13,80	R$ 2.760,00
41	RELATÓRIOS (1ª à 4ª SÉRIE) (BLOCOS C/100 UN) A4 PAPEL AP 75G COR	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	200	R$ 13,80	R$ 2.760,00
42	RELATÓRIOS (1ª e 2ª ETAPA) (BLOCOS C/100 UN) A4 PAPEL AP 75G COR	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	200	R$ 13,80	R$ 2.760,00
43	RELATÓRIOS (5ª à 8ª SÉRIE) (BLOCOS C/100 UN) A4 PAPEL AP 75G COR	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	200	R$ 13,80	R$ 2.760,00
44	RELATÓRIOS (EDUCAÇÃO INFANTIL) (BLOCOS C/100 UN) A4 PAPEL AP 75G COR	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	200	R$ 13,80	R$ 2.760,00
45	HISTÓRICO ESCOLAR ENS. FUNDAMENTAL FRENTE E VERSO A4 PAPEL AP 75G COR	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	200	R$ 13,80	R$ 2.760,00
69	IMPRESSÃO A LASER PAPEL TRIPLEX TAMANHO A4	UNIDADE	GRAFICA RAPIDA	6000	R$ 5,40	R$ 32.400,00
ITENS ESPECÍFICOS SAÚDE - PROGRAMA NACIONAL DE COMBATE A DENGUE						
74	PROGRAMA SEMANAL DE CONTROLE DE DENGUE PNCD A4 PAPEL 75G BLS C/ 100 FLS	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	500	R$ 14,00	R$ 7.000,00
ITENS ESPECÍFICOS SAÚDE - DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA						
142	FICHA DE CADASTRAMENTO DE GESTANTE F/V - A4 PAPEL 75G BLS C/100 FLS	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	300	R$ 15,20	R$ 4.560,00
143	CONSULTA PRE-NATAL - F-8 PAPEL 75G BLS C/100 FLS	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	300	R$ 15,20	R$ 4.560,00
145	COLETA DE LÂMINAS - A4 PAPEL 75G BLS C/100 FLS	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	300	R$ 15,20	R$ 4.560,00
146	MAPA DE ACOMPANHAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS - A4 PAPEL 75G BLS C/100 FLS	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	400	R$ 15,20	R$ 6.080,00
147	CONSOLIDADO MENSAL DO ACOMP. DO FORM. DE SUPLEMENTOS - A4 PAPEL 75G BLS C/100 FLS	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	500	R$ 15,20	R$ 7.600,00

156	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA - A4 PAPEL 75G BLS C/100 FLS	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	1000	R$ 15,20	R$ 15.200,00
157	BOLETIM DE PRODUÇÃO MÉDICA BPM - A4 PAPEL 75G BLS C/100 FLS	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	1000	R$ 15,20	R$ 15.200,00
158	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA (CONSOLIDADO) - A4 PAPEL 75G BLS C/100 FLS	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	1000	R$ 15,20	R$ 15.200,00
159	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL DADOS INDIVIDUALIZADOS BPA-I - A4 PAPEL 75G BLS C/100 FLS	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	1000	R$ 15,20	R$ 15.200,00
164	ATESTADO MÉDICO F-16 1 VIA COR 4X1 POLICROMIA PAPEL AP 75G	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	3000	R$ 11,80	R$ 35.400,00
166	ODONTOGRAMA F/V A4 PAPEL 75G BLS C/100 FLS	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	300	R$ 15,10	R$ 4.530,00
171	REQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS F/V A4 PAPEL 75G BLS C/100 FLS	BLOCO	GRAFICA RAPIDA	6500	R$ 12,00	R$ 78.000,00
173	ENVELPE PRONTUÁRIO FAMÍLIA EM POLICROMIA F/V COLORIDO IMPRESSÃO PIGMENTADA 24x34CM	UNIDADE	GRAFICA RAPIDA	8000	R$ 2,80	R$ 22.400,00
174	CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE COLORIDO F/V IMPRESSÃO PIGMENTADA F-32 PAPEL 300G	UNIDADE	GRAFICA RAPIDA	3000	R$ 2,80	R$ 8.400,00
175	CARIMBO TRADICIONAL TESTE DO PEZINHO (GRANDE)	UNIDADE	GRAFICA RAPIDA	100	R$ 54,60	R$ 5.460,00
ITENS ESPECÍFICOS SEMAS						
179	ENVELOPE C/ TIMBRE EM POLICROMIA COLORIDO TAMANHO 24X34CM	UNIDADE	GRAFICA RAPIDA	2000	R$ 2,80	R$ 5.600,00
180	ENVELOPE C/ TIMBRE EM POLICROMIA COLORIDO TAMANHO 26X34CM	UNIDADE	GRAFICA RAPIDA	1500	R$ 2,80	R$ 4.200,00
182	PRONTUÁRIO SUAS LIVRO - IMPRESSÃO A LASER COLORIDO A4 F/V CAPA PAPEL TRIPLEX 300G COLORIDO, MIOLO COLORIDO COUCHE 115G	UNIDADE	GRAFICA RAPIDA	1000	R$ 60,00	R$ 60.000,00
VALOR GLOBAL					**R$ 653.000,00**	

7.1 O prazo para pagamento, após o recebimento dos produtos/serviços e aceite da Nota Fiscal pela Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, efetivar-se-á em até 30 (trinta) dias úteis, após o repasse dos recursos financeiros do programa, ocorrerá mediante Ordem Bancária e/ou Cheque Nominal em favor da **vencedora.**

7.2. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam o pagamento da despesa, aquela será devolvida ao contratado, e o pagamento ficará pendente até que o mesmo providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal não acarretando qualquer ônus a Contratante.

7.3 Caso a **Vencedora** seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

7.4. Para execução do pagamento de que trata o item acima, a **Contratada** deverá fazer constar na Nota Fiscal correspondente, emitida sem rasura, em letra bem legível, em nome da **Contratante**, informando o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência.

7.5. Não haverá reajustamento de preços, durante a vigência deste Contrato.

7.5.1. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito, ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da **Contratada** e a retribuição da **Contratante** para a justa remuneração do fornecimento, o Contrato **poderá ser revisado**, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico - financeiro inicial do ajuste.

7.5.1.1 Na hipótese de solicitação de revisão dos **preços**, esta deverá demonstrar a quebra do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato, por meio de apresentação de planilha(s) detalhada(s) de e documentação correlata (lista de preços da fonte produtora e/ou transportadora, notas fiscais de aquisição de produtos e/ou matérias-primas, etc), que comprovem que o fornecimento tornou-se inviável nas condições inicialmente avençadas.

7.5.1.2 Fica facultado à Contratante realizar ampla pesquisa de mercado para subsidiar, em conjunto com a análise dos requisitos dos itens anteriores, a decisão quanto a revisão dos **preços** pactuados.

7.5.1.3 A eventual autorização da revisão dos **preços** será concedida após a análise técnica e jurídica da **Contratante**, a partir da data do efetivo desequilíbrio da equação econômico-financeira, apurada em processo administrativo.

7.5.1.4 Enquanto eventuais solicitações de revisão dos **preços** pactuados estiverem sendo analisadas, **a Contratada não poderá suspender o fornecimento dos produtos/serviços contratados** e o pagamento será realizado ao preço vigente.

7.5.2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, poderão implicar na **revisão** destes para mais ou menos, conforme o caso.

8. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

8.1. As empresas ora signatárias obrigam-se a:

8.1.1. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento dos itens a qual sagrou-se vencedora, bem como pela legislação vigente inerente ao objeto contratual.

8.1.2. Entregar o material, objeto deste ajuste, de acordo com as normas de segurança, de transporte, de armazenagem e acondicionamento.

8.1.3. As **Contratadas** é vedado, sob as penas da Lei, prestar quaisquer informações a terceiros sobre a natureza ou o andamento do fornecimento, objeto desta relação, bem como divulgar, através de quaisquer meios de comunicação, dados e informes relativos ao mesmo, à tecnologia adotada e à documentação envolvida, salvo por expressa autorização da **Contratante**.

8.1.4. Em nenhuma hipótese veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca do fornecimento, objeto deste Contrato, sem prévia autorização da Contratante.

8.1.5. Responder, diretamente por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que vier a causar à **Contratante** ou a terceiros, decorrentes de sua ação ou omissão, dolosa ou culposa, na execução da presente relação, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

8.2. A **Contratante** obriga-se a:

8.2.1. Prestar às **Contratadas** todos os esclarecimentos necessários ao fornecimento/serviço dos itens contratados.

8.2.2. Efetuar os pagamentos devidos nos termos acima dispostos.

8.2.4. Aplicar aos Fornecedores, as penalidades previstas nas leis que regem a matéria, pelo descumprimento de suas cláusulas.

9. DAS PENALIDADES: A Administração poderá aplicar ao licitante vencedor, assegurada a defesa prévia pelo prazo de 05 (cinco) dias, as seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de mora de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o trigésimo dia, na entrega do objeto, incidente sobre o valor total da fatura, contado a partir da solicitação de entrega do bem/serviço encaminhada pela Administração;

c) multa de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento) sobre o valor do fornecimento/serviço, quando decorridos 30 dias, ou mais, de atraso;

d) suspensão temporária de participação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a cinco anos, bem como aplicação de multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor total do fornecimento/serviço, no caso de recusa em assinar o contrato ou retirar a Nota de Empenho;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição prevista no item anterior, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que publicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada.

9.1. Se o licitante fornecedor não recolher o valor da multa que porventura lhe for aplicada, com amparo na letra "a" do item anterior, dentro de 05 (cinco) dias a contar da data da intimação, a respectiva importância será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, até o limite de 30% (trinta por cento).
9.2. Poderão, ainda, ser aplicadas as penas de advertência ou suspensão temporária de participação e impedimento de contratar, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, a

pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no art. 7º da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

10. DA FISCALIZAÇÃO: A prestação do fornecimento/serviço será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Contratante, com atribuições específicas, especialmente designado para tal fim e, aceitas pela Contratada.

10.1. A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, a sua ocorrência, não implica co-responsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos.

11. DA PUBLICAÇÃO: A ata será publicada em forma de extrato, na imprensa oficial, conforme disposto no parágrafo único, do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.

12. DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia do Pará/Pa. para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata. Quaisquer alterações somente poderão ser realizadas mediante termo aditivo formalizado entre as partes.

EDIELMA RAMOS CANTO:64514234249
Assinado de forma digital por EDIELMA RAMOS CANTO:64514234249

EDIELMA RAMOS CANTO
Pregoeiro

GRAFICA RAPIDA EIRELI:35644124000194
Assinado de forma digital por GRAFICA RAPIDA EIRELI:35644124000194
Dados: 2022.01.04 15:50:29 -03'00'

GRÁFICA RÁPIDA EIRELI -ME
CNPJ: 35.644.124/0001-94
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS – Sócio Administrador
CPF: 047.751.372-71

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 693

POSTO PACHECO LTDA

CNPJ: 05.652.817/0001-68 Insc. Est: 15.231.087-8

Rod. Br. 308 km 01, D. João VI, CEP: 68.701-410, Capanema-PA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

POSTO PACHECO LTDA, atesta para os devidos fins que a Empresa GRÁFICA RAPIDA LTDA – ME, com sede a Av. João Paulo II, nº. 463 – B · Centro. CEP: 68.700-050, Capanema – Pará, inscrita sob o CNPJ: 35.644.124/0001-94, prestou os serviços de Malharia, conforme descrito abaixo relacionados, sendo cumprida dos prazos e termos firmados na contratação, com o padrão de qualidade e inexistindo em nossos registros nem um fato que desabone sua conduta e responsabilidade cumprindo todas as obrigações assumidas.

SERVIÇOS PRESTADOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTOSERVIÇO
10	WIDE BANNER EM TECIDO COM BASE 60X170 MT
50	CAMISA MANGA CURTA EM TECIDO PV – SUBLIMAÇÃO TOTAL GOLA V
80	CAMISA MANGA LONGA EM TECIDO PV – SUBLIMAÇÃO TOTAL GOLA REDONDA - FRENTISTA
80	BONÉ SUBLIMAÇÃO FRENTE

Capanema-PA, em 10 de Julho de 2023.

2º OFÍCIO CAPANEMA/PA

Maria Helenilce Pacheco

POSTO PACHECO LTDA
CNPJ: 05.652.817/0001-68

POSTO PACHECO 1 LTDA
CNPJ: 05.652.817/0001-68
INC 15231087-8

2º OFÍCIO DA COMARCA DE CAPANEMA
Travessa César Pinheiro, 558, Capanema/PA, CEP 68.700-070,
Fone (91) 3482-1584 - e-mail: cartorioduarque@hotmail.com
RECONHECIMENTO Nº 044419
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA de: 2MARIA HELENILCE PACHECO BORGES
Capanema/PA, 10 de julho de 2023.
SANDERSON DE ANDRADE SANTANA - Escrevente Autorizado
Emolumentos: R$ 6,80 + Selo: R$ 0,45 – Total: R$7,25
Selo Digital de Reconhecimento de Firma: 00774930A - Série A
SANDERSON DE ANDRADE SANTANA
ESCREVENTE AUTORIZADO

RECEBEMOS DE GRAFICA RAPIDA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFe Nº 000.000.167 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FOLHA Nº 61

GRAFICA RAPIDA EIRELI

AV JOAO PAULO II, 463 - - CENTRO, Capanema, PA - CEP: 68700050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.167
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1523 0735 6441 2400 0194 5500 1000 0001 6710 0020 0141

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE O		315230028361622 - 07/07/2023 18:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156719576	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 35.644.124/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
POSTO PACHECO LTDA			05.652.817/0001-68	07/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD.BR308 KM 01, SN -	D.JOÃO VI		68701-410	07/07/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Capanema		PA	152310878	17:54

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	0,00	12.958,00

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	12.958,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
32	WIDE BANNER EM TECIDO COM BASE 60x170 MT	49111090	0102	5933	UND	10,0000	380,0000	3.800,00					
102	CAMISA MANGA CURTA EM TECIDO PV-SUBLIMAÇÃO TOTAL GOLA V	62063000	0102	5933	UND	50,0000	45,0000	2.250,00					
108	CAMISA MANGA LONGA EM TECIDO PV-SUBLIMAÇÃO TOTAL GOLA REDONDA - FRENTISTA	62063000	0102	5933	UND	80,0000	58,0000	4.640,00					
100	BONÉ SUBLIMAÇÃO FRENTE"	65050011	0102	5933	UND	80,0000	28,3500	2.268,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 683
CPL

AUTO PEÇAS BATISTA LTDA – ME

CNPJ: 09.203.370/0001-09 – Insc. Est.: 15.267.142-0

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

AUTO PEÇAS BATISTA LTDA – ME, atesta para os devidos fins que a Empresa **GRÁFICA RAPIDA LTDA – ME**, *com sede na Av. João Paulo II, nº. 463 – B - Bairro: Centro, CEP:* 68.700-050 – Capanema-Pará, inscrita sob o CNPJ nº. 35.644.124/0001-94, prestou os serviços de Malharia conforme descrito abaixo, cumprindo todos os prazos de entrega estabelecidos, com o padrão de qualidade e inexistindo em nossos registros nem um fato que desabone sua conduta e responsabilidade cumprindo todas as obrigações assumidas, pelo que atestamos para os fins que fizeram necessários, demostrando as suas qualificações técnicas da referida empresa neste ramo de atividade empresarial.

DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	UNID.	QUANT	PRAZO DE ENTRAGA (DIAS)
Camisa em Tecido PV, Sublimação Total Manga Curta	UND	48	3 dias
Camisa em Tecido PV, Sublimação Total Manga Longa	UND	51	3 dias
Camisa em Tecido MICRODAY, Sublimação Total – Gola Polo	UND	33	3 dias

Capanema-PA, 10 de julho de 2023.

AUTO PEÇAS BATISTA LTDA – ME
CNPJ: 09.203.370/0001-09

2º OFÍCIO DA COMARCA DE CAPANEMA
Travessa Cesário Alvim, 558, Capanema/PA, CEP 68.700-070,
Fone (91) 3462-1594 - e-mail: cartorio.buarque@hotmail.com
RECONHECIMENTO Nº 044449 ——
Para maiores informações acesse o site e confira a assinatura por SEMELHANÇA de: (1)FRANCISCO BATISTA DE SOUZA
Capanema/PA, 10 de julho de 2023
SANDERSON DE ANDRADE SANTANA - Escrevente Autorizado
Emolumentos: R$ 6,80 + Selo: R$ 0,45 – Total: R$7,25
Selo Digital de Reconhecimento de Firma: 00774933SA - Série: A
SANDERSON DE ANDRADE SANTANA
ESCREVENTE AUTORIZADO
2º OFÍCIO CAPANEMA/PA

RECEBEMOS DE GRAFICA RAPIDA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.166 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 066
CPL

GRAFICA RAPIDA EIRELI

AV JOAO PAULO II, 463 - - CENTRO, Capanema, PA - CEP: 68700050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.166
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1523 0735 6441 2400 0194 5500 1000 0001 6610 0070 3502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO IMPOSTO SOBRE O	315230028241575 - 07/07/2023 09:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156719576		35.644.124/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AUTO PEÇAS BATISTA LTDA - EPP			09.203.370/0001-09	07/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. JOAO PAULO II, 10 -	SAO CRISTOVAO		68701-601	07/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Capanema		PA	152671420	09:41

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	0,00	7.395,00

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	7.395,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
109	CAMISA EM TERCIDO PV, SUBLIMAÇÃO TOTAL MANGA CURTA	62063000	0102	5933	UND	48,0000	45,0000	2.160,00					
110	CAMISA EM TECIDO PV, SUBLIMAÇÃO TOTAL MANGA LONGA	62063000	0102	5933	UND	51,0000	58,0000	2.958,00					
99	CAMISA EM TECIDO MICRODAY, SUBLIMAÇÃO TOTAL GOLA POLO	62063000	0102	5933	UND	33,0000	69,0000	2.277,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Prefeitura Municipal de
Cachoeira do Piriá
Governo Solidário

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
FOLHA Nº 067

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de participação em licitação pública a empresa **GRAFICA RAPIDA LTDA – ME,** com sede na AV. JOÃO PAULO II, nº 463 - B, BAIRRO: CENTRO – CAPANEMA – PA, forneceu a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ - PA, inscrita no CNPJ.: 01.612.360/0001-07, situada na Rua Getulio Vagas, nº 534, Centro de Cachoeira do Piriá - PA, os serviços relacionados, conforme Nota Fiscal Nº 646, 647 e 648.

Outrossim, destacamos que os serviços relacionados foram entregues dentro dos padrões estabelecidos pelo órgãos de inspeção e cumpriu o prazo pontuado até a presente data, sempre mostrando capacidade no ramo de atividade. Pelo acima citado atestamos ser uma empresa de total confiabilidade para transações comerciais.

Cachoeira do Piriá/PA, 27 de Fevereiro de 2023.

Prefeitura Mun. de Cachoeira do Piriá-PA
Waldir Santana Ribeiro
Sec. Mun. de Administração, Finanças e Planejamento
Decreto Nº 005/2021

WALDIR SANTANA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO MUNICIPAL Nº 005/2021

CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS - Travessa Cesar Pinheiro nº 376, Centro - Capanema -PA - Fone: (91) 9 8726-5549
RECONHEÇO a assinatura por SEMELHANÇA de: (1)WALDIR SANTANA RIBEIRO
Capanema, 28 de fevereiro de 2023. Em Test. da verdade.

MARIA LEILIANE DA SILVA RAMOS - Escrevente Autorizada
Emolumentos: R$ 6,80 + Selo: R$ 0,46 – Total: R$ 7,26
Selos: 0084775324

Maria Leiliane da Silva Ramos
Escrevente Autorizada

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 698

PREFEITURA DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL	0000646
NÚMERO RPS	
DATA DE EMISSÃO NOTA	09/09/2022 11:53:04
DATA DO FATO GERADOR	09/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	NOME FANTASIA PRESTADOR
GRAFICA RAPIDA EIRELI	GRAFICA RAPIDA

ENDEREÇO	COMPLEMENTO
AVENIDA JOAO PAULO II, Nº 463, CENTRO, CAPANEMA PA , 68700050	B

Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
35.644.124/0001-94	SIM	06013		98378-0742	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR	
PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRA DO PIRIA	
ENDEREÇO: RUA GETULIO VARGAS, Nº 534, CENTRO, CEP 00000000, CACHOEIRA DO PIRIÁ - PA	COMPLEMENTO

Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
01.612.360/0001-07				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
MT	77	ADESIVO METRO IMPRESSÃO SOMENTE FRENTE	39,95	3.076,15
UND	77	CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR	39,70	3.056,90
UND	30	CARIMBO DE MADEIRA MEDINDO 10CM	34,85	1.045,50
UND	900	CARTAZ COLORIDO MEDINDO NO MINIMO 30 X 45 CM	0,55	495,00
UND	100	CASTILHAS TAMANHO: A5 (CAPA, CONTRACAPA E MIOLO)	11,45	1.145,00
UND	641	CERTIFICADOS EM FORMATO DE 0,15 X 0,21	1,85	1.185,85
UND	691	CERTIFICADOS EM FORMATO DE 0,30X0,21	1,05	725,55
UND	500	CONFECÇÃO CONVITE 14,8 X 10,0 CM	0,95	475,00
UND	300	CONFECÇÃO CONVITE EM PAPEL COUCHE 0,18 X 0,10CM	0,75	225,00
UND	300	CONFECÇÃO CONVITE EM PAPEL COUCHE 0,20 X 0,15 CM	0,75	225,00
UND	200	CONFECÇÃO CONVITE EM PAPEL FOTOGRAFICO 0,18 X 0,10 CM	0,85	170,00
UND	200	CONFECÇÃO CONVITE EM PAPEL FOTOGRAFICO 0,20 X 0,15CM	0,95	190,00
UND	20	CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 380	90,00	1.800,00

OBSERVAÇÕES

TOTAL GERAL: 13.814,95

	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0000 %	13.814,95	690,75	13.814,95

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	CAPANEMA - PA	R$ 2.508,79 (18.16%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 14ecb0decb8dd7131d235c855fa26f50
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - f6f26e512041bba45302453fa98d603f

Recebi(emos) de **GRAFICA RAPIDA EIRELI** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000646.**

NÚMERO NOTA FISCAL: **0000646**

____/____/____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 693
CPL

NOTA DE EMPENHO 09090020

Pará
Governo Municipal de Cachoeira do Piriá
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá
Exercício de 2022

Data: 09/09/2022
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... GRAFICA RAPIDA EIRELI
Endereço.. AV JOAO PAULO II, 463B,CENTRO-Capanema - Detalhado-PA 68700-050
C.N.P.J... 35.644.124/0001-94 Fone (91) 98378-0742
Banco..... 756 Agência: 4197 C/C.: 18.612-0

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 04. Secretaria de Adm Finanças Planejamento
Func.programática 04 122 0002 2.008 Manut Secret de administração finanças e planejamento
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona
Número do processo..... A/2022-003 Exercício.. 2022
Código contrato..... 2022010607

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponivel
228.184,98	13.814,95	214.370,03

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material gráfico para atender as necessidades da Prefeitura e Secretarias vinculadas.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	77,0000	METRO	024540	ADESIVOS METRO IMPRESSÃO, SOMENTE FRENTE. (ARTE A SER ENCAMINHADA EM CÀ	39,95	3.076,15
002	77,0000	UNIDAD	024570	CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR , RETRATIL COM MOLA MEDINDO 2,60 X 0,9 CM	39,70	3.056,90
003	30,0000	UNIDAD	024571	CARIMBO DE MADEIRA MEDINDO 10CM²	34,85	1.045,50
004	900,0000	UNIDAD	024573	CARTAZ COLORIDO, MEDINDO NO MINIMO 30 X 45 CM, IMPRESSÃO EM PAPEL SULFI	0,55	495,00
005	100,0000	UNIDAD	024577	CASTILHAS TAMANHO: A4 (CAPA , CONTRACAPA E MIOLO) IMPRESSÃO : COLORIDA	11,45	1.145,00
006	641,0000	UNIDAD	024578	CERTIFICADOS EM FORMATO DE 0,15 X 0,21	1,85	1.185,85
007	691,0000	UNIDAD	024579	CERTIFICADOS EM FORMATO DE 0,30X0,21, PAPEL COUCHÊ 300G	1,05	725,55
008	500,0000	UNIDAD	024584	CONFECÇÃO CONVITE 14,8 X 10,0 CM , 4/0 CORES .	0,95	475,00

Jaime Costa Magalhães

WALDIR SANTANA RIBEIRO
SECRETÁRIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 080
CPL

Recebemos de GRAFICA RAPIDA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 26/07/2021 Dest/Reme: FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D Valor Total: 27.912,90

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.061
Série 001

GRAFICA RAPIDA EIRELI

AV JOAO PAULO II, 463, B - CENTRO - CAPANEMA - PA - CEP: 68700-050
Fone: (91)8378-0742
financeirograficarapida1@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.061
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1521 0735 6441 2400 0194 5500 1000 0000 6119 1359 4104

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Prestação de serviço tributado pelo Imposto Sobre Serviços d	**315210026078635 26/07/2021 09:31:52**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
156719576		35.644.124/0001-94

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D			29.878.019/0001-17		26/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AV JOAO GOMES PEDROSA, 0	CENTRO		68734-000		26/07/2021
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
PEIXE-BOI	PA				09:02:04

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	27.912,90

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	27.912,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
0163	CADERNO DE ATIVIDADE DO ALUNO 1º ANO	48202000	0102	5933	UN	192	24,90	0,00	4.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0164	CADERNO DE ATIVIDADE DO ALUNO 2º ANO	48202000	0102	5933	UN	203	24,90	0,00	5.054,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0165	CADERNO DE ATIVIDADE DO ALUNO 3º ANO	48202000	0102	5933	UN	160	24,90	0,00	3.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0166	CADERNO DE ATIVIDADE DO ALUNO 4º ANO	48202000	0102	5933	UN	282	24,90	0,00	7.021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0167	CADERNO DE ATIVIDADE DO ALUNO 5º ANO	48202000	0102	5933	UN	284	24,90	0,00	7.071,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PREFEITURA DE SANTA LUZIA DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 681
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **GRÁFICA RAPIDA EIRELI – ME,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **35.644.124/0001-94,** executou/forneceu ao **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA,** possuidora do CNPJ/MF sob o nº **11.935.648/0001-76,** sito no endereço TRAV. LAURO SODRE, Nº 78 BAIRRO: CENTRO, CEP: 68644000, Santa Luzia do Pará/PA, conforme nota Fiscal nº 0000468, conforme Ata de Registro de Preços nº **001/2022,** através do Pregão Presencial SRP nº **31/2021, Objeto: REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS/FUNDOS MUNICIPAIS DE SANTA LUZIA DO PARÁ,** Os serviços foram/são prestados sob supervisão do responsável designado pelo Secretário Municipal de Saúde. Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Wanyla Carol Araújo do Nascimento
Oficiala Substituta

LISTA DE ITENS FORNECIDOS		
DESCRIÇÃO	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**
CONSULTA DE PRE NATAL	100	BLOCO
BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA	150	BLOCO
ATESTADO MEDICO	50	BLOCO
ODONTOGRAMA	80	BLOCO
REQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	150	BLOCO
CARTÃO NACIONAL DE SAUDE COLORIDO	500	UNIDADE
ENVELOPE PRONTUARIO FAMILIA	1500	UNIDADE
BOLETIM DE PRODUÇÃO MEDICA BPM	80	BLOCO
COLETA DE LÂMINAS	50	BLOCO
FICHA DE CADASTRAMENTO DE GESTANTE	60	BLOCO

Santa Luzia do Pará, 09 de Junho de 2022.

Ofício Único

Júlio Guimarães
Secretário Municipal de Saúde
Santa Luzia do Pará
Decreto 001/2021

Júlio Eliton Lima Guimarães
Secretário Municipal de Saúde

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
Ofício Único
Selo de Autenticidade
005.720.564
Wanyla Carol Araújo do Nascimento
Oficiala Substituta

REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS
CNPJ: 05.227.[illegible]/0001-[illegible]
AV. CASTELO BRANCO, 26 - CENTRO
SANTA LUZIA DO PARÁ - PA

Reconheço a(s) firma(s) Júlio Eliton Lima Guimarães
( ) Verdadeira (X) Por semelhança
Em testº da verdade
Santa Luzia do Pará, 13 de Junho de 2022
Wanyla Carol Araújo do Nascimento
( ) Mariliane dos S. Carvalho - Oficial Interina
( ) Maria Daniele dos S. Silva - Oficial Substituta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL	0000468
NÚMERO RPS	
DATA DE EMISSÃO NOTA	17/03/2022 14:59:17
DATA DO FATO GERADOR	17/03/2022

FOLHA Nº 682

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	NOME FANTASIA PRESTADOR	COMPLEMENTO
GRAFICA RAPIDA EIRELI	GRAFICA RAPIDA	B

ENDEREÇO					
AVENIDA JOAO PAULO II, Nº 463, CENTRO, CAPANEMA PA , 68700050					
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
35.644.124/0001-94	SIM	06013		98378-0742	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR				COMPLEMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO PARA				
ENDEREÇO				
TRAV LAURO SODRE, Nº 78, CENTRO, CEP 68644000, SANTA LUZIA DO PARÁ - PA				
Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
11.935.648/0001-76			34451438	dra.sara@hotmail.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
BLS	100	CONSULTA DE PRE NATAL	15,20	1.520,00
BLS	150	BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL BPA	15,20	2.280,00
BLS	50	ATESTADO MEDICO	11,80	590,00
BLS	80	ODONTOGRAMA	15,10	1.208,00
BLS	150	REQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	12,00	1.800,00
UND	500	CARTÃO NACIONAL DE SAUDE COLORIDO	2,80	1.400,00
UND	1500	ENVELOPE PRONTUARIO FAMILIA	2,80	4.200,00
BLS	80	BOLETIM DE PRODUÇÃO MEDICA BPM	15,20	1.216,00
BLS	50	COLETA DE LAMINAS	15,20	760,00
BLS	60	FICHA DE CADASTRAMENTO DE GESTANTE	15,20	912,00
				TOTAL GERAL 15.886,00

OBSERVAÇÕES

	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	15.886,00
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00 %	15.886,00	794,30	

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	CAPANEMA - PA	R$ 2.884,90 (18.16%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 247e22bbf61e57055072643a6d122633
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - 962a1f36a9cf238c9da739b10c74549e

Recebi(emos) de **GRAFICA RAPIDA EIRELI** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000468**.

NÚMERO NOTA FISCAL **0000468**

____/____/____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

BAUHAUS SISTEMAS ®

Prefeitura Municipal de
Cachoeira do Piriá
Governo Solidário

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 6083
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de participação em licitação pública a empresa **GRAFICA RAPIDA LTDA – ME,** com sede na AV. JOÃO PAULO II, nº 463 - B, BAIRRO: CENTRO – CAPANEMA – PA, forneceu a PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO PIRIÁ - PA, inscrita no CNPJ.: 01.612.360/0001-07, situada na Rua Getulio Vagas, nº 534, Centro de Cachoeira do Piriá - PA, os serviços relacionados, conforme Nota Fiscal Nº 646, 647 e 648.

Outrossim, destacamos que os serviços relacionados foram entregues dentro dos padrões estabelecidos pelo órgãos de inspeção e cumpriu o prazo pontuado até a presente data, sempre mostrando capacidade no ramo de atividade. Pelo acima citado atestamos ser uma empresa de total confiabilidade para transações comerciais.

Cachoeira do Piriá/PA, 27 de Fevereiro de 2023.

Prefeitura Mun. de Cachoeira do Piriá-PA
Waldir Santana Ribeiro
Sec. Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
Decreto Nº 005/2021

WALDIR SANTANA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO MUNICIPAL Nº 005/2021

CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS - Travessa Cesar Pinheiro nº 376, Centro - Capanema -PA - Fone: (91) 9 8726-5549
RECONHEÇO a assinatura por SEMELHANÇA de: (1) WALDIR SANTANA RIBEIRO
Capanema, 28 de fevereiro de 2023. Em Test. da verdade.

MARIA LEILIANE DA SILVA RAMOS - Escrevente Autorizada
Emolumentos: R$ 6,80 + Selo: R$ 0,46 – Total: R$ 7,26
Selos: 006477632A

Maria Leiliane da Silva Ramos
Escrevente Autorizada

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

PREFEITURA DE CAPANEMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL	NÚMERO RPS	DATA DE EMISSÃO NOTA	DATA DO FATO GERADOR
0000646		09/09/2022 11:53:04	09/09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

RAZÃO SOCIAL PRESTADOR	NOME FANTASIA PRESTADOR	COMPLEMENTO
GRAFICA RAPIDA EIRELI	GRAFICA RAPIDA	B

ENDEREÇO					
AVENIDA JOAO PAULO II, Nº 463, CENTRO, CAPANEMA PA , 68700050					
Nº CPF/CNPJ	SIMPLES NACIONAL	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
35.644.124/0001-94	SIM	06013		98378-0742	

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR				
PREFEITURA MUN. DE CACHOEIRA DO PIRIÁ				COMPLEMENTO
ENDEREÇO				
RUA GETULIO VARGAS, Nº 534, CENTRO, CEP 00000000, CACHOEIRA DO PIRIÁ - PA				
Nº CPF/CNPJ	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	TELEFONE	E-MAIL
01.612.360/0001-07				

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
MT	77	ADESIVO METRO IMPRESSÃO SOMENTE FRENTE	39,95	3.076,15
UND	77	CARIMBO AUTOMATICO RETANGULAR	39,70	3.056,90
UND	30	CARIMBO DE MADEIRA MEDINDO 10CM	34,85	1.045,50
UND	900	CARTAZ COLORIDO MEDINDO NO MINIMO 30 X 45 CM	0,55	495,00
UND	100	CASTILHAS TAMANHO: A5 (CAPA, CONTRACAPA E MIOLO)	11,45	1.145,00
UND	641	CERTIFICADOS EM FORMATO DE 0,15 X 0,21	1,85	1.185,85
UND	691	CERTIFICADOS EM FORMATO DE 0,30X0,21	1,05	725,55
UND	500	CONFECÇÃO CONVITE 14,8 X 10,0 CM	0,95	475,00
UND	300	CONFECÇÃO CONVITE EM PAPEL COUCHE 0,18 X 0,10CM	0,75	225,00
UND	300	CONFECÇÃO CONVITE EM PAPEL COUCHE 0,20 X 0,15 CM	0,75	225,00
UND	200	CONFECÇÃO CONVITE EM PAPEL FOTOGRAFICO 0,18 X 0,10 CM	0,85	170,00
UND	200	CONFECÇÃO CONVITE EM PAPEL FOTOGRAFICO 0,20 X 0,15CM	0,95	190,00
UND	20	CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 380	90,00	1.800,00
				TOTAL GERAL 13.814,95

OBSERVAÇÕES

	IMPOSTOS FEDERAIS					IMPOSTOS MUNICIPAIS			VALOR LÍQUIDO
RETIDO	INSS	PIS/PASEP	COFINS	IR	CSLL	ALÍQUOTA ISS	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	
NÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0000 %	13.814,95	690,75	13.814,95

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE DA PRESTAÇÃO
1813-0/99 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

DESCONTOS / DEDUÇÕES

DESC. CONDICIONADO	DESC. INCONDICIONADO	DEDUÇÕES (Materiais e Outros)	OUTRAS DEDUÇÕES
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

NATUREZA DA OPERAÇÃO	RECOLHIMENTO	LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (IBPT)
Tributado no Município	ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	CAPANEMA - PA	R$ 2.508,79 (18.16%)

ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - 14ecb0decb8dd7131d235c855fa26f50
ASSINATURA DIGITAL ANTIGA - f6f26e512041bba45302453fa98d603f

Recebi(emos) de **GRAFICA RAPIDA EIRELI** o(s) serviço(s) indicado(s) à nota fiscal eletrônica de serviço de número **0000646.**

NÚMERO NOTA FISCAL **0000646**

____/____/____
Data do Recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 693
CPL

NOTA DE EMPENHO 09090020

Pará
Governo Municipal de Cachoeira do Piriá
Prefeitura Municipal de Cachoeira do Piriá
Exercício de 2022

Data: 09/09/2022
Modalidade: ordinário

I N T E R E S S A D O

Credor.... GRAFICA RAPIDA EIRELI
Endereço.. AV JOAO PAULO II, 463B,CENTRO-Capanema - Detalhado-PA 68700-050
C.N.P.J... 35.644.124/0001-94 Fone (91) 98378-0742
Banco..... 756 Agência: 4197 C/C.: 18.612-0

C L A S S I F I C A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R I A

Unidade orçamentária..... 02 04. Secretaria de Adm Finanças Planejamento
Func.programática 04 122 0002 2.008 Manut Secret de administração finanças e planejamento
Categoria econômica.... 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica
Fonte de recurso..... 15000000 Recursos não vinculados de Impostos

Origem dos recursos.... Despesa fixada

Processo de compra..... contr. direta Modalidade. Carona
Número do processo..... A/2022-003 Exercício.. 2022
Código contrato..... 2022010607

D E M O N S T R A T I V O D A D O T A Ç Ã O - em R$

Saldo anterior	Valor empenhado	Saldo disponível
228.184,98	13.814,95	214.370,03

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta NOTA DE EMPENHO.

Histórico..: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material gráfico para atender as necessidades da Prefeitura e Secretarias vinculadas.

Item	Quantidade	Unid.	Código	Especificação da despesa	Valor unitário	Valor total (R$)
001	77,0000	METRO	024540	ADESIVOS METRO IMPRESSÃO, SOMENTE FRENTE. (ARTE A SER ENCAMINHADA EM CA	39,95	3.076,15
002	77,0000	UNIDAD	024570	CARIMBO AUTOMÁTICO RETANGULAR , RETRATIL COM MOLA MEDINDO 2,60 X 0,9 CM	39,70	3.056,90
003	30,0000	UNIDAD	024571	CARIMBO DE MADEIRA MEDINDO 10CM²	34,85	1.045,50
004	900,0000	UNIDAD	024573	CARTAZ COLORIDO, MEDINDO NO MINIMO 30 X 45 CM, IMPRESSÃO EM PAPEL SULFI	0,55	495,00
005	100,0000	UNIDAD	024577	CASTILHAS TAMANHO: A4 (CAPA , CONTRACAPA E MIOLO) IMPRESSÃO : COLORIDA	11,45	1.145,00
006	641,0000	UNIDAD	024578	CERTIFICADOS EM FORMATO DE 0,15 X 0,21	1,85	1.185,85
007	691,0000	UNIDAD	024579	CERTIFICADOS EM FORMATO DE 0,30X0,21, PAPEL COUCHÊ 300G	1,05	725,55
008	500,0000	UNIDAD	024584	CONFECÇÃO CONVITE 14,8 X 10,0 CM , 4/0 CORES .	0,95	475,00

Jaiane Costa Magalhães

WALDIR SANTANA RIBEIRO
SECRETÁRIO

COMISSÃO PERMANENTE DE LI
FOLHA Nº 696

DECLARAÇÃO

GRAFICA RAPIDA LTDA - ME, CNPJ nº **35.644.124/0001-94**, com sede na AV. JOÃO PAULO II, nº 463 – B, Bairro: CENTRO, CEP: 68700-050, CAPANEMA-PA, Declaramos que:

1. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

2. Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3. Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

4. Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

5. Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

7. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente,

WhatsApp: (91) 98190-3880
E-mail: financeirograficarapida1@gmail.com

GRÁFICA RÁPIDA LTDA - ME

CNPJ nº 35.644.124/0001-94

Ins c. Est.: 15.671.957-6

Capanema - Pará, 15 de julho de 2024.

Benedito Bruno Oliveira Ramos

GRAFICA RAPIDA LTDA - ME
CNPJ/MF nº 35.644.124/0001-94
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
CPF/MF nº 047.751.372-71
RG nº 7327678

WhatsApp: (91) 98190-3880
E-mail: financeirograficarapida1@gmail.com

GRÁFICA RÁPIDA LTDA - ME

CNPJ nº 35.644.124/0001-94

Ins c. Est.: 15.671.957-6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 698
CPL

DECLARAÇÃO

GRAFICA RAPIDA LTDA - ME, CNPJ nº **35.644.124/0001-94**, com sede na AV. JOÃO PAULO II, nº 463 – B, Bairro: CENTRO, CEP: 68700-050, CAPANEMA-PA, autoriza, por este instrumento a Prefeitura Municipal de Senador La Rocque -MA, a realizar todas as investigações complementares que julga necessárias a habilitação no processo licitatório Pregão Eletrônico 009/2024.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente,

Capanema - Pará, 15 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Benedito Bruno Oliveira Ramos

GRAFICA RAPIDA LTDA - ME
CNPJ/MF nº 35.644.124/0001-94
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
CPF/MF nº 047.751.372-71
RG nº 7327678

WhatsApp: (91) 98190-3880
E-mail: financeirograficarapida1@gmail.com

GRÁFICA RÁPIDA LTDA - ME

CNPJ nº 35.644.124/0001-94

Ins c. Est.: 15.671.957-6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 99
CPL

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, que aceitamos todas as condições do Edital Pregão Eletrônico 009/2024, sendo verídicas e fieis todas as informações e documentos apresentados.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente,

Capanema - Pará, 15 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Benedito Bruno Oliveira Ramos

GRAFICA RAPIDA LTDA - ME
CNPJ/MF nº 35.644.124/0001-94
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
CPF/MF nº 047.751.372-71
RG nº 7327678

WhatsApp: (91) 98190-3880
E-mail: financeirograficarapida1@gmail.com

GRÁFICA RÁPIDA LTDA - ME
CNPJ nº 35.644.124/0001-94
Ins c. Est.: 15.671.957-6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 208
CPL

ANEXO - III

Declaração do §1º, inciso I, do art. 63 da Lei Federal nº 14.133, de 2021

GRÁFICA RÁPIDA LTDA – ME, CNPJ nº. **35.644.124/0001-94**, localizada na AV. João Paulo II nº 463-B, Centro – CEP: 68700-050, Capanema-PA, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, nos termos do **§1º, inciso I, do art. 63 da Lei Federal nº 14.133, de 2021**, está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas

Capanema - Pará, 15 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Benedito Bruno Oliveira Ramos

GRAFICA RAPIDA LTDA - ME
CNPJ/MF nº 35.644.124/0001-94
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
CPF/MF nº 047.751.372-71
RG nº 7327678

WhatsApp: (91) 98190-3880
E-mail: financeirograficarapida1@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 70
CPL

ANEXO - IV

Declaração da condição de ME/EPP/Equiparada

GRÁFICA RÁPIDA LTDA – ME, CNPJ nº. **35.644.124/0001-94,** localizada na AV. João Paulo II nº 463-B, Centro – CEP: 68700-050, Capanema-PA, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos da habilitação exigidos no Edital de **Pregão Eletrônico nº. 009/2024**, autorizado, nos termos do art. 43 da Lei Complementar nº. 123/2006, e que não tem contratos celebrados com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do §2º do art. 4º da Lei nº. 14.133/2021.

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DE HABILITAÇÃO

(X)Sou Microempresa/Empresa de Pequeno Porte.

Sou Microempresa/Empresa de Pequeno Porte e, declaro que possuo restrição da documentação exigida, para efeito da comprovação de regularidade fiscal.

Capanema - Pará, 15 de julho de 2024.

Benedito Bruno Oliveira Ramos

GRAFICA RAPIDA LTDA - ME
CNPJ/MF nº 35.644.124/0001-94
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
CPF/MF nº 047.751.372-71
RG nº 7327678

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 102
CPL

ANEXO - V

Declaração da elaboração independente de proposta

Pregão Eletrônico nº: 009/**2024**

GRÁFICA RÁPIDA LTDA – ME, CNPJ nº. **35.644.124/0001-94,** localizada na AV. João Paulo II nº 463-B, Centro – CEP: 68700-050, Capanema-PA, por seu representante devidamente constituído, conforme abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, que:

a) a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e que o conteúdo dessa proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da presente licitação antes da abertura oficial das propostas; e

f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

GRÁFICA RÁPIDA LTDA - ME

CNPJ nº 35.644.124/0001-94

Ins c. Est.: 15.671.957-6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 108
CPL

Local e data:

Capanema - Pará, 15 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Benedito Bruno Oliveira Ramos

GRAFICA RAPIDA LTDA - ME
CNPJ/MF nº 35.644.124/0001-94
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
CPF/MF nº 047.751.372-71
RG nº 7327678

WhatsApp: (91) 98190-3880
E-mail: financeirograficarapida1@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 107
CPL

ANEXO -VI

Declaração de menor e de que cumpre as exigências de reserva de cargos

GRÁFICA RÁPIDA LTDA – ME, CNPJ nº. **35.644.124/0001-94**, localizada na AV. João Paulo II nº 463-B, Centro – CEP: 68700-050, Capanema-PA, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, que:

a) cumpre as exigências de **reserva de cargos para pessoa com deficiência** e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, nos termos do art. 63, IV, da Lei Federal nº 14.133, de 2021;

b) Declara, para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei Federal nº 14.133/2021, que não possui, em seu quadro de funcionários, empregados **menores de 18 (dezoito) anos** de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal).

Capanema - Pará, 15 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Benedito Bruno Oliveira Ramos

GRAFICA RAPIDA LTDA - ME
CNPJ/MF nº 35.644.124/0001-94
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
CPF/MF nº 047.751.372-71
RG nº 7327678

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 10
CPL

ANEXO -VII

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO

GRÁFICA RÁPIDA LTDA – ME, CNPJ nº. **35.644.124/0001-94,** localizada na AV. João Paulo II nº 463-B, Centro – CEP: 68700-050, Capanema-PA, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, que para a execução deste instrumento jurídico, a CONTRATADA, por meio de seu representante, declara não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como os ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente aos órgãos na linha hierárquica da área encarregada da contratação.

Capanema - Pará, 15 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Benedito Bruno Oliveira Ramos

GRAFICA RAPIDA LTDA - ME
CNPJ/MF nº 35.644.124/0001-94
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
CPF/MF nº 047.751.372-71
RG nº 7327678

GRÁFICA RÁPIDA LTDA - ME
CNPJ nº 35.644.124/0001-94
Ins c. Est.: 15.671.957-6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 206
CPL

ANEXO -VIII

DECLARAÇÃO - E ART. 9º, § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

GRÁFICA RÁPIDA LTDA – ME, CNPJ nº. **35.644.124/0001-94,** localizada na AV. João Paulo II nº 463-B, Centro – CEP: 68700-050, Capanema-PA, por seu representante abaixo assinado, declara, sob as penas da Lei, que:

DECLARAMOS, sob as penalidades cabíveis, que não participam dos nossos quadros funcionais, profissional que tenha ocupado cargo integrante dos 1º e 2º escalões da Administração Direta ou Indireta do Município, nos últimos 12 (doze) meses.

DECLARAMOS, ainda, que não participam de nossos quadros funcionais agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

Capanema - Pará, 15 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Benedito Bruno Oliveira Ramos

GRAFICA RAPIDA LTDA - ME
CNPJ/MF nº 35.644.124/0001-94
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
CPF/MF nº 047.751.372-71
RG nº 7327678

WhatsApp: (91) 98190-3880
E-mail: financeirograficarapida1@gmail.com

GRÁFICA RÁPIDA LTDA - ME
CNPJ nº 35.644.124/0001-94
Insc. Est.: 15.671.957-6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 107

PROPOSTA DE PREÇO

À Prefeitura Municipal de Senador la Rocque
Pregão Eletrônico - SRP nº 009/2024

Processo Administrativo nº 061/2024

Prezado Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para o fornecimento dos seguintes itens, nos termos do Edital e anexos, conforme abaixo relacionado:

O prazo de validade desta proposta é de 90 (cento e vinte) dias, a contar da apresentação da proposta

O prazo para entrega do objeto será de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

Nos comprometemos a fornecer o(s) material (ais), objeto deste edital, nas condições e exigências estabelecidas no termo de referência (Anexo I do Edital).

Nos preços propostos estão incluídas todas as despesas que influenciam nos custos, tais como: impostos, seguros, fretes, transporte, tributos, taxas, contributos fiscais e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o valor propostao.

Estamos cientes da responsabilidade administrativa, civil e penal, bem com informamos ter tomado conhecimento de todas as informações e condições necessárias à correta cotação do objeto licitado

Esta licitante declara que os termos do edital são de seu total conhecimento, e que concorda plenamente com eles.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	MARCA	UND	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	V. EXTENSO
1	1 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA 3,5, TAM:P, M, G E GG DE MALHA PP 100% E PV POLIEST 67%VISC.33% POLIEST.NA COR BRANCA C/ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO E SERIGRAFIA NA FRENTE (PROGAMA DE DESTINAÇÃO DA CAMISA) E LOGO DO MUNICIPIO NA COSTA 17,9cm LARGURA 8,6 LARGURA	PROPRIA	UND	2.950	R$ 27,60	R$ 81.420,00	oitenta e um mil, quatrocentos e vinte reais
2	1 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA 3,5, TAM:P, M, G E GG DE MALHA PP 100% E PV POLIEST 67%VISC.33% POLIEST.NA COR BRANCA C/ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO E SERIGRAFIA NA FRENTE (PROGAMA DE DESTINAÇÃO DA CAMISA) E LOGO DO MUNICIPIO NA COSTA 17,9cm LARGURA 8,6 LARGURA	PROPRIA	UND	750	R$ 27,60	R$ 20.700,00	vinte mil, setecentos reais
3	2 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA 3,5, MALHA NAS CORES DIV. PP 100% POLIESTE E PV 33% VISC. E 67% POL. COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO E SERIGRAFIA NA FRENTE (PROGAMA DE DESTINAÇÃO DA CAMISA) E LOGO MUNICIPAL NAS COSTA 17,9 cm LARGURA E 8,6 cm ALTURA.	PROPRIA	UND	2.600	R$ 31,32	R$ 81.432,00	oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e dois reais
4	2 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA 3,5, MALHA NAS CORES DIV. PP 100% POLIESTE E PV 33% VISC. E 67% POL. COM ESTAMPA EM SUBLIMAÇÃO E SERIGRAFIA NA FRENTE (PROGAMA DE DESTINAÇÃO DA CAMISA) E LOGO MUNICIPAL NAS COSTA 17,9 cm LARGURA E 8,6 cm ALTURA.	PROPRIA	UND	100	R$ 31,32	R$ 3.132,00	três mil, cento e trinta e dois reais
5	3 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CAMISA GOLA POLO MALHA PIQUÊ 100% ALGODÃO CORES DIV. COM 03 BOTÕES, BOLSO ESTAMPADO COM LOGO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SÁUDE NAS MEDIDAS 7,31 LARGURA E 3,31 DE ALTURA, TAM: P, M, G E GG	PROPRIA	UND	1.700	R$ 47,65	R$ 81.005,00	oitenta e um mil e cinco reais
6	3 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - CAMISA GOLA POLO MALHA PIQUÊ 100% ALGODÃO CORES DIV. COM 03 BOTÕES, BOLSO ESTAMPADO COM LOGO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SÁUDE NAS MEDIDAS 7,31 LARGURA E 3,31 DE ALTURA, TAM: P, M, G E GG	PROPRIA	UND	150	R$ 47,65	R$ 7.147,50	sete mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta centavos
7	4 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA, MALHA PP 100% POLIEST DE MANGA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA TAM P, M, G, GG	PROPRIA	UND	1.850	R$ 44,27	R$ 81.899,50	oitenta e um mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta
8	4 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA, MALHA PP 100% POLIEST DE MANGA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA TAM P, M, G, GG	PROPRIA	UND	550	R$ 44,27	R$ 24.348,50	vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta

COMISSÃO PERMANENTE DE L
FOLHA Nº
108
CPL

Gráfica RAPIDA

GRÁFICA RÁPIDA LTDA - ME
CNPJ nº 35.644.124/0001-94
Insc. Est.: 15.671.957-6

PROPOSTA DE PREÇO

À Prefeitura Municipal de Senador la Rocque
Pregão Eletrônico - SRP nº 009/2024 Processo Administrativo nº 061/2024

Prezado Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para o fornecimento dos seguintes itens, nos termos do Edital e anexos, conforme abaixo relacionado:

9	5 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CONJUNTO SEMELHANTE A ROUPA DE AGENTES DE TRANSITO (CALÇA DE BRIN RIP STOP MODELO TATÍCA E GANDOLA DE BRIM RIP STOP)	PROPRIA	UND	150	R$ 676,65	R$ 101.497,50	cento e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta
10	5 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - CONJUNTO SEMELHANTE A ROUPA DE AGENTES DE TRANSITO (CALÇA DE BRIN RIP STOP MODELO TATÍCA E GANDOLA DE BRIM RIP STOP)	PROPRIA	UND	50	R$ 676,65	R$ 33.832,50	trinta e três mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta
11	6 - BONÉ DE BRIM COM ESTAMPA TIPO ARABI	PROPRIA	UND	680	R$ 36,99	R$ 25.153,20	vinte e cinco mil, cento e cinquenta e três reais e vinte centavos
12	7 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - CONJUNTO DE EQUIPAGUEM ESPORTE COM 22 (VINTE E DOIS) UNIFORMES, (SHORT DE ELANKINHA 100% POLIESTER TAMANHO P, M, G, E CAMISA DE MALHA ELANKINHA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL TAMANHO P, M, G COM NUMERO NAS CAMISAS DE NO MINIMO 25CM DE ALTURA NAS COSTAS E NA FRENTE DE NO MINIMO 8CM	PROPRIA	UND	75	R$ 1.816,65	R$ 136.248,75	cento e trinta e seis mil, duzentos e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos
13	7 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - CONJUNTO DE EQUIPAGUEM ESPORTE COM 22 (VINTE E DOIS) UNIFORMES, (SHORT DE ELANKINHA 100% POLIESTER TAMANHO P, M, G, E CAMISA DE MALHA ELANKINHA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL TAMANHO P, M, G COM NUMERO NAS CAMISAS DE NO MINIMO 25CM DE ALTURA NAS COSTAS E NA FRENTE DE NO MINIMO 8CM	PROPRIA	UND	25	R$ 1.816,65	R$ 45.416,25	quarenta e cinco mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e cinco centavos
14	8 - FARDAMENTO ESCOLAR (SHORT E CAMISETA) IDADE DE 0 A 03 ANOS, SHORT DE ELANCA EM COR DE TOM ESCURA 100% POLIESTE E CAMISETA BRANCA, MALHA PV 33% VISCOSE 67% POLIEST GOLA REDONDA COM PUNHO EM CORES DE RIBANA 3,5 CM, COM A LOGO DO MUNICIPIO ESTAMPADA EM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE NAS MEDIDAS 17,9 LARG.E 8,6 DE ALTURA, FRASE EDUCATIVA NAS COSTA	PROPRIA	UND	550	R$ 40,28	R$ 22.154,00	vinte e dois mil, cento e cinquenta e quatro reais
15	9 - FARDAMENTO ESCOLAR (SHORT E CAMISETA) IDADE DE 4 A 5 ANOS, SHORT DE ELANCA EM COR DE TOM ESCURA 100% POLIESTE E CAMISETA BRANCA, MALHA PV 33% VISCOSE 67% POLIEST GOLA REDONDA COM PUNHO EM CORES DE RIBANA 3,5 CM, COM A LOGO DO MUNICIPIO ESTAMPADA EM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE NAS MEDIDAS 17,9 LARG.E 8,6 DE ALTURA, FRASE EDUCATIVA NAS COSTA	PROPRIA	UND	850	R$ 40,65	R$ 34.552,50	trinta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos
16	10 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - FARDAMENTO ESCOLAR [CALÇA E CAMISA A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO] DE ELANCA EM COR DE TOM ESCURO , IDADE 6 A 16 ANOS TAM: P, M, G, CAMISA MALHA PV 33% VISCOSE E 67% POLIETER MANGA CURTA GOLA REDONDA DE RIBANA EM CORES COM ESTAMPA DA LOGO MUNICIPAL EM SUBLIMAÇÃO NA PARTE DA FRENTE MEDINDO 17,9 CM LARG. E 8,6 CM ALTURA E FRASE EDUCATIVA NAS COSTA	PROPRIA	UND	3.375	R$ 52,32	R$ 176.580,00	cento e setenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais
17	10 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - FARDAMENTO ESCOLAR [CALÇA E CAMISA A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO] DE ELANCA EM COR DE TOM ESCURO , IDADE 6 A 16 ANOS TAM: P, M, G, CAMISA MALHA PV 33% VISCOSE E 67% POLIETER MANGA CURTA GOLA REDONDA DE RIBANA EM CORES COM ESTAMPA DA LOGO MUNICIPAL EM SUBLIMAÇÃO NA PARTE DA FRENTE MEDINDO 17,9 CM LARG. E 8,6 CM ALTURA E FRASE EDUCATIVA NAS COSTA	PROPRIA	UND	1.125	R$ 52,32	R$ 58.860,00	cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta reais
18	11 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - FARDAMENTO ESCOLAR [SAIA OU SHORT E CAMISA A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO)] DE ELANCA EM COR DE TOM ESCURO , IDADE 6 A 16 ANOS B16 TAM: P, M, G, CAMISA MALHA PV 33% VISCOSE E 67% POLIETER MANGA CURTA GOLA REDONDA DE RIBANA EM CORES COM ESTAMPA DA LOGO MUNICIPAL EM SUBLIMAÇÃO NA PARTE DA FRENTE MEDINDO 17,9 CM LARG. E 8,6 CM ALTURA E FRASE EDUCATIVA NAS COSTA.	PROPRIA	UND	3.375	R$ 52,65	R$ 177.693,75	cento e setenta e sete mil, seiscentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos
19	11 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - FARDAMENTO ESCOLAR [SAIA OU SHORT E CAMISA A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO)] DE ELANCA EM COR DE TOM ESCURO , IDADE 6 A 16 ANOS B16 TAM: P, M, G, CAMISA MALHA PV 33% VISCOSE E 67% POLIETER MANGA CURTA GOLA REDONDA DE RIBANA EM CORES COM ESTAMPA DA LOGO MUNICIPAL EM SUBLIMAÇÃO NA PARTE DA FRENTE MEDINDO 17,9 CM LARG. E 8,6 CM ALTURA E FRASE EDUCATIVA NAS COSTA.	PROPRIA	UND	1.125	R$ 52,65	R$ 59.231,25	cinquenta e nove mil, duzentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos

COMISSÃO PERMANENTE DE LI
FOLHA Nº
100
CPL

Gráfica RÁPIDA
GRÁFICA RÁPIDA LTDA - ME
CNPJ nº 35.644.124/0001-94
Insc. Est.: 15.671.957-6

PROPOSTA DE PREÇO

À Prefeitura Municipal de Senador la Rocque
Pregão Eletrônico - SRP nº 009/2024

Processo Administrativo nº 061/2024

Prezado Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para o fornecimento dos seguintes itens, nos termos do Edital e anexos, conforme abaixo relacionado:

20	12 - FARDAMENTO ESCOLAR [CALÇA E CAMISA A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO] DE ELANCA EM COR DE TOM ESCURO , IDADE 15 A 20 ANOS TAM: P, M, G. CAMISA MALHA PV 33% VISCOSE E 67% POLIETER MANGA CURTA GOLA REDONDA DE RIBANA EM CORES COM ESTAMPA DA LOGO MUNICIPAL EM SUBLIMAÇÃO NA PARTE DA FRENTE MEDINDO 17,9 CM LARG. E 8,6 CM ALTURA E FRASE EDUCATIVA NAS COSTA.	PROPRIA	UND	1.150	R$ 55,65	R$ 63.997,50	sessenta e três mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos
21	13 - FARDAMENTO ESCOLAR SHORT OU SAIA E CAMISA A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO] DE ELANCA EM COR DE TOM ESCURO , IDADE 15 A 20 ANOS TAM: P, M, G. CAMISA MALHA PV 33% VISCOSE E 67% POLIETER MANGA CURTA GOLA REDONDA DE RIBANA EM CORES COM ESTAMPA DA LOGO MUNICIPAL EM SUBLIMAÇÃO NA PARTE DA FRENTE MEDINDO 17,9 CM LARG. E 8,6 CM ALTURA E FRASE EDUCATIVA NAS COSTA.	PROPRIA	UND	1.151	R$ 55,98	R$ 64.432,98	sessenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos
22	14 - BOLSA DE NAILLOW PRETA COM ALÇA GRANDE E PEQUENA E LOGO MUNICIPAL 17,9cm LARGURA E 8,6 DE ALTURA. COM NO MINIMO 2 COMPARTIMENTOS	PROPRIA	UND	300	R$ 161,65	R$ 48.495,00	quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa e cinco reais
23	15 - CAMISA GOLA POLO DE MALHA PV 33%VISCOSE E 67% POLIESTE COM BOLSO MANGA COMPRIDA, LOGO MUNICIPAL ESTAMPADO NO BOLSO LADO ESQUEDO 7,31cm LARGURA E 3,31cm ALTURA E LOGO DA SAÚDE LADO DIREITO	PROPRIA	UND	600	R$ 62,32	R$ 37.392,00	trinta e sete mil, trezentos e noventa e dois reais
24	16 - COLETE DE BRIM SANTISTA 100% ALGODÃO, COM ELASTICO NA COSTA E TRÊS BOLSOS, LOGO ESTAMPADA NO BOLSO (PROGAMA DESTINAÇÃO DA CAMISA)	PROPRIA	UND	580	R$ 84,49	R$ 49.004,20	quarenta e nove mil e quatro reais e vinte centavos
25	17 - BOLSA DE LONA PRETA E OU CAQUE (A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO) COM ALÇA GRANDE E PEQUENA, COM ESTAMPA (DO TIPO AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS	PROPRIA	UND	400	R$ 161,65	R$ 64.660,00	sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais
26	18 - BONÉ DE BRIM COM ESTAMPA (PROGAMA DE DESTINAÇÃO) LOGO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAÚDE, TAM ÚNICO	PROPRIA	UND	1.200	R$ 25,82	R$ 30.984,00	trinta mil, novecentos e oitenta e quatro reais
27	19 - CALÇA CEDRO BRIM EM TOM CAQUE, CINZA OU APROXIMADO DO AZULMASCULINA E FEMININA PROFISSIONAL COM BOLSO FRENTE E COSTA TAM 36,38,40,42,44,46,48,50 ... (CORES A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO)	PROPRIA	UND	450	R$ 103,95	R$ 46.777,50	quarenta e seis mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos
28	20 - CAMISA GRAFIL CEDRO EM TOM CAQUE, CINZA OU APROXIMADO DO AZUL COM BOLSO, ABERTA, COM ESTAMPA, TAM 2,3,4,5... (CORES A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO)	PROPRIA	UND	450	R$ 134,98	R$ 60.741,00	sessenta mil, setecentos e quarenta e um reais
29	21 - CINTO PROFISSIONAL PRETO DE NAYLHON COM FIVELA LISA DE METAL E ENGATE RAPIDO (FIVELA DE ROLETE) LARGURA 3CM COM PONTEIRA DE METAL E TAMANHO DE 1,2MTS	PROPRIA	UND	200	R$ 102,98	R$ 20.596,00	vinte mil, quinhentos e noventa e seis reais
30	22 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - BOTA DE COURO MARLUVA NO TAM 36,37,38,39,40.	PROPRIA	UND	492	R$ 164,98	R$ 81.170,16	oitenta e um mil, cento e setenta reais e dezesseis centavos
31	22 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - BOTA DE COURO MARLUVA NO TAM 36,37,38,39,40.	PROPRIA	UND	98	R$ 164,98	R$ 16.168,04	dezesseis mil, cento e sessenta e oito reais e quatro centavos
32	23 - JALECO OXFOR BRANCO 100% POLIEST COM 03 BOLSOS E LOGO SAÚDE MUNICIPAL ESTAMPADO EM SUBLIMAÇÃO NO BOLSO ESQUEDO E LADO DIREITO COM LOGO MUNICIPAL, NOS TAM: 01, 02, 03, 04, 05	PROPRIA	UND	220	R$ 126,65	R$ 27.863,00	vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais
33	24 - CALÇA BRIM HOSPILAR 100% ALGODÃO, COM TORÇAL DE BRIM 100% algodão, NOS TAM: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50(CENTRO CIRÚGICO	PROPRIA	UND	200	R$ 101,32	R$ 20.264,00	vinte mil, duzentos e sessenta e quatro reais
34	25 - BATA BRIM HOSPILAR 100% ALGODÃO GOLA TIPO V, COM 03 BOLSO E LOGO ESTAMPADO DO LADO ESQUEDO DO PEITO NAS MEDIDAS DE 7,31 LARGURA E 3,31 DE ALTURA. NOS TAM:01, 02, 03, 04, 05 (CENTRO CIRÚGICO)	PROPRIA	UND	100	R$ 99,99	R$ 9.999,00	nove mil, novecentos e noventa e nove reais
35	26 - CALÇA OXFORD BRANCA 100% POLISTE COM TORÇAL E BOLSO NA FRENTE NOS TAM 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50(INFERMEIRO)	PROPRIA	UND	200	R$ 77,32	R$ 15.464,00	quinze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais

GRÁFICA RÁPIDA LTDA - ME
CNPJ nº 35.644.124/0001-94
Insc. Est.: 15.671.957-6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 110
CPL

PROPOSTA DE PREÇO

À Prefeitura Municipal de Senador la Rocque
Pregão Eletrônico - SRP nº 009/2024

Processo Administrativo nº 061/2024

Prezado Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para o fornecimento dos seguintes itens, nos termos do Edital e anexos, conforme abaixo relacionado:

36	27 - CAMISA OXFORD GOLA TIPO V 03 BOLSO BRANCO 100% POLIESTE COM LOGO MUNICIPAL ESTAMPADO NO BOLSO ESQUEDO7,31cm LARGURA 3,31cm DE ALTURA(INFERMEIRO)	PROPRIA	UND	300	R$ 77,65	R$ 23.295,00	vinte e três mil, duzentos e noventa e cinco reais
37	28 - CALÇA DE ELANCA 100% POLIEST BRANCA COM TORÇAL, TAM:P, M, G, GG.	PROPRIA	UND	200	R$ 55,32	R$ 11.064,00	onze mil e sessenta e quatro reais
38	29 - CAPOTES CENTRO CIRÚRGICO DE BRIM CEDRO HOSPITALAR 100% ALGODÃO	PROPRIA	UND	200	R$ 131,98	R$ 26.396,00	vinte e seis mil, trezentos e noventa e seis reais
39	30 - CAMPOS FENESTRADO DUPLO DE BRIM CEDRO HOSPITALAR 100% ALGODÃO TAM: P	PROPRIA	UND	50	R$ 89,32	R$ 4.466,00	quatro mil, quatrocentos e sessenta e seis reais
40	31 - CAMPOS CIRÚRGICO CAMPO OPERATÓRIO DE BRIM CEDRO HOSPITALAR 100% ALGODÃO	PROPRIA	UND	50	R$ 88,98	R$ 4.449,00	quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais
41	32 - CAMPOS SALA DE PARTO DE BRIM CEDRO HOSPITALAR 100% ALGODÃO	PROPRIA	UND	80	R$ 88,32	R$ 7.065,60	sete mil e sessenta e cinco reais e sessenta centavos
42	33 - LENÇOL CEDRO FINO HOSPITALAR 100% ALGODÃO PARA REPOUSO MÉDICO	PROPRIA	UND	80	R$ 113,98	R$ 9.118,40	nove mil, cento e dezoito reais e quarenta centavos
43	34 - LENÇOL CEDRO FINO HOSPITALAR 100% ALGODÃO LUVA PARA CLINICA MADICA	PROPRIA	UND	100	R$ 114,98	R$ 11.498,00	onze mil, quatrocentos e noventa e oito reais
44	35 - LENÇOL CEDRO FINO HOSPITALAR 100% ALGODÃO LUVA PARA CENTRO CIRÚGICO	PROPRIA	UND	80	R$ 113,99	R$ 9.119,20	nove mil, cento e dezenove reais e vinte centavos
45	36 - CAMPO DE MESA MAYO DE BRIM CEDRO HOSP. 100% ALGODÃO DUPLO	PROPRIA	UND	50	R$ 130,32	R$ 6.516,00	seis mil, quinhentos e dezesseis reais
46	37 - CAMISOLA CEDRO FINO 100% ALGODÃO PARA CENTRO CIRÚRGICO TAM G	PROPRIA	UND	200	R$ 77,32	R$ 15.464,00	quinze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais
47	38 - LENÇOL CEDRO FINO HOSPITALAR 100% ALGODÃO PARA BERÇARIO 100X90 CM	PROPRIA	UND	200	R$ 96,32	R$ 19.264,00	dezenove mil, duzentos e sessenta e quatro reais
48	39 - LENÇOL FRANELA CEDRO FINO HOSPITALAR 100% ALGODÃO PARA PEDIATRIA	PROPRIA	UND	100	R$ 105,99	R$ 10.599,00	dez mil, quinhentos e noventa e nove reais
49	40 - CAMISOLA CEDRO FINO 100% ALGODÃO PARA ENFERMARIA	PROPRIA	UND	130	R$ 77,32	R$ 10.051,60	dez mil e cinquenta e um reais e sessenta centavos
50	41 - CONJUNTO DE ROUPA PRIVATIVA CEDRO LEVE 100% ALGODÃO	PROPRIA	UND	100	R$ 152,98	R$ 15.298,00	quinze mil, duzentos e noventa e oito reais
51	42 - CAMPO PACOTE DUPLO DE LONA 100% ALGODÃO 100X100 CM	PROPRIA	UND	50	R$ 132,32	R$ 6.616,00	seis mil, seiscentos e dezesseis reais
52	43 - CAMPO PACOTE DUPLO DE LONA 100% ALGODÃO 150X150 CM	PROPRIA	UND	50	R$ 139,98	R$ 6.999,00	seis mil, novecentos e noventa e nove reais
53	44 - CAMPO PACOTE DUPLO DE LONA 100% ALGODÃO 080X080 CM	PROPRIA	UND	50	R$ 105,98	R$ 5.299,00	cinco mil, duzentos e noventa e nove reais
54	45 - CALÇÃO DE BRIM CEDRO LEVE 100% ALGODÃO INFERMARIA	PROPRIA	UND	100	R$ 52,27	R$ 5.227,00	cinco mil, duzentos e vinte e sete reais
55	46 - PANO PARA FORRO DE CEDRO HOSP. 100% ALGODÃO	PROPRIA	UND	100	R$ 102,32	R$ 10.232,00	dez mil, duzentos e trinta e dois reais
56	47 - JALECO BRIM MANGA CURTA, BOTÃO, 2 BOLSOS UM DE CADA LADO, COR BRANCO, LOGO DO MUNICÍPIO E "MERENDEIRA" BORDADO NA PARTE SUPERIOR FRONTAL LATERAL ESQUERDA NOS TAMANHOS PP. P , M, G E GG E EXG	PROPRIA	UND	100	R$ 126,51	R$ 12.651,00	doze mil, seiscentos e cinquenta e um reais
57	48 - AVENTAL PVC. TAMANHO DE 1,20 DE COMPRIMENTO POR 0,70 DE LARGURA, NA COR BRANCA COM LOGO MUNICIPAL E/OU DA SECRETARIA DE DESTINO.	PROPRIA	UND	300	R$ 62,80	R$ 18.840,00	dezoito mil, oitocentos e quarenta reais

Gráfica RÁPIDA

GRÁFICA RÁPIDA LTDA - ME
CNPJ nº 35.644.124/0001-94
Insc. Est.: 15.671.957-6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 21
CPL

PROPOSTA DE PREÇO

À Prefeitura Municipal de Senador la Rocque
Pregão Eletrônico - SRP nº 009/2024 Processo Administrativo nº 061/2024

Prezado Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para o fornecimento dos seguintes itens, nos termos do Edital e anexos, conforme abaixo relacionado:

58	49 - [COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] - COLETE DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA de alta visibilidade, tipo colete, confeccionado 100% com tecido sintético de poliéster , sem manga, zíper para fechamento e bolsos frontais com fechamento em Tecido fabricado em tiras duplas, aderentes. Possui faixas refletivas sendo duas verticais na área do tórax na vista frontal e duas horizontais na área do abdomem na gente e costas, ainda possui faixa refletiva em formato de x nas costas.	PROPRIA	UND	670	R$ 121,65	R$ 81.505,50	oitenta e um mil, quinhentos e cinco reais e cinquenta centavos
59	49 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - COLETE DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA de alta visibilidade, tipo colete, confeccionado 100% com tecido sintético de poliéster , sem manga, zíper para fechamento e bolsos frontais com fechamento em Tecido fabricado em tiras duplas, aderentes. Possui faixas refletivas sendo duas verticais na área do tórax na vista frontal e duas horizontais na área do abdomem na gente e costas, ainda possui faixa refletiva em formato de x nas costas.	PROPRIA	UND	40	R$ 121,65	R$ 4.866,00	quatro mil, oitocentos e sessenta e seis reais
60	50 - COLETE DUPLA FACE SEM MANGA CORES VARIADAS COM LOGO MUNICIPAL EM SUBLIMAÇÃO NA PARTE DA FRENTE MEDINDO 17,9 CM LARG. E 8,6 CM ALTURA E FRASE EDUCATIVA OU ESPORTIVA E NUMERO OU ATRAS OU NÃO (COLOCAÇÃO DE NÚMERO A ESCOLHA DA ADMINISTRAÇÃO) COM NO MINIMO 20CM DE ALTURA	PROPRIA	UND	650	R$ 42,32	R$ 27.508,00	vinte e sete mil, quinhentos e oito reais
61	51 - FARDAMENTO COM LOGO MUNICIPAL EM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA EM TECIDO, CREPE MUSSON 100% POLIESTER. PARA AS BLUSAS FEMININAS. PASQUALE 100% POLIESTER PARA AS CALÇAS OU SAIAS FEMININAS	PROPRIA	UND	200	R$ 269,98	R$ 53.996,00	cinquenta e três mil, novecentos e noventa e seis reais
62	52 - CAMISA EM TECIDO CREPE MUSSON 100% POLIESTER COM LOGO MUNICIPAL EM SUBLIMAÇÃO NA PARTE DA FRENTE, MANGA CURTA NA CORES VARIADAS	PROPRIA	UND	200	R$ 262,65	R$ 52.530,00	cinquenta e dois mil, quinhentos e trinta reais
63	53 - CALÇA OU SAIA EM PASQUALE 100% POLIESTER NAS CORES VARIADAS	PROPRIA	UND	200	R$ 181,65	R$ 36.330,00	trinta e seis mil, trezentos e trinta reais
64	54 - FARDAMENTO COM LOGO MUNICIPAL , EM SUBLIMAÇÃO FRENTE E COSTA EM TECIDO, TRICOLINE 100% ALGODÃO PARA AS CAMISAS MASCULINAS. MICRO FIBRA 100% POLIESTER CALÇAS MASCULINAS.	PROPRIA	UND	200	R$ 269,98	R$ 53.996,00	cinquenta e três mil, novecentos e noventa e seis reais
65	55 - CAMISA EM TECIDO TRICOLINE 100% ALGODÃO COM LOGO MUNICIPAL EM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE MANGA CURTA NAS CORES VARIADAS	PROPRIA	UND	200	R$ 153,32	R$ 30.664,00	trinta mil, seiscentos e sessenta e quatro reais
66	56 - CALÇA MICRO FRIBRA 100% POLIESTER NA CORES VARIADAS	PROPRIA	UND	200	R$ 86,54	R$ 17.308,00	dezessete mil, trezentos e oito reais
67	57 - bolsa para agente comunitário de endemias: Bolsa de lona padrão FNS, confeccionada em lona de algodão impermeável, com divisão interna e externa, na cor cáqui (mostarda), com bolso sem lapela. Alça em cadarço de algodão largura 50 mm. Alça em cadarço 100% algodão com ombreira). com pintuta com os simbolos oficias do municipio e governo federal a serem definidos.	PROPRIA	UND	100	R$ 164,98	R$ 16.498,00	dezesseis mil, quatrocentos e noventa e oito reais
68	58 - bolsa para agente comunitário de saúde: Confeccionada em lona 10 impermeável, 100% algodão, na cor a ser definida prosteriomente, nas seguintes medidas: 32 cm de altura x 37 cm de largura x 20 cm de fundo (a x l x f); composta por 02 repartições internas; costuras com reforço e acabamento em viés de polipropileno, debruadas com cadarço de polipropileno, cantos arredondados sob a aba de fechamento da bolsa. Alça da bolsa com cadarço de polipropileno, regulagem de altura através dos passadores em metal, (resistente para evitar corte da alça), ombreiras confeccionadas em nylon, fixadas a bolsa com costuras em 'x'. Aba de fechamento formada por prolongamento medindo 64 cm de altura x 37 cm de largura, na parte superior da bolsa, com acabamento nas bordas em cadarço de polipropileno com largura 35 mm, com visor em propolitileno transparente, para encaixe da placa de identificação do município, confeccionada em pvc e personalizada dentro dos padrões e normas, sem	PROPRIA	UND	100	R$ 164,99	R$ 16.499,00	dezesseis mil, quatrocentos e noventa e nove reais

GRÁFICA RÁPIDA LTDA - ME
CNPJ nº 35.644.124/0001-94
Insc. Est.: 15.671.957-6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 710

PROPOSTA DE PREÇO

À Prefeitura Municipal de Senador la Rocque
Pregão Eletrônico - SRP nº 009/2024 Processo Administrativo nº 061/2024

Prezado Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para o fornecimento dos seguintes itens, nos termos do Edital e anexos, conforme abaixo relacionado:

69	59 - Máscara de proteção, facial, reutilizável, com logotipos a serem definidos, cor a ser definida, confeccionada em tipos de tecido 100% algodão (malha/tricoline/tecido), duplo face, gramatura de 90 a 210 G/M2, anti-alérgico, dimensão após confeccionada: 18cm de largura x 16cm de altura central x 09cm de altura naslaterais, inteiriça, costura reta, laterais com elástico para sustentação na dimensão 18cm decomprimento de cada lado	PROPRIA	UND	3.000	R$ 5,99	R$ 17.970,00	dezessete mil, novecentos e setenta reais
	VALOR GLOBAL ESTIMADO						**2.569.510,88**

Valor Global da Proposta: R$: 2.569.510,88 (dois milhões quinhentos e sessenta e nove mil, quinhentos e dez reais e oitenta e oito centavos).

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado pelo Instrumento Convocatório, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Razão Social: **GRÁFICA RAPIDA LTDA - ME** CNPJ/MF: **35.644.124/0001-94**

Endereço: **AV. JOÃO PAULO II, Nº 463 - B - CENTRO** CEP: **68.700-050**

Telefone: **(91) 98190-3880** E-mail: **financeirograficarapida1@gmail.com**

Cidade: **CAPANEMA** UF: **PARÁ**

BANCO: **COOPERATIVA - SICREDI** CÓDIGO - **748** Agência: **0804** Conta Corrente: **07401-8**

Condições de Pagamento: será de até **30 (trinta)** dias. Subsequentes ao fornecimento, mediante a apresentação da Fatura (Nota Fiscal)

Prazo de validade da Proposta de Preços: não inferior a 90 (noventa) dias,

Prazo de entrega: os objetos deverão ser entregues **em até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento e/ou nota de emprenho e de acordo com a solicitação formal do órgão** no endereço informado no Termo de Referência.

Dados do Representante Legal da Empresa:

Nome: **BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS**

Endereço: **AV. JOÃO PAULO II, 8 VILA MAFRA - CASA 08 - CENTR**

CEP: **68700-001** Cidade: **CAPANEMA**

CPF/MF: **047.751.372-71** Cargo/Função: **DIRETOR PRESIDENTE**

RG nº: **7327678** Expedido por: **PC/PA**

Naturalidade: **CAPANEMA/PA** Nacionalidade: **BRASILEIRO**

Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, apresentamos a presente proposta para a **Registro de Preço Para eventual Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de confecção de uniformes, fardamentos, camisetas e outros itens de malharia em geral, para atender as necessidades do Município de Senador La Roque MA.** em confirmidade com o Edital mencionado a cima, pelo Valor Global da Proposta: R$: **2.569.734,10 (dois milhões quinhentos e sessenta e nove mil, setecentos e trinta e quatro reais e dez centavos).** conforme custos unitários descritos na tabela acima.

Outrossim declaramos que:

GRÁFICA RÁPIDA LTDA - ME
CNPJ nº 35.644.124/0001-94
Insc. Est.: 15.671.957-6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 718
CPL

PROPOSTA DE PREÇO

À Prefeitura Municipal de Senador la Rocque
Pregão Eletrônico - SRP nº 009/2024

Processo Administrativo nº 061/2024

Prezado Senhores,

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação.

Apresentamos a V.Sª, nossa proposta de preços para o fornecimento dos seguintes itens, nos termos do Edital e anexos, conforme abaixo relacionado:

a) Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transportes e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, nada mais sendo válido pleitear a esse título;

b) Que desde já nos comprometemos a cumprir o prazo de prestação de serviços rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalidação desta Administração.

c) Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências supervenientes.

d) Que autorizamos a Prefeitura Municipal e realizar todas as investigações complementares que julgar necessárias a habilitação no processo licitatório;

e) **Declaração** de que cumprirá todos os **prazos** estabelecidos no Edital e seus Anexos.

f) **Declaração** de que os valores ofertados na proposta serão **fixos e irreajustáveis.**

g) Que são verídicas e fiéis todas as informações e documentos apresentados.

Capanema/PA, 15 de julho de 2024.

Benedito Bruno Oliveira Ramos

GRÁFICA RAPIDA LTDA - ME
CNPJ/MF: 35.644.124/0001-94
BENEDITO BRUNO OLIVEIRA RAMOS
CPF: 047.751.372-71
RG Nº 7327678
DIRETOR PRESIDENTE

Juntada de Documentos de Habilitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 77
CPL

Junto aos autos do Processo licitatório nº 009/2024, na modalidade **PREÇOS ELETRÔNICO**, os Documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO, apresentados pela empresa **JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA**, para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 18 de julho de 2024

RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria nº 005/2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2023.

EMPRESA: JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFEÇÕES E SILK SCREEN LTDA EPP
CNPJ: 00.773.352/0001-80
NIRE: 28200201178

Aos 18 dias do mês de abril de 2023 às 11:30 hs, com a presença do sócio foi realizada uma reunião de assembleia geral na sede da empresa **JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA EPP,** situada Laranjeiras, nº 781, centro, CEP: 49.010-000, Aracaju/SE,

Sendo assim os assuntos da reunião:

PRESENÇAS: O sócio **José Cristiano Vieira Santos**, representando a totalidade do capital social, ficando esclarecido que o Conselho Fiscal não está instalado.

MESA: José Bomfim de Lima Filho (presidente) e Everaldo Salgado dos Santos (secretário).

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, face à presença da totalidade dos sócios, na forma prevista do contrato social.

ORDEM DO DIA: Apreciar as contas do socio/administrador, examinar o balanço patrimonial e o de resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2022.

DELIBERAÇÕES: após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição do titular, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, foi observado as seguintes ocorrências: (1) **Relatório do Sócio/Administrador e Demonstrações Contábeis do Exercício Social Encerrado em 31/12/2022** aprovadas por unanimidade às contas da diretoria acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/12/2022 com a abstenção dos legalmente impedidos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente José Bomfim de Lima Filho ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Presidente, Secretário e Sócio Administrador.

Aracaju/SE., 18 de abril de 2023.

José Bomfim de Lima Filho
Presidente da Assembleia

Everaldo Salgado dos Santos
Secretário da Assembleia

José Cristiano Vieira Santos
Sócio Administrador

FOLHA 1

JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP
CNPJ. MF. Nº 00.773.352/0001-80

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

Contém este Balanço Patrimonial 8 (oito) folhas numeradas e seguidamente do nº 1 a 8 as informações foras extraídas das folhas de nº 1 a 35 do livro Diário nº 15, autenticado na Junta Comercial do Estado de Sergipe sob a autenticação nº 12308353492 em 05/06/2023 protocolo nº 230240216, servirá de Balanço Patrimonial abaixo descrito no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....:	**JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP**
Endereço.....:	**RUA LARANJEIRAS, N 781**
Bairro.....:	**CENTRO**
Cidade.....:	**ARACAJU – SERGIPE**
C.E.P. .....:	**49.010-000**
Reg na Jucese – NIRE.....:	**2820020117-8**
Data Reg. na Jucese.....:	**18/09/1995**
Inscrição Estadual.....:	**27.119.234-8**
C.N.P.J. MF. .....:	**00.773.352/0001-80**
Inscrição Municipal.....:	**74930-7**
Nome do Contador.....:	**JOSÉ BOMFIM DE LIMA FILHO**
CRC do Contador.....:	**4457/SE**
Nome do Sócio.....:	**JOSÉ CRITIANO VIEIRA SANTOS**
Cargo do Sócio.....:	**SÓCIO ADMINISTRADOR**
CPF. do Sócio.....:	**356.721.965-00**

Aracaju (SE), 01 de janeiro de 2022.

José Cristiano Vieira Santos
Sócio Administrador

José Bomfim de Lima Filho
Contabilista – CRC/SE 4457/SE

FOLHA Nº 17

JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP
CNPJ (MF) Nº 00.773.352/0001-80

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022.

ATIVO CIRCULANTE		
Disponibilidades:		
Caixa.....	22.150,00	22.150,00
Bancos c/Movimento:		
Caixa Econômica Federal	12.385,30	
Banco do Brasil S.A.	65.256,20	77.641,50
Estoques:		
Mercadorias	35.260,95	35.260,95
Contas a Receber:		
Clientes	15.780,90	15.780,90
Total do Ativo Circulante.....		**150.833,35**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado:		
Móveis e Utensílios.....	40.260,90	
Máquinas e Equipamentos.....	355.250,60	
Veículos	85.000,00	
(-) Depreciação Acumulada.....	-27.360,96	431.150,54
Total do Ativo não Circulante		**431.150,54**
TOTAL DO ATIVO:.....		**581.983,89**

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2022.

José Cristiano Vieira Santos
Sócio Administrador

José Bomfim de Lima Filho
Contabilista – CRC/SE 4457

FOLHA Nº

JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP
CNPJ (MF) Nº 00.773.352/0001-80

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022.

PASSIVO CIRCULANTE		
Exigibilidades:	45.087,84	
Fornecedores	19.589,22	
Duplicatas a Pagar	5.918,60	
Obrigações Sociais	6.783,62	77.379,28
Obrigações Tributárias		
		77.379,28
Total do Passivo Circulante		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	302.000,00	
Capital Social	202.604,61	504.604,61
Reserva de Lucros		
		504.604,61
Total do Patrimônio Líquido		
TOTAL DO PASSIVO:		**581.983,89**

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2022.

José Cristiano Vieira Santos
Sócio Administrador

José Bomfim de Lima Filho
Contabilista – CRC/SE 4457

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
FOLHA Nº 219
CPL

FOLHA 4

JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP
CNPJ (MF) Nº 00.773.352/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2022.

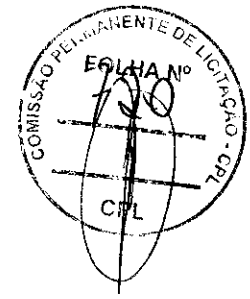
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**5.869.333,28**
Vendas de Mercadorias	5.869.333,28
	522.956,30
DEDUÇÕES	476.965,67
Simples Nacional	45.990,63
ICMS	
	5.346.376,98
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	
	4.495.360,45
Custo das Mercadorias Vendidas	
	851.016,53
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	
	465.890,88
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	425.185,90
Despesas c/Pessoal	30.697,26
Despesas Administrativas	4.650,23
Despesas Tributárias	5.357,49
Despesas Financeiras	
	385.125,65
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	
	385.125,65
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2022.

José Cristiano Vieira Santos
Sócio Administrador

José Bomfim de Lima Filho
Contabilista – CRC/SE 4457

JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP
CNPJ (MF) Nº 00.773.352/0001-80



INDÍCES EXTRAIDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2022.

Liquidez Geral - LG

$$\frac{\text{(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)}}{\text{(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)}} = \frac{150.833,35}{77.379,28} = 1,94$$

Liquidez Corrente - LC

$$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{150.833,35}{77.379,28} = 1,94$$

Solvência Geral - SG

$$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)}} = \frac{581.983,89}{77.379,28} = 7,52$$

Capitalização

$$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo Total}} = \frac{504.604,61}{581.983,89} = 0,86$$

Imobilização do Capital Próprio

$$\frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{431.150,54}{504.604,61} = 0,85$$

Grau de Endividamento - GEG

$$\frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Logo Prazo}}{\text{(Ativo Total)}} = \frac{77.379,28}{581.983,89} = 0,13$$

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins que os índices acima foram extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2022, da empresa **JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA EPP, Inscrita no CNPJ: 00.773.352/0001-80 e NIRE: 28200201178.**

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2022.

José Cristiano Vieira Santos
Sócio Administrador

José Bomfim de Lima Filho
Contabilista – CRC/SE 4457

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
FOLHA 6
CPL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de dezembro de 2022.

Nota 01 – Contexto Operacional

A empresa **JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA EPP,** é uma **Empresa de Responsabilidade Limitada,** com sede na Rua Laranjeiras, nº 781, centro, CEP: 49.010-000, Aracaju/SE, tem como objeto das suas operações a Confecções sob medidas de roupas profissional. Fundada em 18 de setembro de 1995, atuando alguns Estados do Nordeste principalmente no Estado de Sergipe.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 estão sendo apresentadas em Reais (R$) e foi aprovada pelo sócio administrador no dia 18 de abril de 2023. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, pelo Conselho Federal de Contabilidade ÇFC e NBC TG 1000.

Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

A) - Caixa e Equivalentes de Caixa: Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (caixa e banco conta movimento). Essas disponibilidades totalizaram em R$ 99.791,50 (noventa e nove mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta centavos)

B) - Estoques: A empresa apresentou seu inventário em 31/12/2022 no valor de R$ 35.260,95 (trinta e cinco mil duzentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos). O método de apuração dos estoques adotado foi o custo médio ponderado.

C) - Contas a Receber de Clientes: As Contas a Receber de Clientes correspondem as vendas de mercadorias no decurso normal das atividades da Empresa, são inicialmente reconhecidas pelo valor justo de R$ 15.780,90 (quinze mil setecentos e oitenta reais e noventa centavos), e subsequentemente amortizadas com o uso do método da taxa de juros aplicáveis.

D) - Imobilizado: O imobilizado está registrado ao custo e são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas, liquidas após a depreciação. Não foram utilizados nenhum ajuste de mercado no ano de 2022 dos bens que estão contabilizados no ativo imobilizado.

E) - Fornecedores: O saldo de R$ 45.087,84 (quarenta e cinco mil oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) contabilizados no passivo circulante possui um prazo médio de 30 (trinta) dias para a sua liquidação, não apresentando nenhum risco financeiro a empresa conforme índice de liquidez corrente, que se encontra em anexo ao balanço patrimonial.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
FOLHA 7
CPL

F) - Obrigações Tributárias: A empresa JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA EPP está no Simples Nacional e apura no regime de caixa.

G) - Patrimônio Líquido:

F.1) Capital Social: O capital social da empresa JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA EPP é de R$ 302.000,00 (trezentos e dois mil reais) dividido em 302.000 (duzentos e dois mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada em 31 de dezembro de 2022.

F.2) Reserva de Lucros: A reserva de lucros é proveniente de lucro apurado em exercícios anteriores e poderá ser destinado para reinvestimento ou para futuro aumento de capital. Ao final do exercício a conta reserva de lucros totalizou em R$ 202.604,61 (duzentos e dois mil seiscentos e quatro reais e sessenta e um centavos).

H) – Receitas e Despesas: A empresa JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA EPP tem como prática a adoção do regime de caixa para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento

Atenciosamente,

José Bomfim de Lima Filho
Contabilista - CRC/SE - 4457/O
CPF: 419.769.085-15

José Cristiano Vieira Santos
Sócio Administrador
CPF: 356.721.965-00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA 8

JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA EPP
CNPJ. MF. Nº 00.773.352/0001-80

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Contém este Balanço Patrimonial 8 (oito) folhas numeradas e seguidamente do nº 1 a 8, as informações foras extraídas das folhas de nº 1 a 35 do livro Diário nº 14, autenticado na Junta Comercial do Estado de Sergipe sob a autenticação nº 12308353492 em 05/06/2023 protocolo nº 230240216, serviu de Balanço Patrimonial abaixo descrito no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....:	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTD EPP
Endereço.....:	RUA LARANJEIRAS, N 781
Bairro.....:	CENTRO
Cidade.....:	ARACAJU – SERGIPE
C.E.P. .....:	49.010-000
Reg na Jucese – NIRE.....:	2820020117-8
Data Reg. na Jucese.....:	18/09/1995
Inscrição Estadual.....:	27.119.234-8
C.N.P.J. MF. .....:	00.773.352/0001-80
Inscrição Municipal.....:	74.930-7
Nome do Contador.....:	JOSÉ BOMFIM DE LIMA FILHO
CRC do Contador.....:	4457/SE
Nome do Sócio.....:	JOSÉ CRISTIANO VIEIRA SANTOS
Cargo do Sócio.....:	SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF. do Sócio.....:	356.721.965-00

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2022.

José Cristiano Vieira Santos
Sócio Administrador

José Bomfim de Lima Filho
Contabilista – CRC/SE 4457/SE

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 124
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35672196500	JOSE CRISTIANO VIEIRA SANTOS
41976908515	JOSE BOMFIM DE LIMA FILHO

JUCESE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2023 08:20 SOB Nº 20230241174.
PROTOCOLO: 230241174 DE 06/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308436215. CNPJ DA SEDE: 00773352000180.
NIRE: 28200201178. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/06/2023.
JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA

NAYARA SIQUEIRA BRITO
SECRETÁRIA-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 205
CPL

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 11 de junho de 2021 10:39:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/13412110621072619320 7

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 13412110621072619320 7-1
Data: 11/06/2021 10:34:00
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALP99241-2KJA;

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

Valter Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 126
CPL

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SI EEM LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JKM COMERC INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEM LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEM LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo proces de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/06/2021 11:33:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o A 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bast poderá ser solicitado diretamente a empresa JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEM LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-m autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 134121106210726193207-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

9005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd31e3c349afbf4a1827d55ecc4e0e801f4eb8cf15ac5935aff5e4194fc7f362716877e0a2f230cda1385ca423d4bb6a652af145b
0067bdc52f7363b5a851f4

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

ICP Brasil

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEM LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEM LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEM LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **18/11/2021 14:18:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEM LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 134121811218658228087-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5ae350ab87a43a67bea481f24eecb0df4b9af32c2aaa7435eb06d6558adeb7bcf08a2563979870ff7594db6cf3995c5452af145bae0067bdc52f7363b5a851f4

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.773.352/0001-80 **MATRIZ**		**25/08/1995**

NOME EMPRESARIAL
JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
J & M CONFECCOES E SILK SCREEN	**EPP**

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
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
14.12-6-02 - Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LARANJEIRAS	**781**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
49.010-000	**CENTRO**	**ARACAJU**	**SE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
JEMCAMISAS@GMAIL.COM	**(79) 3211-7509**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

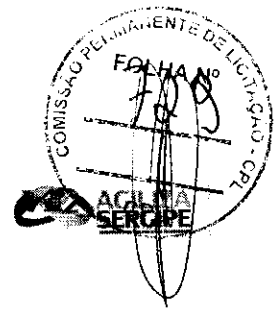
SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/09/2006**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **29/08/2023** às **16:20:27** (data e hora de Brasília).



Governo do Estado de Sergipe
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia
Junta Comercial do Estado de Sergipe

JUCESE
Junta Comercial de Sergipe

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: JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA **NIRE :** 28200201178 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** SEC2401153660
NIRE (Sede) 28200201178	**CNPJ** 00.773.352/0001-80	**Data de Ato Constitutivo** 18/09/1995	**Início de Atividade** 18/09/1995

Endereço Completo
Rua LARANJEIRAS, Nº 781, CENTRO - Aracaju/SE - CEP 49010-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E COMPLEMENTOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS, ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS ESPECIALIZADOS PARA PRATICA DE ESPORTES COMERCIO VAREJISTA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS (IMPRESSORAS, DRIVES, MOUSES, MONITORES DE VIDEO, ETC.) SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (DISCO E DISQUETES OPTICOS, CD-ROM, CARTUCHOS COM TONER PARA IMPRESSORAS, ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO (TELEFONES, INTERCOMUNICADORES, FAX, SECRETARIA ELETRONICA E SIMILARES) COMERCIO VAREJISTA DE PARTES E PECAS PARA EQUIPAMENTOS E TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS (FOGOES, GELADEIRAS, BATEDEIRAS, FORNOS MICROONDAS, MAQUINAS DE LAVAR, ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E AUDIO E VIDEO (CAMERAS FILMADORAS, FOTOGRAFICAS E SIMILARES, RADIOS, TELEVISORES, ETC.) COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS CONFECCOES DE PECAS DO VESTUARIO - EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, CONFECCOES SOB MEDIDAS, DE PECAS DO VESTUARIO - EXCETO ROUPAS INTIMAS CONFECCOES DE ROUPAS PROFISSIONAIS - EXCETO SOB MEDIDAS CONFECCOES SOB MEDIDAS DE ROUPAS PROFISSIONAIS, IMPRESSAO, SOB CONTRATO DE IMPRESSOS PUBLICITARIOS OU PROMOCIONAIS (CALENDARIOS, POSTERES, CARTAZES, CATALOGOS PROMOCIONAIS, CATALOGOS DE ARTE, TABLOIDES E ENCARTES, KITS PROMOCIONAIS, BANNERS, OUTDOORS, MALA DIRETA, ETC.) SERVICOS DE SILK-SCREEN

Capital Social R$ 302.000,00 (trezentos e dois mil reais) **Capital Integralizado** R$ 302.000,00 (trezentos e dois mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
JOSE CRISTIANO VIEIRA SANTOS	356.721.965-00	R$ 302.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
JOSE CRISTIANO VIEIRA SANTOS	356.721.965-00	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 06/06/2023	**Número** 20230241174	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 22/05/2024, às 09:39:31 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.agiliza.se.gov.br**, com o código **ABV2AP5J**.
NAYARA SIQUEIRA BRITO
Secretário(a) Geral

COMISSÃO PERMANENTE DE L
FOLHA Nº
190

Governo de Sergipe

Secretaria de Estado da Fazenda

Ficha de Inscrição Cadastral

FIC

Inscrição Estadual	CNPJ	Data de Abertura
27.119.234-8	**00.773.352/0001-80**	**27/03/2007**

Razão Social
JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK SCREEN LTDA

Nome Fantasia
J & M CONFECCOES E SILK SCREEN

Atividade Econômica Principal
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

Atividade Econômica Principal de ICMS
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

Natureza Jurídica	Tipo de Contribuinte
SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	**SIMPLES NACIONAL**

Endereço
RUA. LARANJEIRAS

Número	Sala	Complemento	CEP
781			**49.010-000**

Bairro / Distrito
CENTRO

Município	UF
ARACAJU	**SE**

Identificação
20240704073806 4QMLO3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 43
CPL

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: JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA
CNPJ: 00.773.352/0001-80

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:50:02 do dia 19/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/12/2024.
Código de controle da certidão: **D6B4.00FA.2B32.F222**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 112
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.773.352/0001-80
Certidão nº: 15118645/2024
Expedição: 05/03/2024, às 15:16:37
Validade: 01/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK-SCREEN LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.773.352/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar | Imprimir

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 103
CPL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.773.352/0001-80
Razão Social: JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK SCREEN LTDA
Endereço: RUA LARANJEIRAS 781 / CENTRO / ARACAJU / SE / 49010-000

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 Servico - 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:22/06/2024 a 21/07/2024

Certificação Número: 2024062200470060702533

Informação obtida em 01/07/2024 10:15:53

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

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 191
CPL

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL RESULTADO: NEGATIVA

IDENTIFICAÇÃO

Nome: JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÃO E SILK SCREEN
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 00.773.352/0001-80
Nome Fantasia: J&M CAMISAS

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2024.0102643** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **25/06/2024** e válida até **25/07/2024**.

Código de Autenticidade nº **5049.2402.8275.3607**.

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA Nº 785

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 327847 / 2024

Identificação do Solicitante: 00.773.352/0001-80

Declaramos que, de acordo com as informações constantes nos nossos arquivos, o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **00.773.352/0001-80** está em situação regular com os recolhimentos de ICMS, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. Informamos ainda que o portador do documento **00.773.352/0001-80** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de Sergipe.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790 de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **01/07/2024 às 10:11:00, válida até 31/07/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 1 de Julho de 2024

Autenticação: 20240701ULDSMV

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA Nº 256

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 286730 / 2024

Inscrição Estadual: 27.119.234-8

Razão Social: JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECCOES E SILK SCREEN LTDA

CNPJ: 00.773.352/0001-80

Natureza Jurídica: SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

Atividade Econômica: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

Endereço: RUA LARANJEIRAS781

CENTRO - ARACAJU CEP: 49010000

Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o requerente acima qualificado referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ressalvado à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

A presente certidão emitida em **17/06/2024 às 08:57:54, válida até 17/07/2024** deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 17 de Junho de 2024

Autenticação: 20240617JDHDRJ

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 737
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 14 de Junho de 2024
Nº. 202400504144

CNPJ: 00.773.352/0001-80

Contribuinte: JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 12/09/2024

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://fazenda.aracaju.se.gov.br

Código de Autenticidade: EE.0044.0075.HF.081C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

ARACAJU

Cuidando da cidade para as pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - DTM

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 708
CPL

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número
00

Inscrição Municipal (CMC)	**CNPJ**
074930-7	**00.773.352/0001-80**

Razão Social/ Nome Empresarial
JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA

Nome Fantasia
J & M CONFECÇÕES E SILK-SCREEN

Endereço	**Número**
R LARANJEIRAS	**781**

Complemento	**Bairro**	**CEP**
	CENTRO	**49010-000**

Telefone	**Endereço Eletrônico *(e-mail)***
(79) 9947-4134	**bomfimdelima@gmail.com**

Início da Atividade	**Situação do Cadastro**
15/03/2007	**Aberto**

Natureza Jurídica	**Data de Validade**
Sociedade Empresária Limitada	

Forma(s) de Atuação
Estabelecimento Fixo

Código e Descrição da atividade principal	**Data de Início**
4781400 Com.var.art.do vestuario e acessorios	**15/03/2007**
Código e Descrição das atividades secundárias	**Data de Início**
1412601 ConfeccÆo pecas vest.,exc.roup.intimas	**15/03/2007**
1412602 Conf.sob medida, pecas vest.exc.ruop.in.	**15/03/2007**
1413401 ConfeccÆo ruopas profis.exc.sob medida	**15/03/2007**
1413402 ConfeccÆo,s/medida,roupas profissionais	**15/03/2007**
1813001 Impressao de material p/uso publicitario	**15/03/2007**
1813099 Impressao de material para outros usos	**15/03/2007**
4751201 Com.var.espec.equip.e sup.informatica	**15/03/2007**
4752100 Com.var.espec.equip.de telef. e comunic.	**15/03/2007**

4753900	**Com.var.espec.de eletrod.e equ.aud.video**	**15/03/2007**
4754701	**Comercio varejista de moveis**	**15/03/2007**
4755501	**Comercio varejista de tecidos**	**15/03/2007**
4755502	**Com.var.de artigos de armarinho**	**15/03/2007**
4761003	**Com.var.de artigos de papelaria**	**15/03/2007**
4762800	**Com.var.de discos, CDs, DVDs e fitas**	**15/03/2007**
4763602	**Comercio varejista de artigos esportivos**	**15/03/2007**
4782201	**Comercio varejista de calcados**	**15/03/2007**
4789005	**Com.var.produtos saneantes domissanatar.**	**15/03/2007**

Emitido de acordo com o Decreto Municipal no 6.776/2022, alterado pelo Decreto Municipal no 6.943/2022.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

ARACAJU
Cuidando da cidade para as pessoas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Documento Emitido eletronicamente via Internet em 03/07/2024 às 14:54:00

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 730
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por JOVAL DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12308353492 em 05/06/2023, protocolo 230240216. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.agiliza.se.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA
Número de Registro:	28200201178
CNPJ:	00773352000180
Município:	Aracaju

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	15
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
35672196500	JOSE CRISTIANO VIEIRA SANTOS	
41976908515	JOSE BOMFIM DE LIMA FILHO	SE4457

JUCESE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/06/2023 11:05 SOB Nº 20230240216.
PROTOCOLO: 230240216 DE 05/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12308353492. NIRE: 28200201178.
JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA

JOVAL DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 05/06/2023
agiliza.se.gov.br

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

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCESE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

COMISSÃO PERMANENTE
FOLHA Nº
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA, sob a autenticidade nº 12408513996 em 18/06/2024, protocolo 240275047. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.agiliza.se.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA
Número de Registro:	28200201178
CNPJ:	00773352000180
Munícipio:	Aracaju

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	16
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

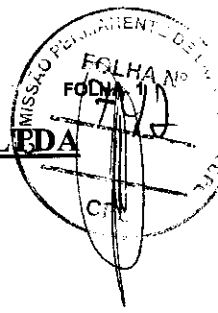
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
35672196500	JOSE CRISTIANO VIEIRA SANTOS	
41976908515	JOSE BOMFIM DE LIMA FILHO	SE004457

JUCESE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/06/2024 12:46 SOB Nº 20240275047.
PROTOCOLO: 240275047 DE 18/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408513996. NIRE: 28200201178.
JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA

JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 18/06/2024
agiliza.se.gov.br

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



JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA
CNPJ. MF. Nº 00.773.352/0001-80

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

Contém este Balanço Patrimonial 9 (nove) folhas numeradas e seguidamente do nº 1 a 9 as informações foras extraídas das folhas de nº 1 a 35 do livro Diário nº 16, autenticado na Junta Comercial do Estado de Sergipe sob a autenticação nº 12408513996 em 18/06/2024 protocolo nº 240275047, servirá de Balanço Patrimonial abaixo descrito no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....:	**JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA**
Endereço.....:	**RUA LARANJEIRAS, N 781**
Bairro.....:	**CENTRO**
Cidade.....:	**ARACAJU – SERGIPE**
C.E.P. .....:	**49.010-000**
Reg na Jucese – NIRE.....:	**2820020117-8**
Data Reg. na Jucese.....:	**18/09/1995**
Inscrição Estadual.....:	**27.119.234-8**
C.N.P.J. MF. .....:	**00.773.352/0001-80**
Inscrição Municipal.....:	**74930-7**
Nome do Contador.....:	**JOSÉ BOMFIM DE LIMA FILHO**
CRC do Contador.....:	**4457/SE**
Nome do Sócio.....:	**JOSÉ CRITIANO VIEIRA SANTOS**
Cargo do Sócio.....:	**SÓCIO ADMINISTRADOR**
CPF. do Sócio.....:	**356.721.965-00**

Aracaju (SE), 01 de janeiro de 2023.

José Cristiano Vieira Santos
Sócio Administrador

José Bomfim de Lima Filho
Contabilista – CRC/SE 4457/SE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
FOLHA 13
CPL

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2024.

EMPRESA: JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFEÇÕES E SILK SCREEN LTDA
CNPJ: 00.773.352/0001-80
NIRE: 28200201178

Aos 15 dias do mês de abril de 2024 às 10:00 hs, com a presença do sócio foi realizada uma reunião de assembleia geral na sede da empresa **JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA,** situada Laranjeiras, n° 781, centro, CEP: 49.010-000, Aracaju/SE,

Sendo assim os assuntos da reunião:

PRESENÇAS: O sócio **José Cristiano Vieira Santos**, representando a totalidade do capital social, ficando esclarecido que o Conselho Fiscal não está instalado.

MESA: José Bomfim de Lima Filho (presidente) e Everaldo Salgado dos Santos (secretário).

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação, face à presença da totalidade dos sócios, na forma prevista do contrato social.

ORDEM DO DIA: Apreciar as contas do socio/administrador, examinar o balanço patrimonial e o de resultado econômico, relacionados ao exercício social encerrado em 31/12/2023.

DELIBERAÇÕES: após a leitura dos documentos mencionados na ordem do dia, que foram colocados à disposição do titular, trinta dias antes, conforme recibo, postos em discussão e votação, foi observado as seguintes ocorrências: (1) **Relatório do Sócio/Administrador e Demonstrações Contábeis do Exercício Social Encerrado em 31/12/2023** aprovadas por unanimidade às contas da diretoria acompanhadas das demonstrações contábeis do exercício social findo em 31/12/2023 com a abstenção dos legalmente impedidos.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente José Bomfim de Lima Filho ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Presidente, Secretário e Sócio Administrador.

Aracaju/SE., 15 de abril de 2024.

José Bomfim de Lima Filho
Presidente da Assembleia

Everaldo Salgado dos Santos
Secretário da Assembleia

José Cristiano Vieira Santos
Sócio Administrador

FOLHA 3

JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA
CNPJ (MF) Nº 00.773.352/0001-80

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023.

ATIVO CIRCULANTE		
Disponibilidades:		
Caixa.....	15.280,50	15.280,50
Bancos c/Movimento:		
Banco do Estado de Sergipe	7.234,64	
Stone Instituição de Pagamentos S.A.....	17.401,11	
Banco do Brasil S.A.	12.195,45	36.831,20
Estoques:		
Mercadorias	48.120,55	48.120,55
Contas a Receber:		
Clientes	31.990,50	31.990,50
Total do Ativo Circulante.....		**132.222,75**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado:		
Móveis e Utensílios.....	62.500,00	
Máquinas e Equipamentos.....	395.120,00	
Veículos	85.000,00	
(-) Depreciação Acumulada.....	-33.125,60	509.494,40
Total do Ativo não Circulante		**509.494,40**
T O T A L D O A T I V O :::		**641.717,15**
		=========

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2023.

José Cristiano Vieira Santos
Sócio Administrador

José Bomfim de Lima Filho
Contabilista – CRC/SE 4457

FOLHA Nº 195
CPL

FOLHA 4

JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA
CNPJ (MF) Nº 00.773.352/0001-80

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023.

PASSIVO CIRCULANTE		
Exigibilidades:		
Fornecedores	42.120,84	
Duplicatas a Pagar	15.450,62	
Obrigações Sociais	4.750,55	
Obrigações Tributárias	5.990,46	68.312,47
Total do Passivo Circulante		**68.312,47**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	302.000,00	
Reserva de Lucros	271.404,68	573.404,68
Total do Patrimônio Líquido		**573.404,68**
TOTAL DO PASSIVO		**641.717,15**

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2023.

José Cristiano Vieira Santos
Sócio Administrador

José Bomfim de Lima Filho
Contabilista – CRC/SE 4457

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
FOLHA 5
CPL

JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA
CNPJ (MF) Nº 00.773.352/0001-80

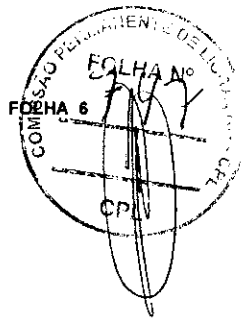
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2023.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**2.562.313,58**
Vendas de Mercadorias	2.471.389,08
Vendas de Serviços	90.924,50
DEDUÇÕES	**542.920,67**
I S S	4.546,22
I C M S	444.850,03
P I S	16.655,03
C O F I N S	76.869,39
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**2.019.392,91**
Custo das Mercadorias Vendidas	1.205.655,20
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	**813.737,71**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**453.479,07**
Despesas c/Pessoal	412.250,36
Despesas Administrativas	29.360,45
Despesas Tributárias	5.482,32
Despesas Financeiras	6.385,94
LUCRO LÍQUIDO – Antes das Provisões	**360.258,64**
PROVISÕES – IRPJ/CSLL:	
Provisão P/Imposto de Renda	8.022,55
Provisão P/Contribuição Social	7.074,32
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**345.161,77**

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2023.

José Cristiano Vieira Santos
Sócio Administrador

José Bomfim de Lima Filho
Contabilista – CRC/SE 4457



JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA
CNPJ (MF) Nº 00.773.352/0001-80

INDÍCES EXTRAIDOS DO BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023.

Liquidez Geral - LG

(Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo)	132.222,75	1,93
(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)	68.312,47	

Liquidez Corrente - LC

Ativo Circulante	132.222,75	1,93
Passivo Circulante	68.312,47	

Solvência Geral - SG

Ativo Total	641.717,15	9,39
(Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)	68.312,47	

Capitalização

Patrimônio Líquido	573.404,68	0,89
Ativo Total	641.717,15	

Imobilização do Capital Próprio

Ativo Permanente	509.494,40	0,88
Patrimônio Líquido	573.404,68	

Grau de Endividamento - GEG

Passivo Circulante + Exigível a Logo Prazo	68.312,47	0,10
(Ativo Total)	641.717,15	

D E C L A R A Ç Ã O

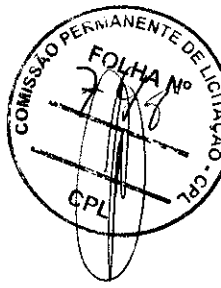
Declaramos para os devidos fins que os índices acima foram extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2023, da empresa **JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA, Inscrita no CNPJ: 00.773.352/0001-80 e NIRE: 28200201178.**

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2023.

José Cristiano Vieira Santos
Sócio Administrador

José Bomfim de Lima Filho
Contabilista – CRC/SE 4457

FOLHA 7



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Findas em 31 de dezembro de 2023.

Nota 01 – Contexto Operacional

A empresa JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA, é uma Empresa de Responsabilidade Limitada, com sede na Rua Laranjeiras, nº 781, centro, CEP: 49.010-000, Aracaju/SE, tem como objeto das suas operações a Confecções sob medidas de roupas profissional. Fundada em 18 de setembro de 1995, atuando alguns Estados do Nordeste principalmente no Estado de Sergipe.

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 estão sendo apresentadas em Reais (R$) e foi aprovada pelo sócio administrador no dia 15 de abril de 2024. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007, pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, pelo Conselho Federal de Contabilidade ÇFC e NBC TG 1000.

Nota 03 – Sumário das Principais Práticas Contábeis

A) **- Caixa e Equivalentes de Caixa: Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (caixa e banco conta movimento). Essas disponibilidades totalizaram em R$ 52.111,70 (cinquenta e dois mil cento e onze reais e setenta centavos)**

B) **- Estoques: A empresa apresentou seu inventário em 31/12/2023 no valor de R$ 48.120,55 (quarenta e oito mil cento e vinte reais e cinquenta e cinco centavos). O método de apuração dos estoques adotado foi o custo médio ponderado.**

C) **- Contas a Receber de Clientes: As Contas a Receber de Clientes correspondem as vendas de mercadorias no decurso normal das atividades da Empresa, são inicialmente reconhecidas pelo valor justo de R$ 31.990,50 (trinta e um mil novecentos e noventa reais e cinquenta centavos), e subsequentemente amortizadas com o uso do método da taxa de juros aplicáveis.**

D) **- Imobilizado: O imobilizado está registrado ao custo e são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas, liquidas após a depreciação. Não foram utilizados nenhum ajuste de mercado no ano de 2023 dos bens que estão contabilizados no ativo imobilizado.**

E) **- Fornecedores: O saldo de R$ 42.120,84 (quarenta e dois mil cento e vinte reais e oitenta e quatro centavos) contabilizados no passivo circulante possui um prazo médio de 30 (trinta) dias para a sua liquidação, não apresentando nenhum risco financeiro a empresa conforme índice de liquidez corrente, que se encontra em anexo ao balanço patrimonial.**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
FOLHA 8
CPL

F) - Obrigações Tributárias: A empresa JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA está no Lucro Presumido.

G) - Patrimônio Líquido:

F.1) Capital Social: O capital social da empresa JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA é de R$ 302.000,00 (trezentos e dois mil reais) dividido em 302.000 (duzentos e dois mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) cada em 31 de dezembro de 2023.

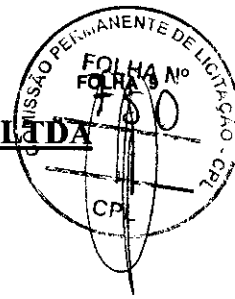
F.2) Reserva de Lucros: A reserva de lucros é proveniente de lucro apurado em exercícios anteriores e poderá ser destinado para reinvestimento ou para futuro aumento de capital. Ao final do exercício a conta reserva de lucros totalizou em R$ 271.404,68 (duzentos e setenta e um mil quatrocentos e quatro reais e sessenta e oito centavos).

H) – Receitas e Despesas: A empresa JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA tem como prática a adoção do regime de caixa para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas, despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento

Atenciosamente,

José Bomfim de Lima Filho
Contabilista - CRC/SE - 4457/O
CPF: 419.769.085-15

José Cristiano Vieira Santos
Sócio Administrador
CPF: 356.721.965-00



JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA
CNPJ. MF. Nº 00.773.352/0001-80

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

Contém este Balanço Patrimonial 9 (nove) folhas numeradas e seguidamente do nº 1 a 9 as informações foras extraídas das folhas de nº 1 a 35 do livro Diário nº 16, autenticado na Junta Comercial do Estado de Sergipe sob a autenticação nº 12408513996 em 18/06/2024 protocolo nº 240275047, serviu de Balanço Patrimonial abaixo descrito no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....:	**JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA**
Endereço.....:	**RUA LARANJEIRAS, N 781**
Bairro.....:	**CENTRO**
Cidade.....:	**ARACAJU – SERGIPE**
C.E.P. .....:	**49.010-000**
Reg na Jucese – NIRE.....:	**2820020117-8**
Data Reg. na Jucese.....:	**18/09/1995**
Inscrição Estadual.....:	**27.119.234-8**
C.N.P.J. MF. .....:	**00.773.352/0001-80**
Inscrição Municipal.....:	**74930-7**
Nome do Contador.....:	**JOSÉ BOMFIM DE LIMA FILHO**
CRC do Contador.....:	**4457/SE**
Nome do Sócio.....:	**JOSÉ CRITIANO VIEIRA SANTOS**
Cargo do Sócio.....:	**SÓCIO ADMINISTRADOR**
CPF. do Sócio.....:	**356.721.965-00**

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2023.

José Cristiano Vieira Santos
Sócio Administrador

José Bomfim de Lima Filho
Contabilista – CRC/SE 4457/SE

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 113
CPL

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35672196500	JOSE CRISTIANO VIEIRA SANTOS
41976908515	JOSE BOMFIM DE LIMA FILHO

JUCESE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2024 12:07 SOB Nº 20240278135.
PROTOCOLO: 240278135 DE 19/06/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408597375. CNPJ DA SEDE: 00773352000180.
NIRE: 28200201178. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/06/2024.
JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA

NAYARA SIQUEIRA BRITO
SECRETÁRIA-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

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

JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA.

Rua Laranjeiras, n° 781 - Bairro- Centro - Aracaju - Sergipe
Fone: (79) 3211-7509 / 9947-4134 - www.jemcamisas.com.br /jemcamisas@gmail.com

CAMISAS ADESIVOS BRINDES BONES FARDAMENTO ESCOLAR E PROFISSIONAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
PREGÃO ELETRÔNICO N. 009/2024

DECLARAÇÕES

A empresa **JKM COM. IND. DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com inscrição no CNPJ sob o n.º 00.773.352/0001-80, situada na Rua Laranjeiras, nº. 781 - Centro, Aracaju/SE, por intermédio de seu representante legal o Srº. José Cristiano Vieira Santos portador do RG: 782.730/SSP-SE e CPF n° 356.721.965-00, declara:

1) DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E CIENCIA E CONCORDÂNCIA COM EDITAL:

DECLARA, em obediência ao Art. 4°, item VII, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigido no edital do pregão acima referido e está ciente e concorda com o edital e seus anexos, ASSIM COMO se obriga a fornecer os materiais definidos no Edital e de acordo com as condições estabelecidas nas cláusulas devidamente dispostas naquele edital.

3) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES:

DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, 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 (assinalar com X, conforme o caso):

(X) não emprega menor de dezesseis anos.

( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

4) DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES E IMPEDITIVOS:

declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes, para sua habilitação no presente processo licitatório, assim como está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

5) DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA:

JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA.

Rua Laranjeiras, nº 781 - Bairro- Centro - Aracaju - Sergipe
Fone: (79) 3211-7509 / 9947-4134 - www.jemcamisas.com.br /jemcamisas@gmail.com

CAMISAS ADESIVOS BRINDES BONES FARDAMENTO ESCOLAR E PROFISSIONAL

Para fins do disposto no Edital do Pregão Citado acima, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº102, de 2020, que:

1. a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente pela **JKM COM. IND. DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA** , e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

3. que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação;

4. que o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

5. que o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

6. que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la,

6) DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Declaro, para os fins de direito, não ter recebido de qualquer entidade da Administração Direta ou Indireta, em âmbito Federal, Estadual e Municipal, suspensão temporária de participação em licitação e ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de inidoneidade para licitar e ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal.

7) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES

declara, sob as penas da lei, a inexistência no quadro da empresa, de sócios ou empregados com vínculo de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou, ainda, que sejam cônjuges ou companheiros de ocupantes do quadro da referida Prefeitura Municipal, nos cargos de direção e chefia ou exercentes de função gratificada de mesma natureza, bem como de seus agentes políticos.

JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA.

Rua Laranjeiras, nº 781 - Bairro- Centro - Aracaju - Sergipe
Fone: (79) 3211-7509 / 9947-4134 - www.jemcamisas.com.br /jemcamisas@gmail.com

CAMISAS ADESIVOS BRINDES BONÉS FARDAMENTO ESCOLAR E PROFISSIONAL

COMISSÃO PERMANENTE FOLHA 139 CPL

8) DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

declara para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão citado acima que 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.

9) DECLARAÇÃO DE CADEIA PRODUTIVA

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.

10) DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA DE TRABALHO

declara sob as penas da lei, que, observa as normas relativas à saúde e segurança no trabalho para os fins estabelecidos nos termos da Constituição Federal do Brasil de 1988, assim como confirma que a localização está de acordo com o endereço de domicílio constante na documentação apresentada para o certame

11) DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

declara que cumpre os requisitos para a habilitação definidas no edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.

12) DECLARAÇÃO DE RESERVA

declara que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas; em conformidade com o Art. 63, inciso IV, da Lei Federal n. 14.133/2021.

Aracaju, 16 de julho de 2024

JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA.
JOSÉ CRISTIANO VIEIRA SANTOS – SÓCIO
RG 782.730/SSP-SE - CPF nº 356.721.965-00

ATESTATO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 00.773.352/0001-80, estabelecida na Rua Laranjeiras, n. 781, bairro Centro, na cidade de Aracaju/SE, prestou serviços ao Fundo Municipal de Assistência Social de Oliveira de Brejinhos, situado na praça João Nery de Santana, 197, bairro Centro, na cidade de Oliveira de Brejinhos/BA.

Registramos que a empresa entregou os seguintes materiais, conforme Nota Fiscal n. 7614:

Descrição do produto	Quantidade
Camisa para fardamento escolar	7.500 (sete mil e quinhentos)

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Oliveira dos Brejinhos, 10 de Agosto de 2022.

Aline Silva de Araújo

Aline Silva de Araújo

Fiscal de Contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida Rio Branco, 472– Centro – Fone: (19) 3913-9400
CEP: 13974-520 – ITAPIRA – Estado de São Paulo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 226
CPL

Itapira, 08 de fevereiro de 2024.

ATESTATO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SREEN LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 00.773.352/0001-80, estabelecida na Rua Laranjeiras, n. 781, bairro Centro, na cidade de Aracaju/SE, prestou serviços a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, inscrita no CNPJ sob n.º 45.281.144/0001-00, com sede na cidade de Itapira/SP, à Rua João de Moraes, nº 490, Centro.

Registramos que a empresa entregou os seguintes materiais, conforme o Contrato n. 013/2022, correspondente ao Pregão Eletrônico n. 156/2021, Processo n. 07387/2021:

UNIFORMES ESCOLARES - LOTE 01				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QTD.**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR GLOBAL**
01	**BERMUDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL**: Conforme Termo de Referência. MARCA: JEM	5.994	R$ 14,52	R$ 87.032,88
02	**CALÇA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL**: Conforme Termo de Referência. MARCA: JEM	5.994	R$ 19,50	R$ 116.883,00
03	**CAMISETA MANGA CURTA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL**: Conforme Termo de Referência. MARCA: JEM	11.988	R$ 17,45	R$ 209.190,60
04	**JAQUETA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL**: Conforme Termo de Referência. MARCA: JEM	5.994	R$ 39,51	R$ 236.822,94

Informamos que a referida empresa cumpriu corretamente as obrigações assumidas, tanto no que se refere ao fornecimento, quanto à qualidade do material adquirido.

Atestamos, ainda que, até a presente data, nada consta em nossos registros que a desabone pelo que atestamos sua "CAPACIDADE TÉCNICA" nos compromissos assumidos.

Atenciosamente,

Regina de Santana Lago Gracini
Secretaria Municipal de Educação

Regina de Santana Lago Gracini
RG: 14.350.136-3
Secretaria Municipal de Educação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 78
CPL

ATESTATO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK SREEN LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 00.773.352/0001-80, estabelecida na Rua Laranjeiras, n. 781, bairro Centro, na cidade de Aracaju/SE, prestou serviços a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO CRISTÓVÃO, inscrita no CNPJ: 12.151.993/0001-81, localizada na Rua Messias Prado, nº 79, Bairro Centro, São Cristóvão/SE, CEP 49.100-000.

Registramos que a empresa entregou os seguintes materiais, conforme a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 28/2021, correspondente ao Pregão Eletrônico n. 03/2021:

Item	Descrição do Material	Marca	Unid.	Quant.
1	Camisa manga curta em PV composto de 67% poliéster 33% Viscose	JKM	UND	18000
2	Calça em helanca 100% poliamida	JKM	UND	5000

Informarmos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com os prazos de entrega e suas demais obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Cristóvão, 07 de fevereiro de 2024.

Deise Maria Barroso
Secretária Municipal de Educação

PREFEITURA DE
Brejo Grande
Construindo Uma Nova Cidade

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 78
CPL

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
BREJO GRANDE/SE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa, JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA, situada à Rua Laranjeiras, 1533, Bairro Getúlio Vargas, CEP 49055-380, inscrita no CNPJ nº 00.773.352/0001-80, Inscrição Estadual nº 27.119234-8. É fornecedor dos seguintes materiais.

- BONÉ MODELO ÁRABE, MÁXIMA PROTEÇÃO FPUS0+;
- CHAPÉU DE PALHA COM ABA LARGA E DUPLA CAMADA;
- CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA, IMPERMEAVEL, CONFECCIONADA EM PVC;
- BOTINA PARA ELETRICISTA, COM ELASTICO LATERAL ENCOBERTO;
- RESPIRADOR DESCARTAVEL PFF2, RESPIRADOR TIPO SEMIFACIAL FILTRANTE;
- OCULOS DE SEGURANÇA COM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA UNICA
- PEÇA DE POLICARBONATO;
- MACAÇÃO EM BRIM, COR CINZA, MANGA CURTA;
- CAPA DE CHUVA EM PVC LAMINADO ENTRELAÇADO INDUSTRIAL, COR AMARELA;
- CONJUNTO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA RISCO - CONFECCIONADO EM TECIDO
- 100% ALGODA;
- CONJUNTO DE VESTIMENTAS DE SEGURANÇA HIDRORREPELENTE;
- CAMISA, CONFECCIONADA EM BRIM, TECIDO 100% ALGODÃO;
- CALÇA PROFISSIONAL, COR CONZA PADRÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO
- GRANDE;
- CAMISATA DE TECIDO 100% ALGODÃO FIO 30,1;
- COLETE DE SINALIZAÇÃO DE ALTA VISIBILIDADE CONFECCIONADO EM TECIDO 100%
- POLIESTER;
- ÓCULOS DE PROTEÇÃO: lentes em policarbonato com tratamento anti-risco, abas
- laterais de proteção, armação preta e hastes;
- PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERÇÃO, DE SILICONE OU ALASTOMERO SINTÉTICO, COM
- CORDÃO;
- CANELEIRA - PAR PERNEIRA COURO 3 LAMINAS STANDARD – PRETA;
- LUVA DE LATEX CORRUGADO PARA GARI COLETA SELETIVA;
- LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA COM QUATRO FIOS DE ALGODÃO, PALMA E FACE
- PALMAR DOS DEDOS COM PIGMENTOS;
- BLOQUEADOR SOLAR CREME COM FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) 60;
- PÁ QUADRADA COM CABO DE MADEIRA DE 120CM;
- VASSOURÃO GARI COM CABO 1,5 M 40 CM PIAÇAVA SINTETICA;
- VASSOURA TIPO CEPA PLASTICA 40CM;
- ANCINHO CURVO LEVE 14 DENTES COM CABO 150 CM;
- ENXADA COM CABO;
- CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA METALICA REFORÇADA 65 L BRAÇO METALICO;

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V Nº, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado é conferido neste ato.

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 134121610204413355783-1
Data: 16/10/2020 09:32:37
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKO29384-4W2X;
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Vítor Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

PREFEITURA DE
Brejo Grande
Construindo Uma Nova Cidade

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
BREJO GRANDE/SE

- CONE DE SINALIZAÇÃO 75CM 1,KG;
- CARRINHO DE LIXO GARI TIPO PREFEITURA, CARRO LUTOCAR OU CARRO DE VARRER.

Para a PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE, localizada na Praça da Bandeira, nº 063, Centro, CEP 49995-000, Brejo Grande/SE, inscrita no CNPJ nº 13.110.903/0001-00. Tendo nós como cliente assíduo e estando ciente e regular com os negócios realizados entre ambas as partes.

A qualidade dos materiais fornecidos para seus clientes possa ser garantida pelo convívio comercial e pelos negócios realizados.

José Milton Marques Silva
Secretário Municipal de Obras

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
http://azevedobastos.not.br/documento/134121610204413355783

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 134121610204413355783-2
Data: 16/10/2020 09:32:38
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKO29395-CIOL;
CNJ: 08.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1149
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Wéber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2760
CPL

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEM LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEM LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **16/10/2020 10:54:34 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFECÇÕES E SILK SCREEM LTDA** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 134121610204413355783-1 a 134121610204413355783-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b14068c7e63208a1f9b4906ba03ae66680dfb1dc0d67f13f933dff35fc82a30558b28cd359b91f4c389e78800459c3ec752a
f145bae0067bdc52f7363b5a851f4

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

ICP Brasil

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JKM COMERCIO IND. DE CONFECCOES E SILK-SCREEN

RUA LARANJEIRAS, 1533 - GETULIO VARGAS -
CEP:49055-380 - ARACAJU - SE
TEL: (79)3211-7509

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000004617 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2819 0600 7733 5200 0180 5500 1000 0046 1710 0000 9648

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 761 CPL

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5101 - VENDA MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
328190006926826

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
271192348		00.773.352/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO GRANDE			13.110.903/0001-77	26/06/2019
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC DA BANDEIRA, 063	CENTRO	49995-000		26/06/2019
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BREJO GRANDE		SE		

FATURA

PAGAMENTO	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	004617	61.962,00	0,00	61.962,00

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	61.962,00

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	61.962,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		J&M			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000206	ANCINHO CURVO LEVE 14 DENTES C/ CABO	61130000	0102	5101	UN	10,0	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000202	BLOQUEADOR SOLAR CREME C/ FATOR 60	61130000	0102	5101	UN	15,0	33,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000[illegible]93	BONE MODELO ARABE, MAXIMA PROTECAO	61130000	0102	5101	UN	55,0	20,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000186	BOTINA PARA ELETRICISTA, COM ELASTICO LA	61130000	0102	5101	UN	18,0	250,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000194	CALCA PROFISSIONAL, COR CINZA	61130000	0102	5101	UN	70,0	50,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000195	CALCADO DE SEGURANCA TIPO BOTA DE PVC	61130000	0102	5101	UN	55,0	100,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000193	CAMISA CONFECCIONADA EM BRIM	61130000	0102	5101	UN	70,0	90,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000195	CAMISETA DE TECIDO 100% ALGODAO FIO 30,1	61130000	0102	5101	UN	70,0	19,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000199	CANELEIRA - PAR PERNEIRA COURO 3 LAMINAS	61130000	0102	5101	UN	20,0	59,80	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000190	CAPA DE CHUVA EM PVC LAMINADO COR AMAREL	61130000	0102	5101	UN	15,0	24,40	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000210	CARRINHO DE LIXO GARI	61130000	0102	5101	UN	10,0	700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000208	CARRINHO DE MAO CACAMBA METALICA	61130000	0102	5101	UN	10,0	430,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000184	CHAPEU DE PALHA COM ABA LARGA E DUPLA CA	61130000	0102	5101	UN	55,0	80,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000192	CJ DE VESTIMENTAS DE SEGUR. HIDRORREPEN	61130000	0102	5101	UN	10,0	280,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 19093 (30,75%) FONTE IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO EMPRESA OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,
NAO GERA CREDITO DE ICMS LEI 123/2006
BANCO DO BRASIL - AGENCIA 1224-6 CONTA CORRENTE 125878-3 | CAIXA ECONOMICA - AG 2195 CONTA CORRENTE 21281 TIPO 03
NOTA DE EMPENHO N 1001 DE JUNHO/2019

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JKM COMERCIO IND. DE CONFECCOES E SILK-SCREEN

RUA LARANJEIRAS, 1533 - GETULIO VARGAS -
CEP:49055-380 - ARACAJU - SE
TEL: (79)3211-7509

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000004617 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2819 0600 7733 5200 0180 5500 1000 0046 1710 0006 0647

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

FOLHA Nº

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5101 - VENDA MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
328190006926826

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
271192348		00.773.352/0001-80

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000196	COLETE DE SINALIZACAO 100% POLIESTER	61130000	0102	5101	UN	30,0	70,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000209	CONE DE SINALIZACAO 75CM 1KG	61130000	0102	5101	UN	10,0	48,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000191	CONJUNTO DE SEGURANCA P/ ELETRICISTA	61130000	0102	5101	UN	10,0	400,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000207	ENXADA COM CABO	61130000	0102	5101	UN	10,0	45,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000201	LUCA DE SEGURANCA TRICOTADA COM 4 FIOS	61130000	0102	5101	UN	100,0	3,80	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000200	LUVA DE LATEX CORRUGADO P/ GARI COLETA S	61130000	0102	5101	UN	100,0	19,80	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000188	MACACAO EM BRIM, COR CINZA, M CURTA	61130000	0102	5101	UN	70,0	80,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000197	OCULOS DE PROTECAO, ANTI-RISCO	61130000	0102	5101	UN	2,0	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000198	OCULOS DE SEGURANCA DE POLICARBONATO	61130000	0102	5101	UN	55,0	7,90	434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000198	PROTETOR AUDITIVO TIPO INSERCAO	61130000	0102	5101	UN	20,0	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000203	PA QUADRADA C/ CABO DE MADEIRA DE 120CM	61130000	0102	5101	UN	20,0	45,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000187	RESPIRADOR DESCARTAVEL, TIPO SEMIFACIAL	61130000	0102	5101	UN	15,0	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000205	VASSOURA TIPO CEPA PLASTICA 40CM	61130000	0102	5101	UN	30,0	28,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000204	VASSOURAO GARI C/ CABO 1,5 M 40CM PIACAV	61130000	0102	5101	UN	50,0	28,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 092
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº00.773.352/0001-80, **estabelecida na Rua** *Laranjeiras*, **nº** *781*, **bairro** *Centro*, **na cidade de Aracaju/SE, prestou serviços ao FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO ALEGRE/AL CNPJ nº 30.499.757/0001-32, situada na Rua Senador Máximo, 63 – Centro - Campo Alegre/AL.**

Registramos que a empresa entregou satisfatoriamente os materiais seguintes conforme Notas Fiscais nº4727, 4598 e 4554.

1470 MEDALHAS DE METAL NAS CORES OURO, PRATA E BRONZE,
5 ANTENAS DE VOLEI
1 BOLA DE GOALBOLL
200 COLCHONETES PARA GINASTICA
140 COLETES DUPLA FACE
828 COLETES ESPORTIVOS CORES E TAMANHOS VARIADOS
9 JOGOS COMPLETOS DE UNIFORMES PARA FUTEBOL
12 PLACARES
6 POSTES DE VOLEI
7 PRANCHETAS MAGNETICAS DE FUTSAL
1 PRANCHETA MAGNETICA DE VOLEIBOL
24 TROFEUS

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

CAMPO ALEGRE AL, 06 de novembro de 2020

Daniele Sulanny Cândido
Coordenadora de Almoxarifado
Portaria nº 058/2020

DANIELE SULANNY CANDIDO
COORDENADORA DE ALMOXARIFADO
PORTARIA Nº058/2020

MARCELO ROSA DIAS-ME
Ponto X Informática
Rua Laranjeiras, 1128 - Getúlio Vargas
Aracaju-SE / (79)3214-2956
pontox@pontoxcomputadores.com.br
CNPJ: 09.191.054/0001-56

FOLHA Nº 109

Declaração de Capacitação Técnica

Atestamos para os devidos fins que, até esta data a empresa JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN, situada à Rua Laranjeiras, nº 1533 - Bairro Getúlio Vargas, CEP 49055-380, Aracaju-SE, inscrita no CNPJ nº 00.773.352/0001-80, inscrição Estadual nº 27.119.234-8, forneceu materiais esportivos, tais como: bolas, apitos, redes, medalhas e troféu, para a empresa MARCELO ROSA DIAS-ME, Localizada na Rua Laranjeiras, nº 1128 - bairro Getúlio Vargas, Aracaju-SE, inscrita no CNPJ nº 09.191.054/0001-56. Declaramos, ainda que os compromissos assumidos foram cumpridos satisfatoriamente, não constando em nossos registros, até a presente data, nada que desabone sua conduta.

CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO | Pierole
TABELIÃO: DANIEL PIEROLE
AUTENTICAÇÃO
Confere com o original apresentado dou fé.
Selo TJSE: 201928527172348
Acesse: http://www.tjse.jus.br/x/CAC6U3
Aracaju, 02/09/2018 15:00:23 13390
Thander da Silva Barbosa - Escrevente Autorizado
Emol :R$2,87 Selo:R$0,00 FERD:R$0,57 Total:R$3,44

MARCELO ROSA DIAS
09.191.054/0001-56
MARCELO ROSAS DIAS - ME
INSC. MUN.: 78.857-3
INSC. EST.: 27.121.163-6
Rua Laranjeiras, nº 1128
Getúlio Vargas - CEP: 49.055-380
Aracaju - SE

Autenticação Digital Código: 134121811218658228087-1
Data: 18/11/2021 11:01:22
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: AMA68774-17ZO:
CARTÓRIO
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1146
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8584 - Cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valor R$ 0,00
TJPB
Valor Azevêdo de M. Cavalcanti
Tabelião
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/134121811218658228087

Cidade de Jundiá
ACELERAR PARA CRESCER

Secretaria Municipal de
Educação, Cultura e Desportos
Prefeitura Municipal de Jundiá
Rua Nossa Senhora da Conceição, 281 - Centro - Jundiá - AL CEP 57.965-000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 107
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **JKM COMERCIO INDUSTRIA CONFFECÇÕES E SILK SCREEN LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº00.773.352/0001-80, estabelecida na Rua Laranjeiras, nº 781, bairro Centro, na cidade de Aracaju/SE, prestou serviços ao **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE JUNDIA/AL, CNPJ nº 30.960.834/0001-00,** situada na RUA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO, S/N, Centro-Jundiá/AL.

Registramos que a empresa entregou os seguintes materiais, conforme **Notas Fiscais nº5521 e 5522.**

415 CONJUNTOS ESCOLARES COMPOSTOS POR CAMISA REGATA TIPO MACHÃO E SHORT DE HELANCA

1320 CAMISAS MANGA CURTA EM MALHA PV

3.250 MASCARAS DE TECIDO.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Jundiá/AL, 22 de setembro de 2021

Renan Pereira de Souza.
Renan Pereira de Souza

Dirigente Municipal de Educação

CPF nº 027.271.364-39

Renan Pereira de Souza
Secretário M. de Educação, Cultura e Desporto
Portaria nº 004/2021
CPF Nº 027.271.364-39

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Venancio Luiz Gomes Fernandes, em quinta-feira, 18 de novembro de 2021 11:07:32 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital p. ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA.

Rua Laranjeiras, n° 781 - Bairro- Centro - Aracaju - Sergipe
Fone: (79) 3211-7509 / 9947-4134 - www.jemcamisas.com.br /jemcamisas@gmail.com

CAMISAS ADESIVOS BRINDES BONÉS FARDAMENTO ESCOLAR E PROFISSIONAL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
PREGÃO ELETRÔNICO N. 009/2024

PROPOSTA REFORMULADA

Item	Descrição do Material	Marca	Unid.	Quant.	Preço em R$			
					Valor Unitário	Valor Unitário Extenso	Valor Total	Valor Total Extenso
8	4 - [COTA RESERVADA ME/EPP] - CAMISA GOLA REDONDA DE RIBANA, MALHA PP 100% POLIEST DE MANGA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL FRENTE E COSTA TAM P, M, G, GG	JKM	UND	550	R$ 18,00	Dezoito Reais	R$ 9.900,00	Nove Mil Novecentos Reais
Valor Total do Lote							R$ 9.900,00	Nove Mil Novecentos Reais

ARACAJU, 16 DE JULHO DE 2024.

Entrega Material: de acordo com o edital e seus anexos
Validade: 90 DIAS conforme o edital e seus anexos.
Pagamento: de acordo com o edital e seus anexos
Garantia: conforme edital

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº

JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA.

Rua Laranjeiras, n° 781 - Bairro- Centro - Aracaju - Sergipe
Fone: (79) 3211-7509 / 9947-4134 - www.jemcamisas.com.br /jemcamisas@gmail.com

CAMISAS ADESIVOS BRINDES BONÉS FARDAMENTO ESCOLAR E PROFISSIONAL

A empresa declara, sob as penas da lei, que todos os produtos por ela cotados terão as mesmas garantia oferecida pelos seus fabricantes, contados a partir da data da entrega.

Declaro ciência e concordância com todos os itens estabelecidos no edital de licitação em epígrafe.

Declaro que se encontra inclusos no valor total da proposta todas as despesas com encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, impostos, despesas diretas e indiretas em geral, frete (transporte), insumos, materiais e demais condições do objeto da licitação que sejam devidas em decorrência, direta e indireta, que será firmado, inclusive lucro. Os preços apresentados são irreajustáveis.

Declaramos também que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ou presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

JKM COMÉRCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA.
JOSÉ CRISTIANO VIEIRA SANTOS – SÓCIO
RG 782.730/SSP-SE - CPF nº 356.721.965-00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA.

Rua Laranjeiras, n° 781 - Bairro- Centro - Aracaju - Sergipe
Fone: (79) 3211-7509 / 9947-4134 - www.jemcamisas.com.br /jemcamisas@gmail.com

CAMISAS ADESIVOS BRINDES BONES FARDAMENTO ESCOLAR E PROFISSIONAL

DADOS DA EMPRESA:	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
RAZÃO SOCIAL: JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA	NOME: JOSÉ CRISTIANO VIEIRA SANTOS
CNPJ/MF: 00.773.352/0001-80	ENDEREÇO: RUA FLORIANO PEIXOTO, 207, BAIRRO GETÚLIO VARGAS
ENDEREÇO: RUA LARANJEIRAS, 781, CENTRO	CEP: 49055-420
CIDADE/UF: ARACAJU-SE	CIDADE/UF: ARACAJU/SE
CEP: 49010-000	CPF: 356.721.965-00 / RG-ÓRGÃO EXPEDIDOR: 782.730/SSP-SE
TEL./FAX: (79) 3211-7509/99947-4134	CARGO/FUNÇÃO: GERENTE COMERCIAL
E-MAIL: jemcamisas@gmail.com	NATURALIDADE: CAPELA NACIONALIDADE: BRASIL
BANCO:BRASIL001 AGÊNCIA:1224-6 CONTA: C/C 126878-3	E-MAIL: jemcamisas@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 83

PREFEITURA DE
SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando 2021-2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 30
CPL

Juntada de Documentos de Habilitação

Junto aos autos do Processo licitatório nº 009/2024, na modalidade **PREÇOS ELETRÔNICO**, os Documentos de HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇO, apresentados pela empresa **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA**, para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 18 de julho de 2024

RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO
Agente de Contratação/Pregoeiro
Portaria nº 005/2024

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 720

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/220.813-9	MGP2200369918	04/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

CONTRATO SOCIAL

POR TRANSFORMAÇÃO DE EIRELI EM SOCIEDADE LIMITADA

ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA
CNPJ 14.323.297/0001-30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 27
CPL

Pelo presente instrumento o sócio **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 18/02/1988, inscrito no CPF sob o nº 083.721.346-00 portador do documento de identidade MG14854629, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Campos Eliseos, nº 151, Bairro Jardim Paraíso, Curvelo, Minas Gerais, CEP 35.794-108, titular da **COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI** com sede na Rua Barão do Rio Branco, nº 380, Bairro Centro, Curvelo, Minas Gerais, CEP 35.790-168, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31600713283, inscrita no CNPJ sob o nº 14.323.297/0001-30, fazendo uso do que permite o artigo 968, § 3°, da Lei n° 10.406/2002, com a redação alterada pelo artigo 10 da Lei Complementar n° 128/2008, ora transforma seu registro de EIRELI para SOCIEDADE EMPRESÁRIA de tipo jurídico Limitada.

Uma vez que constitui-se uma filial com endereço na Rua Doutor Antônio P Coelho, Nº 1279, Bairro Centro, Município de Várzea da Palma – MG, CEP 39.260-000 e

Altera-se o objeto social para Indústria e comércio de colchões travesseiros e sofás, espumas e derivados, confecções de roupas em tamanhos e modelos diversos, fabricação de roupas cama, mesa e banho, fabricação de moveis de madeira, Comércio varejista de aparelhos eletrônicos e de eletrodomésticos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de livros, revistas e jornais, comércio varejista de calçados, artigos de colchoaria, utensílios domésticos, peças e acessórios para bicicletas, peças para motos e motonetas, peças e acessórios novos para veículos automotores, artigos de artesanatos, equipamentos de telefonia (celulares), equipamentos e suprimentos de informática, equipamentos musicais (como afinadores digitais, suportes e instrumentos) comércio varejista de mochilas e artigos de viagem e comércio varejista e atacadista de artigos de cama mesa e banho, artigos de Armarinhos, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, comércio varejista de artigos de perfumaria, artigos de papelaria, comércio varejista e atacadista de moveis e artigos de colchoaria, cortinas e persianas, artigos de iluminação, comércio a varejo de discos CDs. DVDs., e fitas, artigos de relojoaria, comércio varejista de bebidas, artigos de joalheria, material elétrico, ferragens e ferramentas elétrica e manuais, materiais de construção (exceções pedras, areia, tijolos e brita) artigos de caça pesca e camping, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, equipamentos para escritório, artigos fotográfico e para filmagem, confecção, sob medidas de peças do vestuário, fabricação de colchões, comércio varejista de artigos do uso pessoal e doméstico, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, artigos de viagem, comércio varejista de suvenires, bijuterias, educação superior - graduação e pós-graduação e extensão, cursos de educação profissional de nível básico, de duração variável, destinados a qualificar e requalificar os trabalhadores, independentemente da escolaridade prévia, não estando sujeitos a regulamentação curricular, sala de acesso à internet, promoção de vendas,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 212
CPL

treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, cursos preparatórios para concursos, transporte rodoviário de cagas exceto produtos perigosos e mudanças municipal intermunicipal interestadual internacional

Passando a se constituir sob o tipo jurídico SOCIEDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL ao qual se obriga mutuamente o sócio:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade girará sob o novo nome empresarial **ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA** e terá sede e domicílio na Rua Barão do Rio Branco, nº 380, Bairro Centro, Curvelo, Minas Gerais, CEP 35.790-168 e filial,

- **FILIAL 01.** Rua Doutor Antônio P Coelho, Nº 1279, Bairro Centro, Município de Várzea da Palma – MG, CEP 39260-000

Paragrafo Primeiro. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA. O objeto da sociedade será Indústria e comércio de colchões travesseiros e sofás, espumas e derivados, confecções de roupas em tamanhos e modelos diversos, fabricação de roupas cama, mesa e banho, fabricação de moveis de madeira, Comércio varejista de aparelhos eletrônicos e de eletrodomésticos, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de livros, revistas e jornais, comércio varejista de calçados, artigos de colchoaria, utensílios domésticos, peças e acessórios para bicicletas, peças para motos e motonetas, peças e acessórios novos para veículos automotores, artigos de artesanatos, equipamentos de telefonia (celulares), equipamentos e suprimentos de informática, equipamentos musicais (como afinadores digitais, suportes e instrumentos) comércio varejista de mochilas e artigos de viagem e comércio varejista e atacadista de artigos de cama mesa e banho, artigos de Armarinhos, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, comércio varejista de artigos de perfumaria, artigos de papelaria, comércio varejista e atacadista de moveis e artigos de colchoaria, cortinas e persianas, artigos de iluminação, comércio a varejo de discos CDs. DVDs., e fitas, artigos de relojoaria, comércio varejista de bebidas, artigos de joalheria, material elétrico, ferragens e ferramentas elétrica e manuais, materiais de construção (exceções pedras, areia, tijolos e brita) artigos de caça pesca e camping, peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, equipamentos para escritório, artigos fotográfico e para filmagem, confecção, sob medidas de peças do vestuário, fabricação de colchões, comércio varejista de artigos do uso pessoal e doméstico, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, artigos de viagem, comércio varejista de suvenires, bijuterias, educação superior - graduação e pós-graduação e extensão, cursos de educação profissional de nível básico, de duração variável, destinados a qualificar e requalificar os trabalhadores, independentemente da escolaridade prévia, não estando sujeitos a regulamentação curricular, sala de acesso à internet, promoção de vendas, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, cursos preparatórios para concursos, transporte rodoviário de cagas exceto produtos perigosos e mudanças municipal intermunicipal interestadual internacional

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital social da empresa é de R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais), dividido em 99.800 quotas de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do país,

Sócio	N° de Quotas	Percentual	Valor
ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA	99.800	1000%	R$ 99,800,00
TOTAL	99.800,00	100%	R$ 99.800,00

Parágrafo segundo. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, na forma do artigo 1.052 da Lei n° 10.406/02. Cada quota é indivisível e confere a seu titular o direito a um voto nas deliberações sociais.

Parágrafo terceiro. O ativo e passivo da atividade empresária fica por este ato totalmente absorvido pela sociedade, que se compromete a fazer a guarda, nos prazos legais, de todos os livros e registros provenientes da empresa ora transformada.

Parágrafo quarto: A cessão ou alienação a terceiros de quotas de capital social é vedada antes de observar-se o direito de preferência do sócio remanescente. O pagamento das referidas quotas se dará no 30º (trigésimo) dia do respectivo evento, independentemente se cedidas ou alienadas ao sócio remanescente ou terceiros.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no artigo 3°, no inciso II, da Lei Complementar n° 123/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do artigo 3° da mencionada lei.

CLÁUSULA QUINTA. A administração da sociedade será exercida pelo sócio-administrador **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA**, já acima qualificado, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, (determinar se em conjunto ou individualmente), podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SEXTA. Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão incursos em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possam impedi–lo(s) de exercer atividade empresarial, conforme artigo 1.011, §1° da Lei 10.406/2002 - (Código Civil).

CLÁUSULA SÉTIMA. O início da atividade empresarial individual ocorreu em 20 de setembro de 2011, e através deste instrumento prosseguirá transformada para sociedade empresária a partir da data de deferimento do presente instrumento pela Junta Comercial do respectivo Estado de Minas Gerais.

CLÁUSULA OITAVA. O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

CLÁUSULA NONA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA. O exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. O sócio poderá a qualquer tempo fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", respeitadas a limitações legais vigentes, que será debitada à conta de despesas administrativas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Em caso de morte ou interdição de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelos sócios remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O titular poderá constituir procuradores com poderes específicos ou limitados, ad negotia ou ad judicia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. As partes elegem o foro de Curvelo/Mg para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, estando justos e contratado o sócio **ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA,** assinam digitalmente o presente instrumento.

Curvelo, 03 de maio de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/220.813-9	MGP2200369918	04/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 3121307841(
e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária
Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 206
CPL

Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 22/220.813-9 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 31213078410 em 06/05/2022 da empresa 3121307841-0 ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	CNPJ	ENDEREÇO
3190289109-5	14.323.297/0002-11	RUA DOUTOR ANTONIO P COELHO 1279 - BAIRRO CENTRO CEP 39260-000 - VARZEA DA PALMA/MG

6 de mai de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, de NIRE 3121307841-0 e protocolado sob o número 22/220.813-9 em 04/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31213078410, em 06/05/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Viviane Oliveira Duarte.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Belo Horizonte. sexta-feira, 06 de maio de 2022

SRM

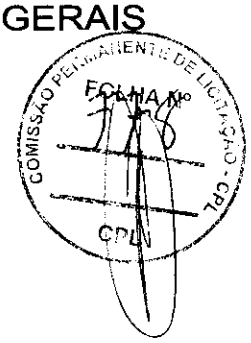
Documento assinado eletrônicamente por Viviane Oliveira Duarte, Servidor(a) Público(a), em 06/05/2022, às 14:59 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/220.813-9.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. sexta-feira, 06 de maio de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213078410 em 06/05/2022 da Empresa ORTHOVIDA INDUSTRIA E NEGOCIOS DIGITAIS LTDA, Nire 31213078410 e protocolo 222208139 - 04/05/2022. Autenticação: FE4ED7BFC11581AF5AA6773BFE7B9BEACFC4BB1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/220.813-9 e o código de segurança 5abD
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 179
CPL

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31600713283	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2000001871

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

CURVELO
Local

7 Janeiro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO __/__/____ _____ Data / Responsável

☐ NÃO __/__/____ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem À decisão
__/__/____ Data
_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

__/__/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar est documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB Esta cópia foi autenticad digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/007.439-3	MGP2000001871	07/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
083.721.346-00	ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 19
CPL

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA DE NATUREZA EMPRESARIA

ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 18/02/1988, nº do CPF 083.721.346-00, documento de identidade MG14854629, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA CAMPOS ELISEOS, número 151, bairro / distrito JARDIM PARAISO, município CURVELO - MINAS GERAIS, CEP 35.794-108, único sócio da COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI ME, CNPJ.Nº14.323.297/0001-30, com sede e domicilio na Rua Barão do Rio Branco, nº380, cadastrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob número NIRE 31600713283 em 20/02/2019

Cláusula Primeira – Neste ato altera objeto social.

Cláusula Segunda - Neste ato altera apenas endereço postal de 35790-000 para CEP35790-168 da sede, continua Rua Barão do Rio Branco, nº380, Centro, na cidade de Curvelo – MG.

Cláusula terceira — Ratificação — Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Ato de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada não conflitantes com o que estabelecido neste instrumento.

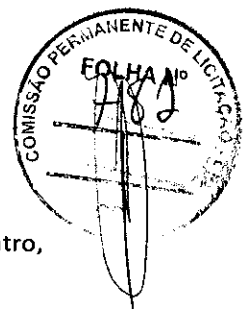
Cláusula quarta — Consolidação Em decorrência da presente alteração, o contrato social passa a ter a redação consolidada a seguir.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO DE PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cláusula Primeira - A razão social da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada continua a ser COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI ME nome Fantasia: MOVEIS ORTHOVIDA.

Cláusula Segunda: objeto social da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada passa ser de: Industria e comercio de colchões travesseiros e sofás, espumas e derivados, confecções de roupas em tamanhos e modelos diversos, fabricação de roupas cama, mesa e banho, FABRICAÇÃO DE MOVEIS DE MADEIRA Comercio varejista de aparelhos eletrônicos e de eletrodomésticos, comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comercio varejista de livros, revistas e jornais, comercio varejista de calçados, artigos de colchoaria, utensílios domésticos, peças e acessórios para bicicletas, peças para motos e motonetas, peças e acessórios novos para veículos automotores, artigos de artesanatos, equipamentos de telefonia (celulares), equipamentos e suprimentos de informática, equipamentos musicais (como afinadores digitais, suportes e instrumentos) comercio varejista de mochilas e artigos de viagem e comercio varejista e atacadista de artigos de cama mesa e banho, artigos de armarinhos, comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, comercio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, comercio varejista de artigos de perfumaria, artigos de papelaria, comercio varejista e atacadista de moveis e artigos de colchoaria, cortinas e persianas, artigos de iluminação, comercio a varejo de discos CDs. DVDs., e fitas, artigos de relojoaria, comercio varejista de bebidas, artigos de joalheria, material elétrico, ferragens e ferramentas elétrica e manuais, materiais de construção em geral (exceção pedras, areia, tijolos e brita) artigos de caça pesca e camping, peças e acessórios para aparelhos

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL



eletroeletrônicos de uso pessoal e domestico, equipamentos para escritório, artigos fotográfico e para filmagem.

Cláusula Terceira - A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada

altera o endereço postal para: CEP 35.790-168, Rua Barão do Rio Branco, riº 380 , Centro, Curvelo MG.

Cláusula Quarta — A empresa iniciou suas atividades em 20/09/2011 e seu

prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta — O pedido de recuperação judicial e extrajudicial, ou quaisquer outros atos jurídicos, que afete as atividades sociais, só produzirão efeitos, quando subscrito pelo titular.

Cláusula Sexta — A administração da empresa caberá a sua titular já qualificada acima, com os poderes atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima — Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração de inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava — A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

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

Cláusula decima — Fica eleito o foro da comarca de CURVELO/MG., para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento.

Clausula decima primeira – ANDERSON CARLOS DINIZ SILVA – 99.800(noventa e nove mil oitocentas cotas) – Valor de R$99.800,00(noventa e nove mil oitocentos reais) A responsabilidade do titular é limitada à totalidade de sua participação no Capital Social (artigo l .052, da Lei n° 10.406 de 10/01/2002 NCC), sendo solidaria com relação à integralização total do capital social, conforme especificado em referido diploma, sendo certo que o sócio não responde sequer subsidiariamente, pelas obrigações sociais.

Cláusula decima segunda - DISSOLUÇÃO – A EIRELI NÃO se dissolverá pela MORTE, INTERDIÇÃO, INCAPACIDADE, INSOLVÊNCIA, DISSOLUÇÃO, EXCLUSÃO, CONCORDATA ou FALÊNCIA do proprietário, continuando a existir, sendo admitidos os herdeiros ou sucessores do titular falecido, interditado, declarado incapaz, insolvente, dissolvido, desistente, excluído, concordatário ou falido; os quais obrigatoriamente passarão a fazer parte do quadro social, na qualidade de quotistas, sem que isto represente qualquer direito a praticar atos de administração de EIRELI.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação ao seu titular

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

COMISSÃO PERMANENTE DE
FOLHA Nº
CPL

E, por assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de alteração de EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, EIRELI, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curvelo/MG, 02 janeiro de 2020.

Anderson Carlos Diniz Silva

Titular/Administrador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7653057 em 09/01/2020 da Empresa COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI, Nire 31600713283 e protocolo 200074393 - 08/01/2020. Autenticação: 64CBDE23EC41B9E5B69FF899C3D7FA71ADD85223. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/007.439-3 e o código de segurança akNB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/01/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.