COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 36 10
CPL

Juntada de Documentos de Habilitação

Junto aos autos do Processo licitatório nº 018/2023, na modalidade **PREÇOS ELETRÔNICO**, os Documentos de Habilitação apresentados pela empresa **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA – CNPJ: 37.220.733/0001-41,** para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 14 de Novembro de 2023

RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO
Pregoeiro
Decreto nº 088/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3611
CPL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE ARTEMÍSIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ nº 37.220.733/0001-41

MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 02/09/1986, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 071.627.174-54, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7.743461, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - AL, residente e domiciliado(a) no(a) RUA PROFESSOR JOSE CANDIDO SILVA, 106, NOVA PALMARES, PALMARES, PE, CEP 55540000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial ARTEMÍSIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202558586, com sede Avenida Edson de Lira Paula, 30, :b, Alto de São Sebastião Quipapá, PE, CEP 55415000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 37.220.733/0001-41, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que gira sob o nome empresarial ARTEMÍSIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA.

ENDEREÇO

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à AVENIDA CORONEL PEDRO PARANHOS, 315, COHAB I (SÃO JOSÉ, MODELO), PALMARES, PE, CEP 55.540-000.

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA, (LAVAGEM DE EMBALAGENS, LAVAGEM DE RECIPIENTES, LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS E ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES) 7739-0/02 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 18.13-0-01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 46.49-4-08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 46.64-8-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 47.29-6-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, (PRODUTOS DIETÉTICOS E PRODUTOS NATURAIS) 47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.57-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS

30/07/2021

JUCEPE
Certifico o Registro em 30/07/2021
Arquivamento 20218668112 de 30/07/2021 Protocolo 218668112 de 29/07/2021 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 211599713169267

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
3612
CPL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE ARTEMÍSIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

CNPJ nº 37.220.733/0001-41

PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 47.61-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.71-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 47.71-7-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 47.71-7-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS 47.72-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.81-4-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 47.89-0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 56.20-1-02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ 59.20-1-00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA 61.10-8-03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.

CNAE FISCAL

4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
7739-0/02 - aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
6110-8/03 - serviços de comunicação multimídia - scm
5920-1/00 - atividades de gravação de som e de edição de música
5620-1/02 - serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4771-7/03 - comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
4771-7/02 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral

DA RATIFICAÇÃO E FORO

30/07/2021

Certifico o Registro em 30/07/2021
JUCEPE Arquivamento 20218668112 de 30/07/2021 Protocolo 218668112 de 29/07/2021 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 211599713169267

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3613
CPL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE ARTEMÍSIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ nº 37.220.733/0001-41

CLÁUSULA QUARTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social passa a ser PALMARES.

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

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

PALMARES, 29 de julho de 2021.

FIRMA RECONHECIDA

MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE PALMARES
RAFAEL GASPARD DADALTO
Fone: (81) 3561-0881

RECONHECIMENTO DE FIRMA Reconhecido por SEMELHANÇA a assinatura de pessoa de MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS. Palmares-PE, em Elida Maria de Oliveira - Escrevente Autorizado(a). Emol: R$ 4,30 TSNR R$ 0,86 FERM R$ 0,04 FUNREG R$ 0,08 FERC R$ 0,43 ISS R$ 0,21 Total R$ 5,99.

Selo: 0077560.WFZ07202103.00893 28/07/2021 14:56:04
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Req: 81100000654432

30/07/2021

JUCEPE
Certifico o Registro em 30/07/2021
Arquivamento 20218668112 de 30/07/2021 Protocolo 218668112 de 29/07/2021 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 211599713169267

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

218668112

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3614
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
PROTOCOLO	218668112 - 29/07/2021
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 26202558586
CNPJ 37.220.733/0001-41
CERTIFICO O REGISTRO EM 30/07/2021
SOB N: 20218668112

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

30/07/2021

JUCEPE
Certifico o Registro em 30/07/2021
Arquivamento 20218668112 de 30/07/2021 Protocolo 218668112 de 29/07/2021 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 211599713169267

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ 37.220.733/0001-41

FOLHA Nº 261 S

Mavia Raniely Alves dos Santos, nacionalidade brasileira, nascida em 02/09/1986, solteira, empresaria, CPF nº 071.627.174-54, carteira de identidade nº 7.743461, órgão expedidor SDS - PE, residente/a domiciliada na Rua Professor Jose Candido Silva, 106, Nova Palmares, Palmares, PE, CEP 55540-000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202558586, com sede Avenida Coronel Pedro Paranhos, 315 , Cohab I (são José, Modelo) Palmares, PE, CEP 55540000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 37.220.733/0001-41, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

Cláusula Primeira. A sociedade passa a exercer suas atividades no seguinte endereço sito à Rua Estácio Coimbra, 1188, 1 Andar Sala 01 Edif Nilson Vasconcelos, Centro, Palmares, PE, CEP 55.540-000.

OBJETO SOCIAL

Cláusula Segunda. A sociedade passa a ter os seguintes objetos:
comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios, (produtos dietéticos e produtos naturais) atividades de limpeza, (lavagem de embalagens, lavagem de recipientes, limpeza de máquinas industriais e esterilização de equipamentos médico-hospitalares) impressão de material para uso publicitário comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças comércio varejista de material elétrico comércio varejista de materiais de construção em geral comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de artigos esportivos comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas, comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios comércio varejista de equipamentos para escritório serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê, atividades de gravação de som e de edição de música serviços de comunicação comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis consultoria em tecnologia da informação desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

CNAE FISCAL

4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8550-3/02 - atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação
6203-1/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6110-8/03 - serviços de comunicação multimídia - scm
5920-1/00 - atividades de gravação de som e de edição de música
5620-1/02 - serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/06 - comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
4771-7/03 - comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
4771-7/02 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas

13/02/2023

Certifico o Registro em 13/02/2023
Arquivamento 20239822358 de 13/02/2023 Protocolo 239822358 de 06/02/2023 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 242305584610181

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzRtOLaJ5XMF8ZhMXA&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3616
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=cf04zzPtOLaJ5XMF8ZhMXA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

DO CAPITAL SOCIAL

Clausula Terceira. O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 300 (trezentos) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1000,00 (mil reais) cada uma, cuja aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios. Em decorrência do aumento do capital social, este fica assim distribuído:

MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS, com 300 (trezentos) quotas, perfazendo um total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) integralizado.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

Cláusula Quarta. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em Palmares -PE.

Cláusula Quinta. 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 contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes

Mavia Raniely Alves dos Santos, nacionalidade brasileira, nascida em 02/09/1986, solteira, empresaria, CPF nº 071.627.174-54, carteira de identidade nº 7.743461, órgão expedidor SDS - PE, residente e domiciliada na Rua Professor Jose Candido Silva, 106, Nova Palmares, Palmares, PE, CEP 55540-000, BRASIL.

Sócio da sociedade limitada de nome empresarial ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202558586, com sede Avenida Coronel Pedro Paranhos, 315 , Cohab I (são José, Modelo) Palmares, PE, CEP 55540000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 37.220.733/0001-41, delibera ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

Cláusula Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**

Cláusula Segunda: A sociedade tem sede na sede á Rua Estacio Coimbra, 1188, 1 Andar Sala 01 Edif Nilson Vasconcelos, Centro, Palmares, PE, CEP 55.540-000.

Cláusula Terceira: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL

Cláusula Quarta: A sociedade tem por objeto social:
comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios, (produtos dietéticos e produtos naturais) atividades de limpeza, (lavagem de embalagens, lavagem de recipientes, limpeza de máquinas industriais e esterilização de equipamentos médico-hospitalares) impressão de material para uso publicitário comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

13/02/2023

Certifico o Registro em 13/02/2023
JUCEPE Arquivamento 20239822358 de 13/02/2023 Protocolo 239822358 de 06/02/2023 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 242305584610181

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 617
CPL

comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de materiais de construção em geral comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação comércio varejista de artigos de papelaria, comércio varejista de artigos esportivos comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas, comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos, comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios comércio varejista de equipamentos para escritório serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê, atividades de gravação de som e de edição de música serviços de comunicação comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis consultoria em tecnologia da informação desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

CNAE FISCAL

4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
8599-6/04 - treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
8550-3/02 - atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação
6203-1/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
6110-8/03 - serviços de comunicação multimídia - scm
5920-1/00 - atividades de gravação de som e de edição de música
5620-1/02 - serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/06 - comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário
4771-7/03 - comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
4771-7/02 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

Clausula Quinta. O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E DA CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

Cláusula Sexta. A sociedade tem o capital social de R$300.000,00 (trezentos mil reais), representado por 300 (trezentas) quotas de capital no valor nominal de R$1.000,00 (hum mil real) cada uma integralizada, neste ato, em moeda corrente do País, pelo sócio, da seguinte forma:

13/02/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 13/02/2023
Arquivamento 20239822358 de 13/02/2023 Protocolo 239822358 de 06/02/2023 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 242305584610181

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzRtOLaU5XMF8ZhMXA&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 361 8
CPL

Mavia Raniely Alves dos Santos, com 300 (trezentas) quotas, perfazendo um total de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Clausula Sétima. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, 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.

Clausula Oitava. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, sendo único responsável pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

Clausula Nona. A sociedade declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso I (ME) do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

Cláusula Décima. A administração da sociedade será exercida pela sócia Mavia Raniely Alves dos Santos, isoladamente, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, 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.
Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Cláusula Décima Primeira. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, os lucros ou perdas apuradas

Cláusula Décima Segunda. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador, quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DOS CASOS OMISSOS

Cláusula Décima Quinta. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo sócio, com observância da Lei n° 10.406/2002.

DO FORO

Clausula Décima Sexta. A parte elege o foro de Palmares /PE, 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.
O sócio lavra o presente instrumento.

Palmares , 03 de fevereiro de 2023.

Mavia Raniely Alves dos Santos
MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS

13/02/2023

Certifico o Registro em 13/02/2023
Arquivamento 20239822358 de 13/02/2023 Protocolo 239822358 de 06/02/2023 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 242305584610181

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLaJ5XMF8ZhMXA&chave2=b1vYHKot2XwAGXcK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzPtOLaU5XMF8ZhMXA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 36 17
CPL

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE PALMARES
RAFAEL GAUDARIO DADALTO
Fone: (81) 3661-0881

RECONHECIMENTO DE FIRMA - Reconheço por SEMELHANÇA a assinatura da pessoa de: MAVIA RABIELY ALVES DOS SANTOS. Palmares-PE, 06/02/2023 - Elida Maria de Oliveira - Escrevente Autorizado. Emol. R$ 4,54 TSNR R$ 1,01 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,10 FERC R$ 0,50 ISS R$ 0,25 Total R$ 6,45.

Selo: 0077560.ogr01202304.00770.06/02/2023 15:05:40
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

13/02/2023

Certifico o Registro em 13/02/2023
Arquivamento 20239822358 de 13/02/2023 Protocolo 239822358 de 06/02/2023 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 242305584610181

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3618
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9EtaldVCCfESA&chave2=bivYHKot2XwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07162717454-MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS

INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

ARTEMÍSIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA

Por este instrumento particular de contrato social, **MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS** nacionalidade brasileira, nascida em 02/09/1986, solteira, empresária, inscrita no CPF nº 071.627.174-54, portadora da carteira de identidade sob o nº 7.743461, órgão expedidor SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - AL, residente e domiciliado (a) no (a) RUA PROFESSOR JOSE CANDIDO SILVA, 106, NOVA PALMARES, PALMARES, PE, CEP 55540000, BRASIL., ajusta constituir uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, que se regerá pelas cláusulas seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, Sede, Prazo de Duração e Objeto Social

DO ENQUADRAMENTO

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

Cláusula Segunda – A sociedade limitada unipessoal girará sob o nome empresarial de **ARTEMÍSIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**, e nome fantasia: **ARTEMISIA MATERIAIS**. E será regida por este instrumento constitutivo e considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 63, DE 11 DE JUNHO DE 2019.

Cláusula Terceira – A sociedade limitada unipessoal terá a sua sede na ***AVENIDA EDSON DE LIRA PAULA, Nº 30 – B - ALTO DE SÃO SEBASTIÃO – QUIPAPA - PE, CEP: 55.415-000***, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

Cláusula Quarta – O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades a partir do registro do presente instrumento.

Cláusula Quinta – A sociedade limitada unipessoal terá como objeto social o ramo de atividades a seguir:

8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA, (LAVAGEM DE EMBALAGENS, LAVAGEM DE RECIPIENTES, LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS E ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES) 7739-0/02 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 18.13-0-01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO 43.30-4-04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 46.49-4-08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

25/05/2020

Certifico o Registro em 25/05/2020
Arquivamento 20209319402 de 25/05/2020 Protocolo 209319402 de 25/05/2020 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMÍSIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 192082212720848

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3619
CPL

46.64-8-00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS 47.29-6-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, (PRODUTOS DIETÉTICOS E PRODUTOS NATURAIS) 47.42-3-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 47.44-0-99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 47.51-2-01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA 47.53-9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO 47.55-5-03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 47.57-1-00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 47.61-0-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 47.63-6-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 47.71-7-01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 47.71-7-02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 47.71-7-03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS 47.72-5-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 47.81-4-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 47.89-0-07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 56.20-1-02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ 59.20-1-00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA 61.10-8-03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

8129-0/00 - atividades de limpeza não especificadas anteriormente.
4763-6/02 - comércio varejista de artigos esportivos.
7739-0/02 - aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador.
6110-8/03 - serviços de comunicação multimídia - scm.
5920-1/00 - atividades de gravação de som e de edição de música.
5620-1/02 - serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê.
4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório.
4781-4/00 - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios.
4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
4771-7/03 - comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos.
4771-7/02 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas.
4771-7/01 - comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas.
1813-0/01 - impressão de material para uso publicitário.
4761-0/03 - comércio varejista de artigos de papelaria.
4757-1/00 - comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação.
4755-5/03 - comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho.

25/05/2020

Certifico o Registro em 25/05/2020
Arquivamento 20209319402 de 25/05/2020 Protocolo 209319402 de 25/05/2020 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMÍSIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 192082212720848

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9Etai
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07162717454-MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS
:chave2=blvYHKotZXwAGXcKi4FdLw

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3620
CPL

4753-9/00 - comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral.
4742-3/00 - comércio varejista de material elétrico.
4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
4664-8/00 - comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças.
4649-4/08 - comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
4330-4/04 - serviços de pintura de edifícios em geral.

CAPÍTULO II
Capital Social e Quotas

Cláusula Sexta – O capital social subscrito será de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

Sócios	Nº de Quotas	%	Valor R$
MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS	**100.000**	**100,00**	**100.000,00**
Total	**100.000**		**100.000,00**

Parágrafo Primeiro – A responsabilidade da sócia única é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.

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

CAPÍTULO III
Administração

Cláusula Sétima – Fica investido na função de administrador da sociedade limitada unipessoal a única sócia **MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da

25/05/2020
JUCEPE
Certifico o Registro em 25/05/2020
Arquivamento 20209319402 de 25/05/2020 Protocolo 209319402 de 25/05/2020 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMÍSIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 192082212720848

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9eta1dVCCfESA&chave2=biVYHKotZXwAGXcK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07162717454-MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3621

sociedade, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.

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

Parágrafo segundo – Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Terceiro – O uso da denominação social é privativo do administrador, os qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este ato constitutivo ou determinações da Lei.

Cláusula Oitava – A sócia única declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se 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 Nona – A sócia única, fixara uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima – Designação de administradores não sócios:

I. Poderão ser designados administradores não sócios, em clausula especifica ou em ato
separado.

II. A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.

CAPÍTULO IV
Resolução das quotas do sócio único em relação à sociedade

Cláusula Décima Primeira – Falecendo ou interditado ao sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do

25/05/2020
Certifico o Registro em 25/05/2020
JUCEPE Arquivamento 20209319402 de 25/05/2020 Protocolo 209319402 de 25/05/2020 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMÍSIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 192082212720848

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9Eta1dVCCfESA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07162717454-MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3622
CPL

incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao sócio único.

DA EXTINÇÃO DA SOCIEDADE POR FALECIMENTO DA SÓCIA ÚNICA: A Sociedade será dissolvida em consequência do falecimento do sócio único e o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial existente à data da resolução, verificado em balanço especialmente levantado.

CAPÍTULO VI

Da dissolução e liquidação da sociedade

Cláusula Décima Segunda – A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa de 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.

CAPÍTULO V

Demonstrações Financeiras, Contábeis e Sociais

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

Parágrafo Único – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CAPÍTULOVII

Desimpedimento

Cláusula Décima Quarta – A sócia única declara para todos os efeitos legais, que não está impedida, nos termos da lei e da cláusula sétima deste contrato, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

25/05/2020
Certifico o Registro em 25/05/2020
Arquivamento 20209319402 de 25/05/2020 Protocolo 209319402 de 25/05/2020 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMÍSIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 192082212720848

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9Etald VCCfESA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07162717454-MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3623
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYnSCA9Eta1dVCCfESA&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07162717454-MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS

CAPÍTULO VIII
Disposições Gerais

Cláusula Décima Quinta – Fica eleito o foro da Comarca de **Quipapá - PE,** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento de constituição.

Lavrado em 01 (uma) via, lido, compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção da sócia única ora presente e que o mesmo assine e rubrique todas as suas folhas, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Quipapá, 21 de maio de 2020

2º CARTÓRIO

MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS
SÓCIO ÚNICA

SEGUNDO SERVIÇO NOTARIAL E PROTESTO DE CARUARU - PE
RECONHECO, por semelhança a(s) firma(s) de:
MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS
selo Nº 0077073.SEI03202002.05046
dou fe. CARUARU, 22/05/2020 13:35:24 Em test. da verdade.
Rosiane Cazarina Mota Vieira
Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital ou pelo QRCODE

25/05/2020

Certifico o Registro em 25/05/2020
Arquivamento 20209319402 de 25/05/2020 Protocolo 209319402 de 25/05/2020 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMÍSIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 192082212720848

209319402

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3624
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ARTEMÍSIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
PROTOCOLO	209319402 - 25/05/2020
ATO	090 - CONTRATO
EVENTO	090 - CONTRATO

MATRIZ

NIRE 26202558586
CNPJ 37.220.733/0001-41
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2020
SOB N: 26202558586

EVENTOS

316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20209319402

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07162717454 - MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
SECRETÁRIA - GERAL

25/05/2020

Certifico o Registro em 25/05/2020
Arquivamento 20209319402 de 25/05/2020 Protocolo 209319402 de 25/05/2020 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMÍSIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 192082212720848

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
362
CPL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEPE

Eu, DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA, CPF 04250655458, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PE sob nº 022739, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

CONTRATO DE ALTERACAO SOCIEDADE (04 PAGINAS); DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE (01 PAGINA)CERTIDAO DO CRC TECNICO CONTABIL (01 PAGINA) DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CONTADORA (01 PAGINA)CAPA DO PROCESSO (01 PAGINA)

PALMARES , 3 de fevereiro de 2023.

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

Assinado Digitalmente

13/02/2023

Certifico o Registro em 13/02/2023
Arquivamento 20239822358 de 13/02/2023 Protocolo 239822358 de 06/02/2023 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 242305584610181

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf042zzFtOIaJ5XMF8ZhMXA&chave2=bivYHKotZXwAGXcK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

239822358

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3626
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
PROTOCOLO	239822358 - 06/02/2023
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26202558586
CNPJ 37.220.733/0001-41
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/02/2023
SOB N: 20239822358

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20239822358

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04250655458 - DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA - Assinado em 13/02/2023 às 10:42:38

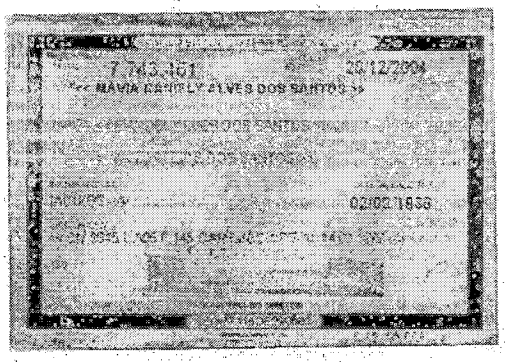
Assinado eletronicamente por
AMANDA AIRES VIEIRA
Responsável pelo expediente da JUCEPE
(Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

13/02/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 13/02/2023
Arquivamento 20239822358 de 13/02/2023 Protocolo 239822358 de 06/02/2023 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 242305584610181

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3627
CPL









COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3628
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.220.733/0001-41 MATRIZ		25/05/2020

NOME EMPRESARIAL
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
ARTEMISIA MATERIAIS	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ESTACIO COIMBRA	1188	1 ANDAR SALA 01 EDIF NILSON VASCONCEL

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.540-000	CENTRO	PALMARES	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@ARTEMISIAMATERIAIS.COM	(81) 9799-3845

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/05/2020

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 **17/10/2023** às **19:21:39** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3629
CPL

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
37.220.733/0001-41 MATRIZ		25/05/2020

NOME EMPRESARIAL
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ESTACIO COIMBRA	1188	1 ANDAR SALA 01 EDIF NILSON VASCONCEL

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
55.540-000	CENTRO	PALMARES	PE

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@ARTEMISIAMATERIAIS.COM	(81) 9799-3845

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	25/05/2020

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 **17/10/2023** às **19:21:39** (data e hora de Brasília).

Data da consulta: 17/10/2023 19:18:14



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **37.220.733/0001-41**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 25/05/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICPAL

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98290-8148 SEFAZ: (81)98166-9541 CNPJ: 10.212.44[illegible]/0001-88

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3631
CPL

CARTÃO DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL - CIM

INSCRIÇÃO:	NOME:	CPF/CNPJ:
12056532	ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA	37.220.733/0001-41

ENDEREÇO:	NÚMERO:
AVN ESTACIO COIMBRA, 1188, COMERCIO - Bairro: CENTRO PALMARES	

BAIRRO:	CIDADE:	UF:
	PALMARES	PE

ATIVIDADE PRINCIPAL:

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S):

1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO

4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO

4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4771-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

4771-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

4771-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS

4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS

4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

5920-1/00 - ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA

6110-8/03 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - SCM

7739-0/02 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

DATA DE EXPEDIÇÃO:	VÁLIDO ATÉ:
17/10/2023	16/11/2023

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98290-8148 SEFAZ: (81)98166-9541 CNPJ: 10.212.447/0001-88

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3632
CPL

Observações:

PALMARES,17 de Outubro de 2023

VIA INTERNET

Para validar autenticidade deste documento acesse:
https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/palmares//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml
28031EC484D5B082E7FF4E3072C3455CFB1E76E8

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3633
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: 17/10/2023 19:11:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**
CNPJ: **37.220.733/0001-41**

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.

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDAD

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3634
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 ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Inicio da atividade
26202558586	37.220.733/0001-41	25/05/2020	25/05/2020
Endereco: RUA ESTACIO COIMBRA, 1188 1 ANDAR SALA 01 EDIF NILSON VASCONCEL, CENTRO, PALMARES, PE - CEP: 55540000			

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, (PRODUTOS DIETÉTICOS E PRODUTOS NATURAIS) ATIVIDADES DE LIMPEZA, (LAVAGEM DE EMBALAGENS, LAVAGEM DE RECIPIENTES, LIMPEZA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS E ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES) IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS HOMEOPÁTICOS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ ATIVIDADES DE GRAVAÇÃO DE SOM E DE EDIÇÃO DE MÚSICA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 300.000,00 TREZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS 071.627.174-54	300.000,00	O / ADMINISTRADOR - ADMINISTR/	XX/XX/XXXX

238463850

CONTROLE: 5286703979960 CPF SOLICITANTE: 071.627.174-54 NIRE: 26202558586 EMITIDA: 08/11/2023 PROTOCOLO: 238463850

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 3635
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: ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Inicio da atividade
26202558586	37.220.733/0001-41	25/05/2020	25/05/2020
Endereco: RUA ESTACIO COIMBRA, 1188 1 ANDAR SALA 01 EDIF NILSON VASCONCEL, CENTRO, PALMARES, PE - CEP: 55540000			

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
24/07/2023	20238990745		
Ato: 223 - BALANCO PUBLICADO			
Evento: 223 - BALANCO PUBLICADO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX

Endereço: XXXXXX

Observação

RECIFE - PE, 8 de Novembro de 2023

J. P. R. Damasceno

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

238463850

CONTROLE: 5286703979960 CPF SOLICITANTE: 071.627.174-54 NIRE: 26202558586 EMITIDA: 08/11/2023 PROTOCOLO: 238463850

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
GERÊNCIA GERAL DE COMPRAS, CONTRATOS E CADASTROS
GERÊNCIA DE CADASTRO DE FORNECEDORES, MATERIAIS E SERVIÇOS DO ESTADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3636
CPL

CERTIFICADO DE REGISTRO DE CADASTRO SIMPLIFICADO DE FORNECEDOR - CRS

CRS Nº. 20321 **DATA DE EMISSÃO:** 14/03/2023 **VALIDADE:** 14/03/2024

RAZÃO SOCIAL: ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 37.220.733/0001-41 **CAPITAL SOCIAL:** R$ 300.000,00
ENDEREÇO: AVENIDA ESTACIO COIMBRA, 1188
COMPLEMENTO: 1 ANDAR SALA 01 EDIF NILSON VASCONCEL
CIDADE: PALMARES **BAIRRO:** CENTRO
CEP: 55540000 **UF:** PE
Nº INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 12056532

Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL	ESTADO
088859312	PE

RECUPERAÇÃO JUDICIAL / FALÊNCIA: Não
APRESENTOU DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR: Sim

ATIVIDADE PRINCIPAL:

054729699 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS:

051813001 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
054649408 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
054664800 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
054742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
054744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
054751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
054753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
054755503 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
054757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
054761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
054763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
054771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
054771703 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS
054771702 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULACAO DE FORMULAS
054772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
054781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
054789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
054789006 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS
055620102 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE
055920100 - ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA
056110803 - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM
056202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS
056203100 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS
056204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
056209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
058129000 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
058211300 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
058550302 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
058599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Nº DO REGISTRO	ENTIDADE	EMISSÃO	VALIDADE
790395362716	VIGILANCIA SANITARIA (FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL)	07/02/2023	07/02/2024

Emitido em: 14/03/2023 14:38:05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3637
CPL

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO
SECRETARIA EXECUTIVA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
GERÊNCIA GERAL DE COMPRAS, CONTRATOS E CADASTROS
GERÊNCIA DE CADASTRO DE FORNECEDORES, MATERIAIS E SERVIÇOS DO ESTADO

Nº REGISTRO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	ENTIDADE

SÓCIOS/DIRETORES	QUALIFICAÇÃO
MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS	SÓCIO ADMINISTRADOR

CERTIDÕES	VALIDADE
CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS	23/03/2023
CERTIDAO NEGATIVA DE PEDIDO DE FALENCIA/CONCORDATA	03/09/2023
PROVA DE QUITACAO COM A FAZENDA ESTADUAL	13/05/2023
CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	08/08/2023
CERTIDAO CONJUNTA DA RECEITA FEDERAL, DIVIDA ATIVA E CONTRIBUICOES SOCIAIS	08/08/2023

PORTE: EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Emitido em: 14/03/2023 14:38:05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3638
CPL

CERTIDÃO

CERTIFICO que, em consulta ao sistema de controle processual desta Comarca (Judwin), verifiquei **NÃO CONSTAR** ações de **FALÊNCIA, CONCORDATA** ou **RECUPERAÇÃO FISCAL** tramitando fisicamente contra a empresa **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **37.220.733/0001-41**.

CERTIFICO, ainda, que **esta certidão é válida apenas para processos físicos em tramitação na comarca de Palmares**, devendo as certidões relativas a processos eletrônicos (PJe) ser emitidas pelo interessado, a partir do formulário disponível no portal do *pje.tjpe.jus.br*.

O referido é verdade; dou fé.

Palmares, 6 de outubro de 2023.

Ramon Sobral de Andrade Silva
Distribuidor e anexos
Matrícula 178.726-8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3639
CPL

CERTIDÃO

CERTIFICO, atendendo pedido de **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **37.220.733/0001-41**, para fins de direito, que, além deste **Cartório Distribuidor Judicial**, sob a responsabilidade do servidor **Ramon Sobral de Andrade Silva**, matrícula 178.726-8; existem neste Município e Comarca de Palmares os Ofícios a seguir relacionados:

CNS	Denominação e localização	Situação jurídica do responsável	Dados
07.560-8 (Ativo)	**Denominação:** Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais **Responsável:** PEDRO VICTORIO PAIVA ACCIOLY LINS Atribuições: **Registro Civil das Pessoas Naturais** Endereço: Rua da Conceição, 1334 Bairro: Centro Telefone: (81)3661-1193 E-mail: cartorioregistrocivilpalmares@hotmail.com	CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA	
07.756-0 (Ativo)	**Denominação:** Tabelionato de Notas e Protesto dos Palmares **Responsável:** RAFAEL GABURRO DADALTO Atribuições: **Notas -> Protesto de Títulos** Endereço: Rua Coronel Izacio, 194 Bairro: Centro Telefone: (81)3661-0881 E-mail: tabelionatopalmares@gmail.com	PROVIDO	
14.807-2 (Ativo)	**Denominação:** PRIMEIRO OFICIO DA COMARCA DE PALMARES-PE **Responsável:** ADRIANO JOSé DA SILVA Atribuições: **Registro de Imóveis -> Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas** Endereço: AVENIDA FREI CANECA 323 Bairro: CENTRO Telefone: (81)3662-1008 E-mail: primeirooficiopalmares@hotmail.com	VAGO	

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros — Primeiro Anterior 1 Seguinte Último

Tudo conforme dados disponíveis no portal Justiça Aberta do CNJ (*https://www.cnj.jus.br/corregedoria/justica_aberta*), em consulta realizada nesta data.

O certificado é verdadeiro. Dou fé.

Palmares, 6 de outubro de 2023.

Ramon Sobral de Andrade Silva
Distribuidor e anexos
Matrícula 178.726-8

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 17/10/2023 19h25min **Data de Validade:** 16/11/2023

Nº da Certidão: 01602938/2023 **Nº da Autenticidade:** FM.UI.1X.JM.RL

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: ARTEMISIA MATERIAIS	
CNPJ: 37.220.733/0001-41	**Inscrição Estadual:** 88859312
Endereço Residencial: R ESTACIO COIMBRA, 1188	**Compl:** 1 ANDAR SALA 01 EDIF NILSONVASCONCEL
Bairro: CENTRO	**Cidade:** Palmares/PE

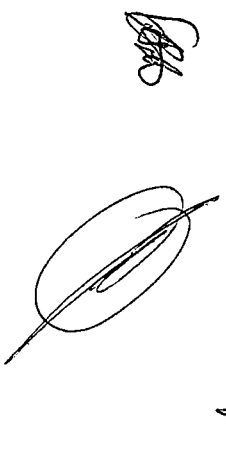
Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que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

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3640
CPL

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Palácio da Justiça

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

CERTIDÃO CÍVEL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 17/10/2023 19h27min **Data de Validade: 16/11/2023**

Nº da Certidão: 01602939/2023 **Nº da Autenticidade: 9P.SF.QY.OU.LS**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: ARTEMISIA MATERIAIS	
CNPJ: 37.220.733/0001-41	**Inscrição Estadual: 88859312**
	Compl: 1 ANDAR SALA 01 EDIF NILSONVASCONCEL
Endereço Residencial: R ESTACIO COIMBRA, 1188	
Bairro: CENTRO	**Cidade: Palmares/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico do 2º grau implantado nos I, II, III e IV Colégios Recursais, na Turma Estadual de Uniformização de Jurisprudência, nas 2 Turmas da Primeira Câmara Regional de Caruaru e nas Câmaras Cíveis e de Direito Público do TJPE, ação protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

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

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3642
CPL

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€" PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO · CPL
FOLHA Nº 363
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICPAL

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98290-8148 SEFAZ: (81)98166-9541 CNPJ: 10.212.417/0001-88

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3644
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 01/2024 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 08/01/2024

Contribuinte: ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA	Inscrição Mercantil: 12056532 Sequencial: 47110 Referência Loteamento: 025 325 Cadastro Imobiliário: 01.03.025.0325.1 Inscrição Imobiliária: 4523
Localização: AVN ESTACIO COIMBRA, 1188, COMERCIO, CENTRO	
Natureza: Tributos Mercantis	

Razão Social:
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
37.220.733/0001-41		12056532

Atividade Principal:

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Atividades Secundárias

1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

Início Atividade: 25/05/2020 Validade: 08/03/2024

Observações: Válido por 59 dias.

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/palmares/#/view/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

DEE7FE28511165561586F092E320CFA46B48D267

Scanned with CamScanner

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
364 S
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: ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 37.220.733/0001-41

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:00:19 do dia 08/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/02/2024.
Código de controle da certidão: **0A10.FB4E.6BE4.C028**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.220.733/0001-41
Razão Social: ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS SERVICOS LIMPEZA LTDA
Endereço: RUA ESTACIO COIMBRA 1188 1 ANDAR SALA 01 / CENTRO / PALMARES / PE / 55540-000

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:25/12/2023 a 23/01/2024

Certificação Número: 2023122502015683094546

Informação obtida em 10/01/2024 10:57:17

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 3646
CPL

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3647
CPL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000008715713-01 **Data de Emissão: 07/11/2023**

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social:	**ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**
Endereço:	**AVENIDA ESTACIO COIMBRA N. 1188 1 ANDAR SALA 01 EDIF NILSON VASCONCEL, CENTRO, PALMARES, PE, CEP: 55.540-000**
CNPJ:	**37.220.733/0001-41**

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

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

Esta certidão é válida até **04/02/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Emitido em: 07/11/2023 09:52:22

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3648
CPL

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Número: **2023.000008715726-24** Data de Emissão: **07/11/2023**

DADOS DO CONTRIBUINTE

Nome/ Razão Social: **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**

Endereço: **AVENIDA ESTACIO COIMBRA, 1188 1 ANDAR SALA 01 EDIF NILSON VASCONCEL**

Bairro: **CENTRO** Município: **PALMARES**

Inscrição Estadual: **0888593-12** CNPJ: **37.220.733/0001-41** CNAE Principal: **4729-6/99** CEP: **55.540-000**

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa do Estado de Pernambuco.

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

Esta Certidão é válida até **04/02/2024** , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

Emitido em: 07/11/2023 09:53:02

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3649
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

SECRETARIA DE NEGÓCIOS DA FAZENDA MUNICPAL

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98290-8148 SEFAZ: (81)98166-9541 CNPJ: 10.212.447/0001-88

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 2023 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até 20/01/2023

Contribuinte: ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA	Inscrição Mercantil: 12056532 Sequencial: 47110 Referência Loteamento: 027 342 Cadastro Imobiliário: 01.01.027.0342.1 Inscrição Imobiliária: 658
Localização: AVN CORONEL PEDRO PARANHOS, 315, CASA, SÃO JOSE	
Natureza: Tributos Mercantis	

Razão Social:
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
37.220.733/0001-41		12056532

Atividade Principal:

4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Atividades Secundárias

1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

Início Atividade: 25/05/2020 Validade: 21/03/2023

Observações: Válido por 59 dias.

Para validar a autenticidade desse documento acesse a PREFWEB

https://www.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/palmares//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

7500875AA6760E5F19CE9A7CE2FB4920BEE17C79

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3690
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.220.733/0001-41
Certidão nº: 39672364/2023
Expedição: 07/08/2023, às 16:48:16
Validade: 03/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.220.733/0001-41, 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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.220.733/0001-41
Razão Social: ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS SERVICOS LIMPEZA LTDA
Endereço: RUA ESTACIO COIMBRA 1188 1 ANDAR SALA 01 / CENTRO / PALMARES / PE / 55540-000

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:10/10/2023 a 08/11/2023

Certificação Número: 2023101020193468706984

Informação obtida em 19/10/2023 10:28:20

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3651
CPL

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA
Rua: Rua Estácio Coimbra, 1188, Sala 1, Edifício Nilson Vasconcelos **CEP:** 55540-000
Telefone: (81) 99799-3845
CNPJ: 37.220.733/0001-41 **IE:** 0888593-12 **IM:** 12056532
Email: contato@artemisiamateriais.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3652
CPL

Ao Órgão Prefeitura Municipal de Senador La Rocque. Pregão Eletrônico N° 018/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
0085	TABLET, ESPECIFICAÇÕES: TELA HD IPS RESOLUÇÃO DE 1280 X 800, BLUETOOTH, ANDROID 9 PIE, 32GB, CÂMERA 5MP, TELA DE 10", MATERIAL: PLÁSTICO E DEMAIS COMPONENTES ELETRÔNICOS, DIMENSÕES: 241 X 171 X 10,5 MM. **MODELO:** MAXDRIVE **MARCA/FABRICANTE:** MAXTAB	UN	40,00	869,49	34.779,60
				Valor total da proposta	34.779,60

O valor total dessa proposta é de R$34.779,60 (trinta e quatro mil e setecentos e setenta e nove reais e sessenta centavos).

Dados Comerciais:

Banco: 336 - Banco C6
Conta: 10329883-5
Agencia: 0001

Validade da proposta: 90 dias
Prazo de entrega: 30 dias
Prazo para pagamento: 30 dias
Prazo de garantia: 30 dias

Observações:

Esta empresa declara que nos preços ofertados estão inclusos todos os encargos e despesas tributárias e de qualquer natureza, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, embalagens, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na aquisição e entrega dos materiais cotados

Palmares, 14 de Novembro de 2023

Representante Legal

Mavia Raniely Alves dos Santos

RG:7743461 SDSPE **CPF:**071.627.174-54

Gerado por: effecti.com.br

Artemísia
MATERIAIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3653
CPL

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE.
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2023

COMPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR
CUSTO DA COMPRA DE TABLET, ESPECIFICAÇÕES: TELA HD IPS RESOLUÇÃO DE 1280 X 800, BLUETOOTH, ANDROID 9 PIE, 32GB, CÂMERA 5MP, TELA DE 10", MATERIAL: PLÁSTICO E DEMAIS COMPONENTES ELETRÔNICOS, DIMENSÕES: 241 X 171 X 10,5 MM.	568,00
IMPOSTOS (ICMS, IRPJ, IPI, IPI ETC) 11,2% SOBRE A NOTA	97,38
FRETE 1% SOBRE A COMPRA	5,68
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
(ALUGUEL, SALARIO, IMPOSTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO ETC) 4,2%	23,86
LUCRO 20,00%	174,57
TOTAL	**869,49**

ARTEMÍSIA MATERIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA.
CNPJ: 37.220.733/0001-41
RUA ESTACIO COIMBRA, 1188, 1º ANDAR, SALA 01, EDIFICIO NILSON VASCONCELOS, CENTRO
CIDADE: PALMARES - PE CEP: 55.400-000
EMAIL: CONTATO@ARTEMISIAMATERIAIS.COM FONE: (81) 9 9799-3845

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES

Departamento de Arrecadação

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: RUA ASCENSO FERREIRA, S/N-CENTRO Telefone: TRIBUTOS: (81)98290-8148 SEFAZ: (81)98166-9541 CNPJ: 10.212.447/0001-08

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3654
CPL

ALVARÁ DEFINITIVO DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO

Inscrição Mercantil	Inscrição Imobiliária
12056532	01.03.025.0325.1

Nome Fantasia
ARTEMISIA MATERIAIS

Nome do Contribuinte ou Razão Social
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

Localização Completa
AVN ESTACIO COIMBRA, 1188, COMERCIO - Bairro: CENTRO
PALMARES

Atividade ou Ramo de Negócio Principal	CNPJ / CPF
4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	37.220.733/0001-41

Outras Atividades
1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL

Início da Atividade	Título da Licença
25/05/2020	2023

PALMARES,13 de Fevereiro de 2023

Sônia Paula da Silva
Gerente Setor
Portaria nº 078/2021
Assinatura e Matrícula do Funcionário

Sônia Paula da Silva
Gerente Setor
Portaria nº 078/2021
Coordenação

Para validar autenticidade deste documento acesse:
https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/palmares//views/publico/portaldocontribuinte

9AB6A42854245856647406E6CA44260555FAD304

ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E RENOVADA ANUALMENTE

Digitalizado com CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VISA MUNICIPAL-DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO (ALVARÁ SANITÁRIO)
SETOR EMITENTE: VISA – Nº 016/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 365
CPL

Nº Processo: **00088-79** **No cadastro: 7.90.395.362716**

Razão Social: **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTAÇÕES**

Nome de Fantasia: **ARTEMISIA MATERIAIS**

CNPJ/CPF: **37.220.733/0001-41**

Endereço: **RUA ESTÁCIO COIMBRA** Nº: **1188 1º ANDAR - SL 01**

Bairro: **CENTRO** Cidade: **PALMARES**

Área: **ALIMENTOS**

Atividade: **COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**

IMPORTANTE:

DE ACORDO COM O CÓDIGO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE PALMARES (LEI MUNICPAL Nº 2.244/2021), ESTA EMPRESA ESTÁ AUTORIZADA A FUNCIONAR DURANTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DA PRESENTE LICÊNÇA. DEVENDO A MESMA SER RENOVADA ANUALMENTE E,OBSERVADAS ÀS DETE RMINAÇÕES DA SECRETARIA DA FAZENDA NO QUE SE REFERE AO ANO FISCAL. PORÉM, A LICENÇA PODERÁ SER CANCELADA DURANTE ESSE PERÍODO EM VIRTUDE DE QUAISQUER IRREGULARIDADES QUE PONHAM EM RISCO A SAÚDE PÚBLICA.

DATA DA EMISSÃO: 07/02/2023

BRUNO CESAR CAMILO DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

DATA DA VALIDADE: 07/02/2024

MURILO SOUTO QUIDUTE
COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ESTA LICENÇA DEVE SER AFIXADA EM LOCAL VISIVEL AO PÚBLICO

Rua Maria Veronica Melo s/n São Sebastião – CEP: 55540-000
Fone: (31) 3662-2128 Ramal 31
E-mail: vigilanciasanitariapalmarespe@hotmail.com

Scanned with CamScanner

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3656
CPL

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: **2023.000007342129-95**

Razão Social: **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**

Nome Fantasia: **ARTEMISIA MATERIAIS**

Endereço: **AVENIDA ESTACIO COIMBRA, 1188, 1 ANDAR SALA 01 EDIF NILSON VASCONCEL**

CENTRO, PALMARES - PE

55.540-000

CACEPE: **0888593-12**

CNPJ/MF: **37.220.733/0001-41**

Regime de Recolhimento: **SIMPLES NACIONAL**

Situação Contribuinte: **ATIVO**

Atividade Econômica Principal:

4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;
4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO
4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4771-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
4771-7/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULACAO DE FORMULAS
4771-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS
4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE
5920-1/00 - ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA
6110-8/03 - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA - SCM
8129-0/00 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Emitido em: 17/10/2023 19:15:49

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3657
CPL

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

4789-0/06 - COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS

6202-3/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

6203-1/00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS

6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

6209-1/00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

8550-3/02 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES

8599-6/04 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: **25/05/2020**

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: **17/10/2023**

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE MICRO E PEQUENA EMPRESA, TRABALHO E QUALIFICAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO - JUCEPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3658
CPL

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**
Natureza Jurídica: **206-2 (Sociedade Empresária Limitada)**
NIRE: **26.2.0255858-6**
CNPJ: **37.220.733/0001-41**

Protocolo: **22/926965-6**
Tipo do Livro: **Diario**
Número de Ordem: **2**
Id. do arquivo: **diario 2021.pdf**
Id. da escrituração: **21222 - PE**
Início escrituração: **01/01/2021**
Término escrituração: **31/12/2021**

Data da Autenticação: **03/05/2022**
N. de Autenticação: **229269656**
Hash do requerimento: **393b634eb2eb59a723825175158f1e42**
Hash do livro: **3e075c2cd79e171ace7ba9d43ae1e1cb**

Recife, 03 de May de 2022

Ilayne Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome	**MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS**	
CPF	**071.627.174-54**	
Assinado em	**02/05/2022 13:59:17**	**Socio, Administrador**

Nome	**DANIEL RIBEIRO BEZERRA**	
CPF	**094.438.414-52**	
Assinado em	**03/05/2022 09:25:15**	**Analista**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3659
CPL

Nome	**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO**	
Assinado em	**03/05/2022 09:25:18**	**Junta Comercial**

Nome	**DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA**	
CPF	**042.506.554-58**	
Assinado em	**02/05/2022 13:59:33**	**Contador**

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 37.220.733/0001-41 NIRE: 26202558586 Data: 25/05/2020
Termo de Abertura em 31/12/2021 Diário: 2 Folha: 01

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 366
CPL

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Nº 02 (dois)

Contém o presente Livro Diário, 59 (cinqüenta e nove) folhas numeradas eletronicamente nº 01 a 59 (um a cinqüenta e nove) e servirá de Livro Diário nº 02 (dois), referente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa abaixo identificada:

NOME EMPRESARIAL: **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**
ENDEREÇO: **Avenida Coronel Pedro Paranhos, nº 315, Cohab I (São Jose, Modelo), Palmares/PE. CEP: 55540-000**
CNPJ: **37.220.733/0001-41**
Nire: **26202558586**
ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: **JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco**
Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **25/05/2020**
Município: **PALMARES**
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

Palmares, 01 de janeiro de 2021.

MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG 7743461 SDS - PE
CPF: 071.627.174-54

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739/O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

JUCEPE Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Assinado por 2 pessoas: MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS e DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data/Hora da Assinatura: 03/06/2022 09:55:49
Código de Autenticação: 1101.808F.40CD.3402
Autenticação: https://portal.jucepe.pe.gov.br
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/01/21	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
01/01/21	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	96,00
01/01/21	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	212,50
01/01/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mês	240,58
04/01/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	659,78
04/01/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Cred Tev/Ted clientes	840,00
04/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	420,32
04/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.079,46
05/01/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	332,34
05/01/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	338,86
05/01/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	759,00
05/01/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	338,86
05/01/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.015,55
05/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,00
05/01/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	600,00
05/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	45,08
05/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	201,41
06/01/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	889,53
06/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	45,00
06/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	140,00
06/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	704,53
07/01/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.658,39
07/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	490,80
07/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	595,41
07/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	55,00
07/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.300,00
07/01/21	3.2.1.01.003	1.1.1.02.001	Pg Telefone mes	80,99
07/01/21	3.2.1.01.003	1.1.1.02.001	Pg Telefone mes	112,71
07/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pgto Simples	26,00
07/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	957,11
07/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	40,37
08/01/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.310,60
08/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	625,00
08/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
08/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	132,06
08/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	969,65
08/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	533,89
11/01/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	140,00
11/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
11/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
12/01/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.820,90
12/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,00
12/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,00
12/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
12/01/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,45
12/01/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,45
13/01/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	906,38
13/01/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	1.175,00
13/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.175,00
13/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
13/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
13/01/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,45

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3661
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 13/05/2021 07:07:49
Código de Autenticação 1101.8C8F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
Nº PROTOCOLO 21
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Tarifa Bco 24H	
13/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	745,93
14/01/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.350,00
14/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,00
14/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,00
14/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
15/01/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.100,00
15/01/21	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
15/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	600,00
15/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
18/01/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	563,30
18/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
18/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
18/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	63,30
19/01/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.427,88
19/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.620,00
19/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	219,00
19/01/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,45
19/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	197,80
19/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	380,63
20/01/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref.	1.620,00
20/01/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	1.468,76
20/01/21	1.1.2.01.035	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 75-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.422,00
20/01/21	1.1.2.01.035	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 75-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.078,00
20/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
20/01/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.000,00
20/01/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	60,00
20/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	51,24
21/01/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.878,23
21/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.620,00
21/01/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,45
21/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	88,78
21/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	159,00
22/01/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.281,00
22/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
22/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	61,00
22/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00
25/01/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	150,00
25/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
25/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
26/01/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.035	Cred Tev/Ted clientes	3.500,00
26/01/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	3.250,00
26/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
27/01/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	50,00
27/01/21	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Rec emprestimo	20.000,00
27/01/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	15.050,00
27/01/21	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	150,00
27/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
27/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.650,00
27/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
27/01/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	60,00
28/01/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003		35,05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3662
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 13/05/2021 10:10:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Autenticado https://portal.jucepa.pa.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE
Nº PROTOCOLO
Nº ARQUIVAMENTO
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3663
CPL

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Valor referente aplicação financeira.	
28/01/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	21,85
28/01/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
28/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	313,20
29/01/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	254,90
29/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	99,74
29/01/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	155,16

TOTAL LANÇAMENTOS: 109

TOTAL: Crédito: 111.402,06
Débito: -111.402,06

JUCEPE
Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download - 03/05/2022 09:55:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2 0.0568-8
Nº PROTOCOLO 2.358.068-6 PROTOCOLADO EM 15/02/2021 - 14:08:06
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIV-IDO 07/04/2022 09:29:15
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Documento assinado por meio digital, conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº 32 de 11/09/2001 - Art 2º

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/02/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	156,70
01/02/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	470,57
01/02/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	72,00
01/02/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	84,42
01/02/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	15.843,79
01/02/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	80,10
01/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	480,00
01/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
01/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
01/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
01/02/21	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
01/02/21	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	96,00
01/02/21	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	212,50
01/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	10.000,00
01/02/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	108,00
02/02/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	100,00
02/02/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	155,00
02/02/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	25,00
02/02/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.040,90
02/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
02/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	145,00
02/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	40,00
02/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	75,90
04/02/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	30,00
04/02/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.715,48
04/02/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Cred Tev/Ted clientes	1.000,00
04/02/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.823,39
04/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	821,75
04/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	40,34
05/02/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	600,00
08/02/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	220,00
08/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
08/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	170,00
09/02/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	200,00
09/02/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	291,00
09/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,00
09/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
09/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pgto Simples	26,00
10/02/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.082,22
10/02/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	724,00
10/02/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
10/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.631,22
10/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	75,00
15/02/21	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
18/02/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	297,17
18/02/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC N° ???	89,23
18/02/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC N° ???	99,15
18/02/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC N° ???	108,79
19/02/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	530,00
19/02/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	9,75
19/02/21	1.1.2.01.035	1.1.1.02.001	Vr vendas conf NF n° 76-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	662,00
19/02/21	1.1.2.01.035	1.1.1.02.001		81,90

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3664
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Autenticidade https://portal.tjpe.jus.br
CHANCELA DIGITAL
Nº PROTOCOLO
Nº ARQUIVAMENTO
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr vendas conf NF nº 76-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	
19/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	170,00
19/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	170,00
19/02/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	170,25
20/02/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.000,00
22/02/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	60,00
22/02/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	60,00
26/02/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	300,00
26/02/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	300,00
26/02/21	1.1.2.01.035	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 81-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.222,00
26/02/21	1.1.2.01.035	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 82-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	881,90
26/02/21	1.1.2.01.035	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 81-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	300,00

TOTAL LANÇAMENTOS: 63

TOTAL: Crédito: 56.873,42
Débito: -56.873,42

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3665
CPL

JUCEPE
Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download - 03/05/2022 09:55:49
Código de Autenticação 1101.605F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade: https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0255548-6
Nº PROTOCOLO 21/278565-6 PROTOCOLADO 03/05/2022 09:50:49
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 01/06/2022 09:26:13
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP nº 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº 32 de 11/09/2001 - Art.

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2021

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	1.522,00
01/03/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Cred Tev/Ted clientes	2.591,90
01/03/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	3.450,19
01/03/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	663,71
01/03/21	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
01/03/21	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	96,00
01/03/21	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	212,50
01/03/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	1.474,63
02/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	200,00
02/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
03/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	52,10
03/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	1.180,00
03/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.732,10
03/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.500,00
03/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
03/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
04/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	70,00
04/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	182,35
04/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	49,88
04/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	62,47
05/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	748,71
05/03/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	600,00
05/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	659,04
05/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	89,67
08/03/21	1.1.2.01.030	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 85-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA	5.850,00
08/03/21	1.1.2.01.030	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 84-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA	5.850,00
09/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	126,00
09/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
09/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	500,00
09/03/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.059	Vr lancamento ref 35924-MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA	1.470,00
09/03/21	2.1.1.01.059	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	1.470,00
09/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
09/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pgto Simples	26,00
09/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	30,00
10/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	574,38
10/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	170,00
10/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	170,38
10/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	234,00
11/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.200,00
11/03/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	734,00
11/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	420,00
11/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	46,00
12/03/21	1.1.2.01.023	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 86-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMARES	1.904,00
12/03/21	1.1.2.01.038	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 89-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	11.782,50
12/03/21	3.2.1.01.018	1.1.2.01.016	Vr. lancamento ref	11.782,50
15/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	653,09
15/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	100,00
15/03/21	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
15/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	646,09
15/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pgto Simples	26,00
15/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	89,00
15/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	12,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3666
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 03/05/2022 09:49:49
Código de Autenticação 1101.608F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0259368-8
Nº PROTOCOLO 220526065-4 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:00
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:33
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2021

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pgto cartao de credito	
17/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	50,00
17/03/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.030	Cred Tev/Ted clientes	5.850,00
17/03/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	5.800,00
17/03/21	1.1.2.01.035	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 91-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	270,00
18/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	350,00
18/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,00
19/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.938,80
19/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.938,80
19/03/21	1.1.2.01.036	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 92-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.914,00
19/03/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	Vr. lancamento ref 2974-ZOPE COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES EIR	2.938,80
20/03/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.000,00
22/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.353,44
22/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	510,00
22/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
22/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,01
22/03/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	60,00
22/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	747,45
22/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	900,68
22/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	35,30
23/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	240,00
23/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	290,00
23/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
24/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	30,00
24/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
25/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	40,00
25/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
26/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	63,46
26/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	23,46
26/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	40,00
27/03/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Vr. lancamento ref 533-UNA DISTRIBUIDORA	145,00
27/03/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Vr. lancamento ref 533-UNA DISTRIBUIDORA	58,00
28/03/21	3.2.1.01.025	2.1.1.01.038	Vr. lancamento ref 532-UNA DISTRIBUIDORA	48.875,00
29/03/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Cred Tev/Ted clientes	41.802,50
29/03/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	39.728,26
29/03/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 93-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	83.605,00
29/03/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	2.074,24
30/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.300,00
30/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	333,20
30/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	760,88
30/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	333,20
30/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	5.509,23
30/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	9.996,37
30/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	333,20
30/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	170,00
30/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	577,11
30/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	175,70
30/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	170,25
31/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	64,90
31/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	339,70
31/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.301,87
31/03/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	Vr. lancamento ref 2974-ZOPE COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES EIR	419,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3667
CPL

JUCEPE
Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 03/05/2022 09:09:49
Código de Autenticação 1101.608F.40CD.3402
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
26.2.0255868-6
Nº PROTOCOLO 22/0255868-6 PROTOCOLADO 02/05/2022
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:33
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr. lancamento ref 1999-ZOPE COMERCIO VAREJISTA DE COLCHOES EIR	
31/03/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr. lancamento ref 1218066-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	7.654,50
31/03/21	2.1.1.01.039	1.1.1.02.001	Envio tev Fornec	1.500,00
31/03/21	2.1.1.01.051	1.1.1.02.001	Envio tev Fornec	7.654,50
31/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.899,99
31/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
31/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00
31/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	10,98
31/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	41,80
31/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,00

TOTAL LANÇAMENTOS: 112

TOTAL Crédito: 378.332,17
Débito: -378.332,17

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3668
CPL

JUCEPE
Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download - 03/05/2022 09:55:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0255858-6
Nº PROTOCOLO 2.255.858/65-6 PROTOCOLADO 02/
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 01/
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Documento Assinado por meio digital conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº 32 de 11/09/2001

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2021

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	1.522,00
01/03/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Cred Rev/Ted Clientes	2.591,90
01/03/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	3.450,19
01/03/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	663,71
01/03/21	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf folha de Salarios	1.200,00
01/03/21	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	96,00
01/03/21	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	212,50
01/03/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	1.474,63
02/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	200,00
02/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
03/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	52,10
03/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	1.180,00
03/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.732,10
03/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.500,00
03/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
03/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
04/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	70,00
04/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	182,35
04/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	49,88
04/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	62,47
05/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	748,71
05/03/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	600,00
05/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	659,04
05/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	89,67
08/03/21	1.1.2.01.030	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 85-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA	5.850,00
08/03/21	1.1.2.01.030	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 84-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA	5.850,00
09/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	126,00
09/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
09/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	500,00
09/03/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.059	Vr. lancamento ref 35924-MASTER ELETRONICA E BRINQUEDOS LTDA	1.470,00
09/03/21	2.1.1.01.059	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	1.470,00
09/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
09/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pgto Simples	26,00
09/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	30,00
10/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	574,38
10/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	170,00
10/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	170,38
10/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	234,00
11/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.200,00
11/03/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	734,00
11/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	420,00
11/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	46,00
12/03/21	1.1.2.01.023	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 86-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMARES	1.904,00
12/03/21	1.1.2.01.038	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 89-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	11.782,50
12/03/21	3.2.1.01.018	1.1.2.01.016	Vr lancamento ref	11.782,50
15/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	653,09
15/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	100,00
15/03/21	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
15/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	646,09
15/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pgto Simples	26,00
15/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	59,00
15/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	12,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3669
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download - 03/05/2022 09:03:49
Código de Autenticação 1101.608F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26200559586
Nº PROTOCOLO 22/026965-6 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:00:30
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 16:28:03
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pgto cartao de credito	
17/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	50,00
17/03/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.030	Cred Tev/Ted clientes	5.850,00
17/03/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	5.800,00
17/03/21	1.1.2.01.035	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 91-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	270,00
18/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	350,00
18/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,00
19/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.938,80
19/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.938,80
19/03/21	1.1.2.01.036	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 92-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.914,00
19/03/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	Vr. lancamento ref 2974-ZOPE COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES EIR	2.938,80
20/03/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.000,00
22/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.353,44
22/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	510,00
22/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
22/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,01
22/03/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 248	60,00
22/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	747,45
22/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	900,68
22/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	35,30
23/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	240,00
23/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	290,00
23/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
24/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	30,00
24/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
25/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	40,00
25/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
26/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	63,46
26/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	23,46
26/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Rec de Entradas n / mes	40,00
27/03/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Vr. lancamento ref 533-UNA DISTRIBUIDORA	145,00
27/03/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Vr. lancamento ref 534-UNA DISTRIBUIDORA	58,00
28/03/21	3.2.1.01.025	2.1.1.01.038	Vr. lancamento ref 532-UNA DISTRIBUIDORA	48.875,00
29/03/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Cred Tev/Ted clientes	41.802,50
29/03/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	39.728,26
29/03/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 93-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	83.605,00
29/03/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	2.074,24
30/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.300,00
30/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	333,20
30/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	760,88
30/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	333,20
30/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	5.509,23
30/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	9.996,37
30/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	333,20
30/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	170,00
30/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	577,11
30/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	175,70
30/03/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	170,25
31/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	64,90
31/03/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	339,70
31/03/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.341,87
31/03/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.044	Vr. lancamento ref 2974-ZOPE COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES EIR	2.939,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3640
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data de download: 13/05/2022 09:05:49
Código de Autenticação 1101.608F.40CD.3402
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26200555386
Nº PROTOCOLO 20/026065-6 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:00:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr. lancamento ref 1999-ZOPE COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES EIR	
31/03/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Vr. lancamento ref 1218066-FRINSCAL DISTR IMPORT DE ALIMENTOS LTDA	7.654,50
31/03/21	2.1.1.01.039	1.1.1.02.001	Envio tev Fornec	1.500,00
31/03/21	2.1.1.01.051	1.1.1.02.001	Envio tev Fornec	7.654,50
31/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.899,99
31/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
31/03/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00
31/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	10,98
31/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	41,80
31/03/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 3671
CPL

TOTAL LANÇAMENTOS: 112 TOTAL Crédito: 378.332,17
Débito: -378.332,17

JUCEPE
Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download - 03/05/2022 09:55:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0255886-6
Nº PROTOCOLO 22/026065-6 PROTOCOLADO 02/02/2022 14:00:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 03/02/2022 16:25:10
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C inciso de 11/09/2001 - Art.2º

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	25,08
01/04/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	25,08
01/04/21	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
01/04/21	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mes	96,00
01/04/21	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	212,50
01/04/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n./ mes	288,91
05/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	50,00
05/04/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	600,00
05/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,00
06/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	607,82
06/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	607,82
07/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	604,00
07/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	494,00
07/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	110,00
08/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.217,96
08/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
08/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	665,92
08/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pgto Simples	26,00
08/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	56,00
08/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	220,04
09/04/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	550,00
09/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.108,01
09/04/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 96-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	5.528,80
09/04/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 95-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	18.569,00
09/04/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 94-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	5.790,00
09/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
09/04/21	3.2.1.01.018	1.1.2.01.006	Vr. lancamento ref	18.569,00
09/04/21	3.2.1.01.018	1.1.2.01.006	Vr. lancamento ref	5.528,80
09/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	2.408,01
10/04/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.056	Vr. lancamento ref 6319-IMPERIO MOVEIS E ELETRO S.A.	1.139,00
12/04/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	60,00
12/04/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	60,00
12/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.063,62
12/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n./ mes	300,00
12/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	58,00
12/04/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 98-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	3.900,00
12/04/21	1.1.2.01.035	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 99-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.842,10
12/04/21	2.1.1.01.056	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	1.139,00
12/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.700,00
12/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10,00
12/04/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº 122	178,90
12/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	742,09
12/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	120,81
12/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	201,96
12/04/21	3.2.1.01.018	1.1.2.01.006	Vr. lancamento ref	3.900,00
12/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	208,86
13/04/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.035	Cred Tev/Ted clientes	3.842,10
13/04/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	3.581,10
13/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	63,20
13/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	107,80
14/04/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	000,00
14/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003		1.756,43

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3672
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 03/05/2022 09:03:49
Código de Autenticação 1101.608F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0259968-6
Nº PROTOCOLO 226286654 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:00:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 99:25:13
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Valor referente aplicação financeira.	
14/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	650,00
14/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.100,00
14/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6,43
15/04/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	200,00
15/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.441,00
15/04/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.057	Vr. lancamento ref 362-J. ORLANDO DE OLIVEIRA & CIA LTDA	1.880,00
15/04/21	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
15/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
15/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
15/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.940,00
15/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1,00
15/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1,00
15/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10,00
15/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	39,00
15/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,00
15/04/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.043	Vr. lancamento ref 26906-MAGAZINE LUIZA S/A	599,90
16/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.183,62
16/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	240,00
16/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	382,38
16/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	100,00
16/04/21	1.1.2.01.031	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 101-PREFEITURA DA GAMELEIRA	1.982,85
16/04/21	1.1.2.01.031	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 101-PREFEITURA DA GAMELEIRA	10.753,00
16/04/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.058	Vr. lancamento ref 3501-INSTITUTO TRAVESSIA	2.885,00
16/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
16/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	382,38
16/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6,18
16/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	174,78
16/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	171,33
16/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	171,33
17/04/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.054	Vr. lancamento ref 3360-J R AGROPECUARIA LTDA	5.100,00
19/04/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 103-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	17.806,90
19/04/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 102-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	8.100,00
19/04/21	3.2.1.01.018	1.1.2.01.009	Vr. lancamento ref	17.806,90
19/04/21	3.2.1.01.018	1.1.2.01.009	Vr. lancamento ref	8.100,00
20/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	500,00
20/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	500,00
20/04/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	364,40
20/04/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.055	Vr. lancamento ref 246111-ARMAZEM CORAL LTDA	2.852,00
20/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3,82
20/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3,78
20/04/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.000,00
20/04/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	60,00
20/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	66,30
20/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	276,42
20/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	225,28
22/04/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	20,00
22/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	20,00
23/04/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.035	Cred Tev/Ted clientes	8.790,00
23/04/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	5.553,27
23/04/21	1.1.1.02.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 104-ZOPE COMERCIO VAREJISTA DE COLETORES EIR	469,40
23/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001		5,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3673
CPL

JUCEPE
Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 03/05/2022 09:03:48
Código de Autenticação 1101.608F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26200065466 ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES EIR
Nº PROTOCOLO 22/026965-6 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:00:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:33
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES EIR

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
23/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1,73
23/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	60,00
26/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	453,44
26/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	449,00
26/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4,44
26/04/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.043	Vr. lancamento ref 27649-MAGAZINE LUIZA S/A	449,00
27/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	566,94
27/04/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 107-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	690,00
27/04/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 105-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	2.274,90
27/04/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 108-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	2.979,00
27/04/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 106-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	690,00
27/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	98,66
27/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	171,14
27/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	171,14
27/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,00
27/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	26,00
27/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,00
28/04/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	425,64
28/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.152,05
28/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Req de Entradas n / mes	450,00
28/04/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	2.240,48
28/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	172,00
28/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
28/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	630,00
28/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1,70
28/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6,23
28/04/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pgto Simples	26,00
29/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	565,44
29/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
29/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	449,00
29/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
29/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1,00
29/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4,44
29/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1,00
29/04/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.043	Vr. lancamento ref 27826-MAGAZINE LUIZA S/A	449,00
30/04/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	700,00
30/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	311,21
30/04/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Req de Entradas n / mes	1.000,00
30/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	170,00
30/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
30/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	360,00
30/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1,68
30/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1,00
30/04/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3,56
30/04/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	44,97

TOTAL LANÇAMENTOS: 148

TOTAL: Crédito: 230.810,16
Débito: -230.810,16

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3674
CPL

JUCEPE
Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download - 03/05/2022 09:55:49
Código de Autenticação 1101.608F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0259583-6
Nº PROTOCOLO 22/926/954-6 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:06:
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:22
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTD
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº 32 de 11/09/2001 - Art 2º

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/05/21	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
01/05/21	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mes	96,00
01/05/21	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	212,50
01/05/21	3.2.1.03.008	2.1.3.03.005	Vr simples n / mes	2.351,26
03/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	260,30
03/05/21	1.1.2.01.036	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 110-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.191,40
03/05/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	20,30
03/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	180,00
03/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
04/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	225,56
04/05/21	1.1.2.01.036	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 111-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.800,00
04/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
04/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	63,05
04/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	62,51
05/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	254,01
05/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	204,00
05/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
05/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	27,00
05/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2,01
05/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1,00
05/05/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	600,00
07/05/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	120,00
07/05/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Cred Tev/Ted clientes	1.869,00
07/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	700,00
07/05/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	932,89
07/05/21	1.1.2.01.030	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 112-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA	540,00
07/05/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.053	Vr. lancamento ref 612-INACIO LEITAO DA SILVA ME	3.182,73
07/05/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.053	Vr. lancamento ref 612-INACIO LEITAO DA SILVA ME	2.017,27
07/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	501,26
07/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	490,00
07/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	510,00
07/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4,96
07/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4,85
07/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5,04
10/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	420,00
10/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	50,00
10/05/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	404,98
10/05/21	1.1.2.01.036	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 113-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.914,00
10/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	30,02
10/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	35,00
11/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.294,96
11/05/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.036	Cred Tev/Ted clientes	1.800,00
11/05/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.087	Vr. lancamento ref 1162-DANILO S DA SILVA ROCCO - ME	487,80
11/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	3.094,96
12/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	61,00
12/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
12/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1,00
14/05/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Cred Tev/Ted clientes	41.802,50
14/05/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	41.492,50
14/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	155,00
14/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	155,00
15/05/21	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001		200,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3673
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 03/05/2022 09:05:48
Código de Autenticação 1101.608F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0155568-6
Nº PROTOCOLO 22/526955-6 PROTOCOLADO 02/05/2022 09:00:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:33
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg conf Folha de Salarios	
17/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	18.043,21
17/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
17/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
17/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
17/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
17/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	4.893,21
18/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.129,46
18/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
18/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
18/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	158,00
18/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4,95
18/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	132,57
18/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	233,94
19/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	217,18
19/05/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 115-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	690,00
19/05/21	1.1.2.01.037	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 116-PREFEITURA DE TACAIMBO	900,00
19/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	56,50
19/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	38,99
19/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	13,92
19/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	7,77
19/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,00
20/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	292,98
20/05/21	1.1.2.01.030	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 121-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA	1.941,00
20/05/21	1.1.2.01.031	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 120-PREFEITURA DA GAMELEIRA	1.294,00
20/05/21	1.1.2.01.031	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 119-PREFEITURA DA GAMELEIRA	3.882,00
20/05/21	1.1.2.01.031	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 117-PREFEITURA DA GAMELEIRA	6.451,80
20/05/21	1.1.2.01.040	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 118-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GA	1.941,00
20/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
20/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
20/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2,98
20/05/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.000,00
20/05/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	60,00
21/05/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	67,23
21/05/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	133,19
21/05/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Cred Tev/Ted clientes	20.489,00
21/05/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	19.565,46
21/05/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 124-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	8.100,00
21/05/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 123-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	5.800,00
21/05/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 122-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	3.906,90
21/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	21,00
21/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
21/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
21/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5,94
21/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	96,18
24/05/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	600,00
24/05/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
24/05/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
24/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	13.372,34
24/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
24/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
24/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	600,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3676
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 03/05/2022 09:05:49
Código de Autenticação 1101.608F.40CD.3402
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
Nº PROTOCOLO 22/226965-6 PROTOCOLADO 22/05/2022 13:48:49
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 22/05/2022 13:25:33
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg conf Rec de Entradas n / mes	
24/05/21	1.1.2.01.030	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 125-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAMANDARE	2.514,00
24/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	360,00
24/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	360,00
24/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
24/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
24/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
24/05/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº 222	183,49
24/05/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,45
24/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.438,40
24/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	420,00
24/05/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.043	Vr. lancamento ref 29804-MAGAZINE LUIZA S/A	420,00
25/05/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	200,00
25/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.051,62
25/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7,12
25/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	553,77
25/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	290,73
26/05/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	317,19
26/05/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	413,49
26/05/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Cred Tev/Ted clientes	5.639,80
26/05/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	4.539,12
26/05/21	1.1.2.01.027	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 126-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARE	306.144,00
26/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	160,00
26/05/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	210,00
26/05/21	3.2.1.01.018	1.1.2.01.027	Vr. lancamento ref	53.302,13
27/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.906,96
27/05/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	690,00
27/05/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	2.979,00
27/05/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.052	Vr. lancamento ref 61762-XAVIER FERRAGENS LTDA	1.399,71
27/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.063,50
27/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.399,71
27/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	450,00
27/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14,45
27/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de crédito	2.503,50
27/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	64,00
27/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	80,80
28/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.543,42
28/05/21	1.1.2.01.015	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 127-PREFEITURA DE COLONIA LEOPOLDINA AL	2.108,70
28/05/21	1.1.2.01.037	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 128-PREFEITURA DE TACAIMBO	597,50
28/05/21	2.1.1.01.039	1.1.1.02.001	Envio tev Fornec	2.311,06
28/05/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	2.182,36
28/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,00
31/05/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.500,00
31/05/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.993,73
31/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
31/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	410,00
31/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
31/05/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10,00
31/05/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	273,73

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3677
CPL

1771 1817 1824 1889

JUCEPE
Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download - 03/05/2022 09:55:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0259658-6
Nº PROTOCOLO 22/259658-6 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:00:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 03/05/2022 09:25:53
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

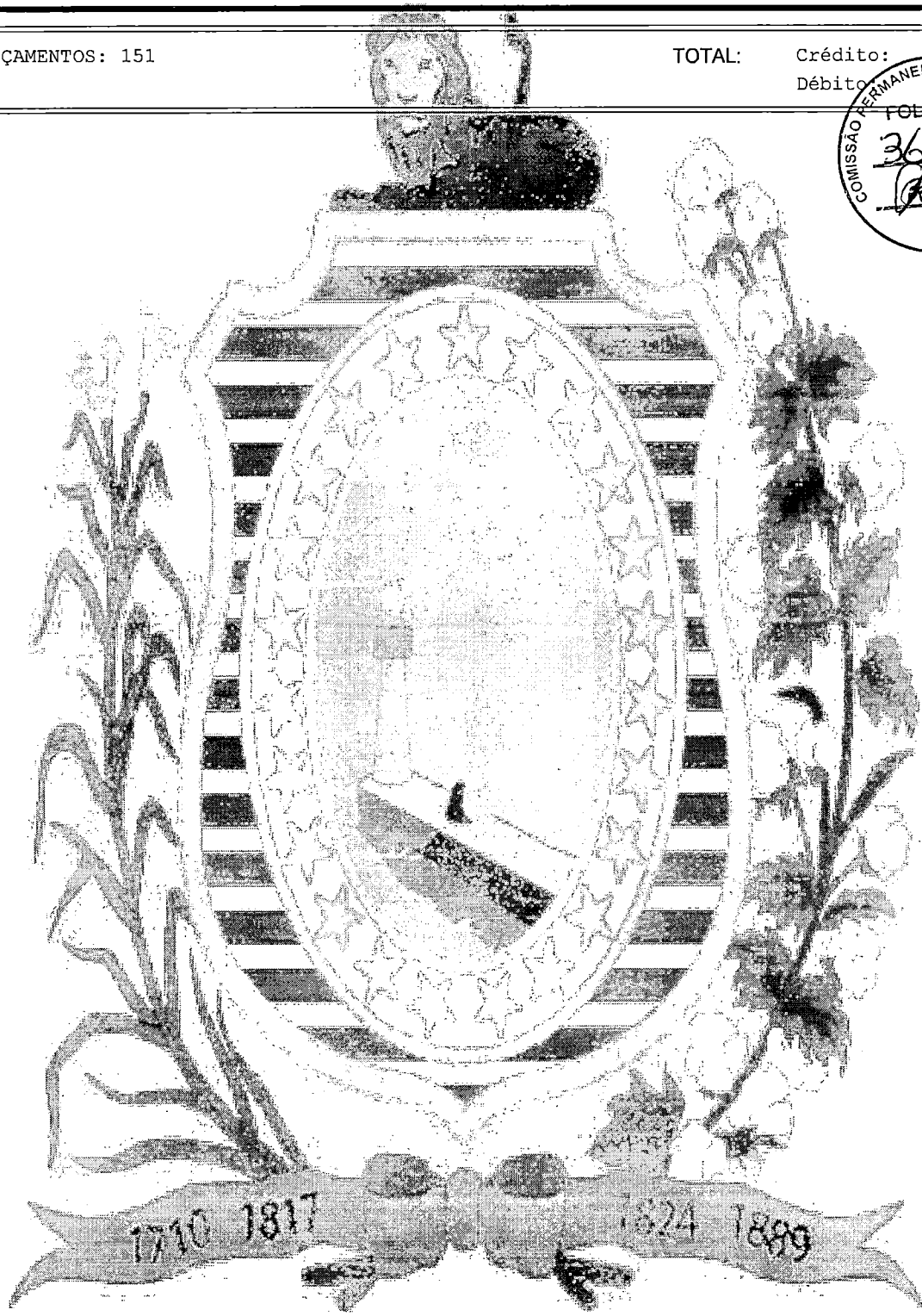
DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO

TOTAL LANÇAMENTOS: 151

TOTAL: Crédito: 687.557,76
Débito: -687.557,76

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3678
CPL



JUCEPE
Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download - 03/05/2022 09:55:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0255554-6
Nº PROTOCOLO 22/926/954 PROTOCOLADO 03/05/2022 13:58:19
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 03/05/2022 09:25:13
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº 32, de 11/09/2001 - Art 2º

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	394,79
01/06/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	18,79
01/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
01/06/21	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
01/06/21	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	96,00
01/06/21	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	212,50
01/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	126,00
01/06/21	3.2.1.03.001	2.1.3.04.001	Pg.ICMS Normal ref.	8.200,72
02/06/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
02/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5,00
02/06/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.035	Cred Tev/Ted clientes	2.995,00
02/06/21	1.1.2.01.035	4.1.1.01.003	Vr vendas conf. NF nº 129-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.995,00
02/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
04/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	6.730,43
04/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.535,00
04/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	340,00
04/06/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.763,50
04/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,00
04/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	2.041,93
05/06/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	600,00
07/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.445,10
07/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.200,00
07/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	15,10
07/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	230,00
08/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	260,09
08/06/21	1.1.2.01.015	4.1.1.01.003	Vr vendas conf. NF nº 131-PREFEITURA DE COLONIA LEOPOLDINA AL	4.085,62
08/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	260,09
09/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	233,00
09/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	233,00
10/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.074,69
10/06/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Cred Tev/Ted clientes	540,00
10/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	283,96
10/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	560,00
10/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5,54
10/06/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	739,19
10/06/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pgto Simples	26,00
11/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.265,17
11/06/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.037	Vr. lancamento ref 1169-DANILO S DA SILVA ROCCO - ME	100,00
11/06/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.037	Vr. lancamento ref 1169-DANILO S DA SILVA ROCCO - ME	67,90
11/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
11/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.942,00
11/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2,47
11/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	70,70
14/06/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Cred Tev/Ted clientes	6.451,80
14/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.610,00
14/06/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	2.992,75
14/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	870,00
14/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.522,00
14/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.610,00
14/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8,61
14/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	158,00
14/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	400,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3679
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 13/05/2022 09:49:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0255058-6
Nº PROTOCOLO 20/520955-6 PROTOCOLADO EM 20/05/2021 14:09:10
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2021 09:25:1
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pgto cartao de credito	
14/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	128,50
14/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	117,80
14/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	260,14
14/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	24,00
15/06/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	400,00
15/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	708,94
15/06/21	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
15/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	65,00
15/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1,00
15/06/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	62,67
15/06/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	62,13
15/06/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	54,90
15/06/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	63,24
16/06/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	50,00
16/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	7.050,26
16/06/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 135-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	690,00
16/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	168,24
16/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.610,00
16/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	405,00
16/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
16/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	340,00
16/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,00
16/06/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	21,02
16/06/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	4.305,00
16/06/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pgto Simples	26,00
17/06/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	50,00
17/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	1.469,32
17/06/21	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 136-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.789,60
17/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
17/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
17/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
17/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
17/06/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	6,13
17/06/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	115,77
17/06/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	677,42
18/06/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	30,00
18/06/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	660,00
18/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	1.475,00
18/06/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 137-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	2.760,00
18/06/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Vr. lancamento ref 76759-IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS	2.587,50
18/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	785,00
20/06/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.000,00
21/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	30,29
21/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n°/mes	35,00
21/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n°/mes	150,00
21/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	210,00
21/06/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	5,29
21/06/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.042	Vr. lancamento ref 2037-WEDJA KESYA TENORIO DE AZEVEDO COMERCIO	592,80
21/06/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.042	Vr. lancamento ref 2037-WEDJA KESYA TENORIO DE AZEVEDO COMERCIO	66,00
22/06/21	1.1.1.02.001	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 138-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	964,00
22/06/21	3.2.1.01.025	2.1.1.01.051		576,57

FOLHA Nº 3680
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA em 13/05/2022 09:39:49
Código de Autenticação 1101.608F.40CD.3402
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
Nº PROTOCOLO 22/328965-6 PROTOCOLADO EM 20/05/2022 14:00:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 07/05/2022 09:29:2
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3621
CPL

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr. lancamento ref 4390-BRIGHTLED ILUMINACAO EIRELI	
23/06/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Cred Tev/Ted Clientes	16.773,60
23/06/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.015	Cred Tev/Ted Clientes	2.108,70
23/06/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	18.250,70
23/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	213,80
23/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
23/06/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	54,71
23/06/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,11
23/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	309,98
23/06/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.043	Vr. lancamento ref 32238-MAGAZINE LUIZA S/A	319,30
25/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	514,36
25/06/21	2.1.1.01.039	1.1.1.02.001	Envio tev Fornec	55,00
25/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	340,00
25/06/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,36
25/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	16,00
25/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,00
28/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	11.370,22
28/06/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	2.142,26
28/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
28/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	140,00
28/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.548,96
28/06/21	3.2.1.01.003	1.1.1.02.001	Pg Telefone mes	154,64
28/06/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,38
28/06/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	120,00
28/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	1.700,00
28/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	2.899,00
28/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	57,00
28/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	1.140,00
28/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	135,95
28/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	132,03
28/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	1.099,00
29/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.698,31
29/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.099,39
29/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
29/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.070,00
29/06/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.760,00
29/06/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	22,97
29/06/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	445,95
30/06/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	530,00
30/06/21	1.1.2.01.015	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 133-PREFEITURA DE COLONIA LEOPOLDINA AL	3.162,98
30/06/21	1.1.2.01.027	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 140-PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARE	161.084,00
30/06/21	3.2.1.01.018	1.1.2.01.027	Vrr lancamento ref	161.084,00
30/06/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	530,00
30/06/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.043	Vr. lancamento ref 32706-MAGAZINE LUIZA S/A	479,00
30/06/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.043	Vr. lancamento ref 32624-MAGAZINE LUIZA S/A	530,00

TOTAL LANÇAMENTOS: 147

TOTAL: Crédito: 572.301,63
Débito: -572.301,63

JUCEPE
Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download - 03/05/2022 09:55:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0255568-6
Nº PROTOCOLO 22/226865-6 PROTOCOLADO 22/05/2022 14:50:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:49:23
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2.200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº 32 de 11/09/2001

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.089,28
01/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	440,00
01/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	350,00
01/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	900,00
01/07/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	16,20
01/07/21	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
01/07/21	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mes	96,00
01/07/21	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	212,50
01/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	2.763,08
02/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.210,00
02/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	40,00
02/07/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	1.250,00
02/07/21	3.2.1.01.025	2.1.1.01.039	Vr. lancamento ref 7857S-IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS	11.212,50
02/07/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.050	Vr. lancamento ref 5825-SOCIEDADE AGUIAR LEITE LTDA	2.396,00
05/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	468,37
05/07/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 143-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	2.563,04
05/07/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 142-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	4.792,88
05/07/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 145-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	30.531,53
05/07/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 144-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	956,20
05/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
05/07/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	207,74
05/07/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	180,63
05/07/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	600,00
05/07/21	3.2.1.01.018	1.1.2.01.006	Vr. lancamento ref	30.531,53
05/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,00
06/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.037	Cred Tev/Ted clientes	597,50
06/07/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	347,50
06/07/21	1.1.2.01.035	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 148-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.611,60
06/07/21	1.1.2.01.035	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 148-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	843,24
06/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
07/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	19,11
07/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	19,11
08/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	956,20
08/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	2.563,04
08/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	4.792,88
08/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	30.531,53
08/07/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	36.970,57
08/07/21	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Inss mes	162,47
08/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	77,00
08/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	222,00
08/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
08/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
08/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	510,00
08/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,98
08/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	190,63
09/07/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
09/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.035	Cred Tev/Ted clientes	2.454,84
09/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Cred Tev/Ted clientes	161.084,00
09/07/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	158.428,84
09/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
09/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,00
12/07/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3682
CPL

17 1017 1824 1889

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 03/05/2022 09:09:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0055358-6
Nº PROTOCOLO 22/926865-6 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:00:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 05:25:13
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
12/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	16.802,50
12/07/21	2.1.1.01.038	1.1.1.02.001	Envio tev Fornec	11.442,50
12/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
12/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
12/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,00
13/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	555,13
13/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	455,00
13/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,13
13/07/21	3.2.1.01.025	2.1.1.01.048	Vr. lancamento ref 522551-FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	11.442,50
14/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	42.753,32
14/07/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 149-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	994,12
14/07/21	2.1.1.01.051	1.1.1.02.001	Envio tev Fornec	37.000,00
14/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	260,00
14/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
14/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	160,00
14/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	370,00
14/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.691,21
14/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.600,00
14/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,00
14/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	840,00
14/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,45
14/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	36,81
14/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	404,85
14/07/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.043	Vr. lancamento ref 33827-MAGAZINE LUIZA S/A	500,00
15/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Cred Tev/Ted clientes	4.914,00
15/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Cred Tev/Ted clientes	12.735,85
15/07/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	16.469,32
15/07/21	1.1.2.01.030	4.1.1.01.003	Vr vendas conf. NF nº 150-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMELEIRA	1.941,00
15/07/21	1.1.2.01.040	4.1.1.01.003	Vr vendas conf. NF nº 151-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-GA	1.941,00
15/07/21	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
15/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	299,95
15/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	770,00
15/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
15/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,58
16/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	8.520,75
16/07/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.037	Vr. lancamento ref 1207-DANILO S DA SILVA ROCCO - ME	166,00
16/07/21	2.1.1.01.037	1.1.1.02.001	Envio tev Fornec	6.000,00
16/07/21	2.1.1.01.039	1.1.1.02.001	Envio tev Fornec	673,31
16/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	616,55
16/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15,00
16/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,00
16/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.214,89
19/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	376,46
19/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	38,00
19/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	283,46
19/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	55,00
20/07/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	486,53
20/07/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	342,68
20/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	707,82
20/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Cred Tev/Ted clientes	4,00
20/07/21	1.1.2.01.030	4.1.1.01.003		6,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3683
CPL

Documento disponibilizado à DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 03/05/2022 09:57:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0255958-6
Nº PROTOCOLO 22/928/955-6 PROTOCOLADO 02/5/2022 14:50:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:33
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr vendas conf NF nº 152-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMELEIRA	
20/07/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.045	Vr. lancamento ref 33924-A CAETANO DA SILVA LTDA	79,60
20/07/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.045	Vr. lancamento ref 33924-A CAETANO DA SILVA LTDA	930,80
20/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	93,00
20/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
20/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.010,40
20/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
20/07/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.000,00
20/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	60,00
20/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	13,00
20/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	506,21
21/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	7.514,64
21/07/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Cred Tev/Ted clientes	1.300,70
21/07/21	1.1.2.01.004	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 153-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DOS PALMARES	1.300,70
21/07/21	1.1.2.01.041	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 154-DE AZ DISTRIBUIDORA EIRELI	24,75
21/07/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.037	Vr. lancamento ref 1208-DANILO S DA SILVA ROCCO - ME	166,00
21/07/21	2.1.1.01.037	1.1.1.02.001	Envio tev Fornec	6.400,00
21/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	210,00
21/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
21/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	277,55
21/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	14,71
21/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	92,70
21/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	270,00
21/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	40,00
21/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	458,78
21/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	51,60
22/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	2.411,63
22/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
22/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
22/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.067,66
22/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	13,97
23/07/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref [illegible]	200,00
23/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	2.003,85
23/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	954,71
23/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	340,00
23/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
23/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	12,81
23/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	66,36
23/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	63,40
23/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	10,00
23/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	286,57
26/07/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	350,00
26/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	2.998,49
26/07/21	1.1.2.01.036	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 155-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	15.191,40
26/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,00
26/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
26/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	794,75
26/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	398,00
26/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	139,96
26/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
26/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
26/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3684
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data de download: 03/05/2023 09:05:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26200556868-6
Nº PROTOCOLO 20/926/965-6 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:50:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:23
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3685
CPL

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Tarifa Bco 24H	
26/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	24,56
26/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	85,22
26/07/21	3.2.1.01.029	2.1.1.01.043	Vr. lancamento ref 34670-MAGAZINE LUIZA S/A	620,00
27/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.328,56
27/07/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.049	Vr. lancamento ref 9147-DASOMA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME	2.000,00
27/07/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.037	Vr. lancamento ref 1209-DANILO S DA SILVA ROCCO - ME	397,50
27/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.014,50
27/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,00
27/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	13,46
27/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	752,80
27/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	197,80
28/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.585,16
28/07/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	2.081,76
28/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
28/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	79,44
28/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	18,00
28/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	5,96
29/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	2.330,37
29/07/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr. lancamento ref 422221-ATACADAO S.A.	589,12
29/07/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Vr. lancamento ref 422221-ATACADAO S.A.	59,88
29/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	165,65
29/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	450,00
29/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	161,63
29/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	322,00
29/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
29/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	190,00
29/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	12,14
29/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	649,00
29/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	38,80
29/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	281,15
30/07/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	767,56
30/07/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	342,68
30/07/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	342,68
30/07/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	327,17
30/07/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	53,90
30/07/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	5.563,17
30/07/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	5.563,17
30/07/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	342,68
30/07/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	336,22
30/07/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	767,56
30/07/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	18.768,79
30/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
30/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
30/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
30/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
30/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	403,33
30/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
30/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
30/07/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	24,00
30/07/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	26,87
30/07/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	41,90

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 13/05/2022 09:49
Código de Autenticação 1101.608F.40CD.3402
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26200255958-6
Nº PROTOCOLO 20/026958-6 PROTOCOLADO 02/05/2022 17:40:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 07:25:15
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3686
CPL

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Boleto Diversos	
30/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	20,00
30/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,00
30/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	289,90
30/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	123,00
30/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	120,00
30/07/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	63,00
31/07/21	3.2.1.01.025	2.1.1.01.037	Vr. lancamento ref 1210-DANILO S DA SILVA ROCCO - ME	46.092,00

TOTAL LANÇAMENTOS: 212

TOTAL Crédito: 872.316,93
Débito: -872.316,93

JUCEPE
Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download - 03/05/2022 09:55:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0259084-6
Nº PROTOCOLO 20/02/2009 PROTOCOLADO 20/02/2009 14:00:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 05/03/2009 09:25:33
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº 32 de 11/09/2001 - Art 2º

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO		VALOR LANÇAMENTO
01/08/21	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios		1.200,00
01/08/21	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês		96,00
01/08/21	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes		212,50
02/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.		22.489,30
02/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref		10.600,00
02/08/21	2.1.1.01.037	1.1.1.02.001	Envio tev Fornec		10.600,00
02/08/21	2.1.1.01.051	1.1.1.02.001	Envio tev Fornec		10.600,00
02/08/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo		14,56
02/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		1.681,50
02/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		1.310,00
02/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		359,00
02/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		2.450,00
02/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		2.500,00
02/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		100,00
02/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		359,90
02/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H		33,55
02/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pgto Simples		26,00
02/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito		79,00
02/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito		2.975,79
03/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.		3.959,00
03/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		1.485,50
03/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		60,00
03/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		1.500,00
03/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		85,00
03/08/21	3.2.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento de despesa com consumo de água e esgoto no mês conforme	#DOC#	13,48
03/08/21	3.2.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento de despesa com consumo de água e esgoto no mês conforme	#DOC#	13,48
03/08/21	3.2.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento de despesa com consumo de água e esgoto no mês conforme	#DOC#	13,48
03/08/21	3.2.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento de despesa com consumo de água e esgoto no mês conforme	#DOC#	13,48
03/08/21	3.2.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento de despesa com consumo de água e esgoto no mês conforme	#DOC#	13,48
03/08/21	3.2.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento de despesa com consumo de água e esgoto no mês conforme	#DOC#	13,48
03/08/21	3.2.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento de despesa com consumo de água e esgoto no mês conforme	#DOC#	13,48
03/08/21	3.2.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento de despesa com consumo de água e esgoto no mês conforme	#DOC#	13,48
03/08/21	3.2.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento de despesa com consumo de água e esgoto no mês conforme	#DOC#	13,48
03/08/21	3.2.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento de despesa com consumo de água e esgoto no mês conforme	#DOC#	13,80
03/08/21	3.2.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento de despesa com consumo de água e esgoto no mês conforme	#DOC#	13,81
03/08/21	3.2.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento de despesa com consumo de água e esgoto no mês conforme	#DOC#	13,81
03/08/21	3.2.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento de despesa com consumo de água e esgoto no mês conforme	#DOC#	13,81
03/08/21	3.2.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento de despesa com consumo de água e esgoto no mês conforme	#DOC#	13,81
03/08/21	3.2.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento de despesa com consumo de água e esgoto no mês conforme	#DOC#	13,81
03/08/21	3.2.1.01.001	1.1.1.02.001	Pagamento de despesa com consumo de água e esgoto no mês conforme	#DOC#	13,81
03/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H		22,00
03/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos		204,10
03/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos		233,94
03/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito		137,00
04/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref		329,45
04/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref		166,57
04/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref		153,33
04/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.		2.005,25
04/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF		1.500,00
04/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos		423,10
04/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos		432,80

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3687
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 13/05/2022 10:10:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0255958-6
Nº PROTOCOLO 2-0255958-6 PROTOCOLADO 02/5/2022 09:25:33
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:33
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Boleto Diversos	
05/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	970,51
05/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,00
05/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
05/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	160,00
05/08/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	600,00
05/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	9,51
05/08/21	3.2.1.01.018	1.1.2.01.036	Vr. lancamento ref	38.947,50
05/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	41,00
06/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	6.851,48
06/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00
06/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	41,00
06/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
06/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.050,00
06/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.300,00
06/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
06/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	31,48
06/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	279,00
09/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.774,51
09/08/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 156-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	7.903,90
09/08/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 157-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.586,00
09/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
09/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	540,00
09/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	198,00
09/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	615,00
09/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
09/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
09/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	279,42
09/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	7,30
09/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	18,84
09/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	445,95
10/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	4.300,00
10/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	19.082,97
10/08/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.045	Vr. lancamento ref 34209-A CAETANO DA SILVA LTDA	481,10
10/08/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.045	Vr. lancamento ref 34209-A CAETANO DA SILVA LTDA	190,90
10/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.400,00
10/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
10/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	498,75
10/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	173,25
10/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
10/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.500,00
10/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,45
10/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	27,82
10/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	4.162,23
10/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	987,08
10/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	829,41
10/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	573,98
11/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.459,26
11/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	12.378,55
11/08/21	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	206,91
11/08/21	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	4.744,67
11/08/21	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	98,23

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3638
CPL

1710 1817 1824 1889

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA.
Data do download: 13/05/2022 09:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0259868-6
Nº PROTOCOLO 22/9259868-6 PROTOCOLADO EM 09/5/2022 14:00:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 07/05/2022 09:25:3
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pgto Simples	
11/08/21	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	131,92
11/08/21	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001	Pgto Simples	294,35
11/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	360,00
11/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
11/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
11/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	251,14
11/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.205,93
11/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.720,00
11/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	23,56
11/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	648,55
11/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	244,03
12/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
12/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	3.818,26
12/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
12/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	360,54
12/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	85,00
12/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	5,56
12/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.069,36
12/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	197,80
13/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	87,92
13/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	200,00
13/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	957,54
13/08/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 158-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	329,85
13/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	568,00
13/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	95,00
13/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	6,62
15/08/21	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg Conf Folha de Salarios	1.200,00
16/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	35,30
16/08/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.030	Cred Tev/Ted clientes	1.941,00
16/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
16/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	155,00
16/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
16/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,98
16/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.027,92
16/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	115,00
16/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	64,90
16/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	160,00
16/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	41,00
16/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	9,50
16/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,00
17/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	1.846,67
17/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
17/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.290,00
17/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	315,00
17/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
17/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,00
17/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	89,67
18/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	671,27
18/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	749,00
18/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	746,49
18/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	6.858,66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3689
CPL

177 3689

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 03/05/2022 09:05:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0259568-6
Nº PROTOCOLO 22/262065-6 PROTOCOLADO EM 05/05/2022 14:00:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 05/05/2022 09:25:33
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Valor referente aplicação financeira.	
18/08/21	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Inss mes	673,80
18/08/21	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Inss mes	747,78
18/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	340,00
18/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	26,00
18/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.575,00
18/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
18/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	17,32
18/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	12,00
19/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	969,87
19/08/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.048	Vr. lancamento ref 527493-FRIGORIFICO FRANGO DOURADO LTDA ME	585,00
19/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	26,00
19/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	180,00
19/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,00
19/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,26
19/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	330,54
19/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,07
20/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	285,72
20/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	174,00
20/08/21	3.1.3.03.010	1.1.1.04.001	Pg Honorarios	1.000,00
20/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	60,00
20/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,72
20/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,00
23/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.694,35
23/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10,00
23/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
23/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
23/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.400,00
23/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	19,90
23/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	228,61
23/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,02
23/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	510,00
23/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	229,90
23/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	175,92
23/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,00
24/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	636,23
24/08/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 160-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	206,00
24/08/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 159-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.601,00
24/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,00
24/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	280,00
24/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	6,23
24/08/21	3.2.1.01.018	1.1.2.01.016	Vr. lancamento ref	3.601,00
25/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.531,01
25/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	371,90
25/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.795,88
25/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	13,68
25/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	542,27
25/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	260,20
25/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	448,18
25/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	98,90
26/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	cheque compensado	969,00
26/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003		574,20

FOLHA Nº 3690 — COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL — CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 03/15/2022 09:55:49
Código de Autenticação 1101.608F.40CD.3402
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0.0.5558-6
Nº PROTOCOLO 20/220854 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:55:03
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Valor referente aplicação financeira.	
26/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.339,13
26/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
26/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	113,00
26/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	963,07
27/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	186,00
27/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	834,81
27/08/21	2.1.1.01.039	1.1.1.02.001	Envio tev Fornec	200,00
27/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	35,00
27/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,00
27/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	139,93
27/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	147,92
27/08/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	124,96
30/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	935,78
30/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.100,00
30/08/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 162-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	7.904,25
30/08/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 161-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	3.600,42
30/08/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.041	Vr. lancamento ref 1852-J E SUPERMERCADO EIRELI ME	5.410,00
30/08/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	2.035,78
30/08/21	3.2.1.01.018	1.1.2.01.009	Vr. lancamento ref	7.904,25
30/08/21	3.2.1.01.018	1.1.2.01.016	Vr. lancamento ref	3.600,42
31/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	337,31
31/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	343,77
31/08/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	663,58
31/08/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.030	Cred Tev/Ted clientes	18.116,00
31/08/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	400,00
31/08/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	15.978,62
31/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
31/08/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,00
31/08/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	8,91
31/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	62,45
31/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	63,07
31/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	66,52
31/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	40,81
31/08/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	50,96

TOTAL LANÇAMENTOS: 239

TOTAL: Crédito: 357.354,03
Débito: -357.354,03

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3691
CPL

1710 1817 1824 1889

JUCEPE
Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download - 03/05/2022 09:55:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0259858-6
Nº PROTOCOLO 22/328/654 PROTOCOLADO 02/[illegible]
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 01/08/2022 09:2[illegible]
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº 32 de 11/09/2001, Art 2º

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3642
CPL

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.263,83
01/09/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	14,00
01/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.060,01
01/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	654,82
01/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	460,00
01/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	75,00
01/09/21	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
01/09/21	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	96,00
01/09/21	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	212,50
02/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.704,26
02/09/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 163-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	5.935,90
02/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	460,00
02/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,00
02/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,46
02/09/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	445,95
02/09/21	3.2.1.01.018	1.1.2.01.009	Vr. lancamento ref	5.935,90
02/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	130,00
02/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	29,51
02/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	20,04
02/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	179,80
02/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	85,50
03/09/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Cred Tev/Ted clientes	1.792,00
03/09/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	8.100,00
03/09/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	5.800,00
03/09/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	3.906,90
03/09/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	2.274,90
03/09/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira	14.472,65
03/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
03/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
03/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,00
03/09/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	4.406,29
03/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	2.902,86
05/09/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	600,00
06/09/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.300,00
06/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor refetente aplicação financeira	9.020,00
06/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
06/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
06/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa-Bco 24H	20,00
06/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,00
06/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,00
08/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	2.759,90
08/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
08/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	640,00
08/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	750,00
08/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.050,00
08/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	24,75
08/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	195,15
09/09/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	380,43
09/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.092,13
09/09/21	1.1.2.01.030	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 165-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA	3.900,00
09/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
09/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 03/05/2022 09:09:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
Nº PROTOCOLO 22/926856-6 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:08:20
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:33
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3693
CPL

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
09/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	748,00
09/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,00
09/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,47
09/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	165,03
09/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	6,20
10/09/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	200,00
10/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	9.730,18
10/09/21	1.1.2.01.031	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 166-PREFEITURA DA GAMELEIRA	3.900,00
10/09/21	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 167-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	640,00
10/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
10/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
10/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
10/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.500,00
10/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	750,00
10/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00
10/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
10/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.480,00
10/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,18
14/09/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 172-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	3.092,45
14/09/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 175-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	622,98
14/09/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 171-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	858,61
14/09/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 170-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.949,16
14/09/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 169-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	896,45
14/09/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.041	Vr. lancamento ref 1881-J E SUPERMERCADO EIRELI ME	113,76
14/09/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.041	Vr. lancamento ref 1881-J E SUPERMERCADO EIRELI ME	1.376,93
15/09/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	950,00
15/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg Conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
15/09/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira	7,81
15/09/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 176-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	489,00
15/09/21	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
15/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	42,19
16/09/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	3.715,43
16/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	150,00
16/09/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira	3.013,86
16/09/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 183-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	897,84
16/09/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 182-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	1.947,66
16/09/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 181-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	897,36
16/09/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 180-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	858,26
16/09/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 178-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	858,26
16/09/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 177-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	858,26
16/09/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 185-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	858,43
16/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
16/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
16/09/21	3.2.1.01.003	1.1.1.02.001	Pg Telefone mes	39,58
16/09/21	3.2.1.01.003	1.1.1.02.001	Pg Telefone mes	70,99
16/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	14,00
16/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	150,00
16/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	47,00
17/09/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	320,00
17/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	16.586,37
17/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 13/05/2022 09:09:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26200656866
Nº PROTOCOLO 20/656866-6 PROTOCOLADO 02/0[illegible]
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:33
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3694
CPL

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
17/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
17/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	90,00
17/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
17/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	17,94
17/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	158,43
17/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,00
20/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	412,38
20/09/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 187-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	859,75
20/09/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 186-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	899,73
20/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
20/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	140,00
20/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
20/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10,00
20/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
20/09/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.000,00
20/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	60,00
20/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,38
21/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	100,00
21/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
21/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
21/09/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	749,79
21/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,00
21/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	85,00
21/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	133,00
21/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
21/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	12,21
22/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	399,06
22/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
22/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	310,00
22/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,06
22/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	26,00
23/09/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
23/09/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.034	Cred Tev/Ted clientes	640,00
23/09/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.030	Cred Tev/Ted clientes	3.900,00
23/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.000,00
23/09/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	4.516,95
23/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
23/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.795,00
23/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
23/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	8,00
23/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,05
23/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	40,00
24/09/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	480,00
24/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.830,10
24/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	850,00
24/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
24/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10,00
24/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
24/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	406,67
24/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,43
27/09/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.001	[illegible]	2.300,00

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data e hora do download - 13/05/2022 09:05:49
Código de Autenticação 1101.608F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0055938-0
Nº PROTOCOLO 22/326465-6 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:50:0
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:53
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3695
CPL

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg conf Reg de Entradas n / mes	
27/09/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	1.873,81
27/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	323,00
27/09/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Pco 24h	3,19
27/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,00
28/09/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	562,00
28/09/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	1.718,00
28/09/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.636,27
28/09/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.980,27
28/09/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,00
28/09/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	316,00
29/09/21	1.1.2.01.042	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 188-SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES	2.720,00
29/09/21	1.1.2.01.042	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 188-SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES	5.280,00

TOTAL LANÇAMENTOS: 166

TOTAL: Crédito: 213.182,61
Débito: -213.182,61

JUCEPE
Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download - 03/05/2022 09:55:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0255868-6
Nº PROTOCOLO 22/926855-6 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:[illegible]
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 16:25:33
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES [illegible]
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº 32 de 11/09/2001 - Art 2º

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3696
CPL

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	6.384,00
01/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	5.000,00
01/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	4.900,00
01/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
01/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	5.000,00
01/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	5.000,00
01/10/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira	14.758,16
01/10/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	11,34
01/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	690,00
01/10/21	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
01/10/21	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	96,00
01/10/21	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	212,50
01/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	56,50
04/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	6.110,00
04/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	2.213,72
04/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	500,00
04/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	110,00
04/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	120,00
04/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	70,00
04/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	9.081,08
04/10/21	1.1.2.01.032	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 195-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMA	710,00
04/10/21	1.1.2.01.032	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 194-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMA	42,60
04/10/21	1.1.2.01.032	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 193-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMA	745,50
04/10/21	1.1.2.01.032	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 191-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMA	3.787,85
04/10/21	1.1.2.01.032	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 196-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMA	3.024,60
04/10/21	1.1.2.01.043	1.1.2.01.043	Vr vendas conf NF nº 197-D. G. R. ALVES VASCONCELOS	314,60
04/10/21	1.1.2.01.043	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 197-D. G. R. ALVES VASCONCELOS	1.585,40
04/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
04/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
04/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
04/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	7,02
04/10/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	51,01
04/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	287,23
04/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	39,80
04/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	56,60
04/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	49,90
04/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	25,80
05/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.300,00
05/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.000,00
05/10/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira	2.836,04
05/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
05/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	197,80
05/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
05/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	23,00
05/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
05/10/21	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	600,00
05/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,95
05/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	20,21
05/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	80,00
06/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	1.500,00
06/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	410,00
06/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001		300,00

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download - 03/05/2022 09:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0055868-6
Nº PROTOCOLO 22/026/965-6 PROTOCOLADO EM 03/05/2022 09:49:49
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 03/05/2022 09:25:13
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3697
CPL

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg conf Reg de Entradas n / mes	
06/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	8.376,16
06/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.410,00
06/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	130,00
06/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	140,00
06/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
06/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
06/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,66
06/10/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	66,62
06/10/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	54,90
06/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	2.351,98
07/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.966,16
07/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	75,80
07/10/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	8.376,16
07/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
07/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,35
07/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	5,95
07/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,00
07/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	18,50
08/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	868,00
08/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	500,00
08/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	100,00
08/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	500,00
08/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
08/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
08/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.900,00
08/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.100,00
08/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.900,00
08/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	2.000,00
08/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.900,00
08/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.900,00
08/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.000,00
08/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	1.000,00
08/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	100,00
08/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	600,00
08/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	400,00
08/10/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	7.105,52
08/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00
08/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,00
08/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
08/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
08/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	787,00
08/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.687,00
08/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	43,96
08/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	169,17
08/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	735,00
08/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	734,99
08/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	169,36
11/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.260,48
11/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	803,00
11/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	7,94
11/10/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001		419,54

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 03/05/2022 09:00:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0055368-6
Nº PROTOCOLO 22/028865-6 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:00:36
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:33
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Boleto Diversos	
13/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,00
13/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	1.000,00
13/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	431,17
13/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.675,67
13/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
13/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	9,90
13/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	234,60
14/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	1.490,69
14/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.666,69
14/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
14/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.065,00
14/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,00
15/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	3.252,65
15/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.275,18
15/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	3.252,65
15/10/21	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
15/10/21	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Pagamento de ICMS conf Processo	302,61
15/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
15/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	161,00
15/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,59
15/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,60
18/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	2.689,97
18/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.800,00
18/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	568,80
18/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	933,92
18/10/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	2.275,18
18/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
18/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,35
18/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,00
18/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,60
19/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	3.252,65
19/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	772,70
19/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	3.252,65
19/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	11.506,00
19/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	10.000,00
19/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
19/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
19/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	72,00
19/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,97
19/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,60
19/10/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Cheque compensado	11.506,00
19/10/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	cheque compensado	10.000,00
20/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
20/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	20.000,00
20/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	448,57
20/10/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	11.224,85
20/10/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	772,70
20/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.662,65
20/10/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.000,00
20/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	60,00
20/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3698
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA em 13/05/2022 09:05:49
Código de Autenticação 1101.608F.40CD.3402
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0259958-6
Nº PROTOCOLO 22/328065-6 PROTOCOLADO 07/04/2022
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 07/04/2022
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Tarifa Bco 24H	
20/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	23,65
20/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	20,00
20/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	7,80
21/10/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Cred Tev/Ted clientes	8.100,00
21/10/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	2.691,97
21/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
21/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,00
21/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	144,00
21/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	20,00
21/10/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	244,03
22/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Cheque compensado	1.358,00
22/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.293,21
22/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	680,00
22/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
22/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,00
22/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	8,21
22/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	77,00
25/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	1.792,75
25/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	760,00
25/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	40,00
25/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.035,04
25/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	979,00
25/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
25/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,69
25/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,60
26/10/21	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Rec emprestimo	54.000,00
26/10/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 201-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	2.646,00
26/10/21	1.1.2.01.037	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 200-PREFEITURA DE TACAIMBO	119,50
26/10/21	1.1.2.01.037	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 198-PREFEITURA DE TACAIMBO	717,00
26/10/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	761,10
26/10/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	761,10
26/10/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.054,43
26/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	350,00
26/10/21	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	96,83
26/10/21	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	52,62
26/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1.080,00
26/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,46
26/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,60
26/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1.620,00
26/10/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	48.175,86
26/10/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	42,00
27/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	172,26
27/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.649,40
27/10/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 203-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	2.799,00
27/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
27/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
27/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00
27/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,00
27/10/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	62,37
27/10/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	62,77
28/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	3,81

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3699
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data de download: 03/05/2022 09:05:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0259868-6
Nº PROTOCOLO 20/259868-6 PROTOCOLADO EM 02/05/2022 11:09:36
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:05
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr. lancamento ref	
28/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	52,43
28/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
28/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
28/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	12.058,84
28/10/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.910,00
28/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	20,00
28/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,60
29/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	346,38
29/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	339,97
29/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	339,97
29/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	5.630,17
29/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	775,85
29/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	346,38
29/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	334,20
29/10/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	334,20
29/10/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	9.971,12
29/10/21	1.1.2.01.044	1.1.2.01.044	Vr vendas conf. NF nº 205-GLADSTON ROBERTO RAMOS DA FONSECA	2.920,00
29/10/21	1.1.2.01.044	4.1.1.01.003	Vr vendas conf. NF nº 205-GLADSTON ROBERTO RAMOS DA FONSECA	2.200,00
29/10/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
29/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	14,00
29/10/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00

TOTAL LANÇAMENTOS: 226

TOTAL: Crédito: 486.780,79
Débito: -486.780,79

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3700
CPL

JUCEPE
Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download - 03/05/2022 09:55:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0255868-6
Nº PROTOCOLO 22/328.485-6 PROTOCOLADO 02/5/20
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 01/06/2022 09:25:03
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº 32 de 11/09/2001 - Art 2

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.265,18
01/11/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	11,18
01/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	900,00
01/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	354,00
01/11/21	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
01/11/21	3.1.3.03.014	2.1.3.03.003	Fgts mês	96,00
01/11/21	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	212,50
03/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lançamento ref	1.000,00
03/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	1.500,00
03/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	1.500,00
03/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	1.500,00
03/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	500,00
03/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	10.000,00
03/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	24.026,85
03/11/21	2.1.1.01.039	1.1.1.02.001	Envio tev Fornec.	3.000,00
03/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
03/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
03/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	550,00
03/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00
03/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
03/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	19,90
03/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	11,00
03/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	445,95
04/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	700,00
04/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	500,00
04/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	9.127,71
04/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.031	Cred Tev/Ted clientes	3.900,00
04/11/21	2.1.1.01.039	1.1.1.02.001	cheque compensado	11.506,00
04/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	650,00
04/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
04/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serv Cp Prestado por PF	848,63
04/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serv Cp Prestado por PF	50,00
04/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,00
04/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,88
04/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	443,07
04/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.027,98
04/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	3.532,39
05/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.100,00
05/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	310,46
05/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.023,95
05/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Cred Tev/Ted clientes	745,50
05/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Cred Tev/Ted clientes	42,60
05/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Cred Tev/Ted clientes	710,00
05/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Cred Tev/Ted clientes	3.024,60
05/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Cred Tev/Ted clientes	3.787,85
05/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	11.506,00
05/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	9.000,00
05/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	800,00
05/11/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	9.127,71
05/11/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	15.687,09
05/11/21	1.1.2.01.003	1.1.1.02.001	Vr vendas conf NF nº 206-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AGUA PRETA	30.200,00
05/11/21	3.2.1.01.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	800,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3701
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA em 13/05/2022 10:05:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
Nº PROTOCOLO 22/529995-A PROTOCOLADO 02/05/2022 14:00:30
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:00
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg Aluguel ref	
05/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,35
05/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	12,65
08/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	645,00
08/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	2.200,00
08/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	5.105,92
08/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	140,00
08/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
08/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
08/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	290,00
08/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,00
08/11/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref.a Energia Elétrica do Mês UC Nº ???	325,12
08/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	72,00
08/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,80
08/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	380,00
08/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	242,00
09/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	9.000,00
09/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	11.778,37
09/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	750,00
09/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
09/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.420,00
09/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	85,00
09/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	23,37
10/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	100,00
10/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	572,59
10/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Cred Tev/Ted clientes	3.707,14
10/11/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira	377,89
10/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
10/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	380,00
10/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
10/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	80,00
10/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
10/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	9,90
10/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	16,76
11/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	226,43
11/11/21	1.1.2.01.043	1.1.2.01.043	Vr vendas conf NF nº 207-D. G. R. ALVES VASCONCELOS	990,00
11/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,00
11/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
11/11/21	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	96,83
11/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,60
11/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,00
12/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	170,00
12/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	27,00
12/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	197,00
12/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 214-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	12.000,00
12/11/21	1.1.2.01.032	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 213-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMA	887,50
12/11/21	1.1.2.01.032	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 212-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMA	3.266,00
12/11/21	1.1.2.01.032	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 211-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMA	3.550,00
12/11/21	1.1.2.01.032	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 210-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TAMA	426,00
12/11/21	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 209-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	640,00
12/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.000,00
15/11/21	2.1.1.02.001	2.1.1.01.001		2.000,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3702
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data de download: 13/05/2022 09:16:49
Código de Autenticação 1101.608F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0255968-6
Nº PROTOCOLO 252/255968 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:00:36
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:33
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pg conf Folha de Salarios	
16/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	200,00
16/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	232,33
16/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	251,71
16/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	795,85
16/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	626,76
16/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	407,91
16/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.864,58
16/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	626,76
16/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	407,91
16/11/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 215-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	1.109,08
16/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 218-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	201,50
16/11/21	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 217-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	631,18
16/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.03.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
16/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	410,00
16/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
16/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
16/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	160,00
16/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
16/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
16/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	9,11
16/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	202,10
16/11/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	51,23
16/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	97,22
16/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	41,98
17/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	513,00
17/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.801,53
17/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
17/11/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	3.864,58
17/11/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	422,30
17/11/21	1.1.2.01.033	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 220-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	427,50
17/11/21	1.1.2.01.033	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 219-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	379,20
17/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
17/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,70
17/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	13,00
17/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,00
18/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	1.174,95
18/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	485,40
18/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	1.174,95
18/11/21	1.1.2.01.033	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 221-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	357,00
18/11/21	1.1.2.01.041	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 222-DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI	4.501,00
18/11/21	1.1.2.01.041	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 222-DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI	720,00
18/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,00
18/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	144,00
18/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,60
18/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,00
19/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	259,80
19/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	187,60
19/11/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.031	Cred Tev/Ted clientes	7.595,70
19/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
19/11/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	485,40
19/11/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001		41.320,48

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3703
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 03/05/2022 09:03:49
Código de Autenticação 1101.608F.40CD.3402
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Junta Comercial de Pernambuco.
Para conferir o original, acesse o site https://portal.jucepe.pe.gov.br e informe o código de Autenticidade
CHANCELA DIGITAL
Nº PROTOCOLO 22/252965-6 PROTOCOLADO 02/5/2022 14:00:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 19:25:35
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Valor referente aplicação financeira.	
19/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.110,00
19/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.460,00
19/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	755,00
19/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,35
19/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,60
19/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	27,47
20/11/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.000,00
22/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	200,00
22/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	605,62
22/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	1.174,95
22/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.823,11
22/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,00
22/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	590,00
22/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 225-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	7.809,20
22/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 225-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	1.391,80
22/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
22/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.682,00
22/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	60,00
22/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	72,00
22/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,60
22/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	15,94
23/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	4.536,86
23/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	3.645,79
23/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	897,16
23/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	792,53
23/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	742,84
23/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.355,37
23/11/21	3.2.1.01.003	1.1.1.02.001	Pg Telefone mes	147,25
23/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,60
23/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	305,12
24/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	5.393,45
24/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.144,66
24/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	5.000,00
24/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	4.536,86
24/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	3.645,79
24/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	742,84
24/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.800,00
24/11/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	2.355,37
24/11/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	3.392,50
24/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 231-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	4.350,20
24/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 230-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	105,58
24/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 230-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	1.849,70
24/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 229-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	53,06
24/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 229-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	596,30
24/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 228-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	58,96
24/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 228-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	1.013,00
24/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 231-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	184,36
24/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,05
24/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,00
25/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.414,53
25/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001		10,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3703
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data download: 03/05/2022 09:55:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0255958-6
Nº PROTOCOLO 22/026654 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:00:49
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:33
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
25/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	216,00
25/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	5,93
25/11/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,60
25/11/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartão de credito	50,00
26/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.105,44
26/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas nº / mes	640,00
26/11/21	1.1.2.01.041	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 232-DE AZ DISTRIBUIDORA EIRELI	2.750,00
26/11/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	3.745,44
29/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas nº / mes	1.900,30
29/11/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	44,94
29/11/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.855,36
30/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	50,00
30/11/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	1.106,71
30/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	128,36
30/11/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas nº / mes	50,00
30/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 236-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	927,82
30/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 236-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	1.251,05
30/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 235-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	289,90
30/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 235-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	485,14
30/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 241-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	6.067,30
30/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 241-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	7.439,29
30/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 237-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	961,21
30/11/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 237-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	573,09
30/11/21	1.1.2.01.029	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 234-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	15.660,00
30/11/21	1.1.2.01.029	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 233-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	18.721,00
30/11/21	1.1.2.01.037	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 242-PREFEITURA DE TACAIMBO	1.195,00
30/11/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00

TOTAL LANÇAMENTOS: 232 — TOTAL: Crédito: 423.149,35 — Débito: -423.149,35

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3704
CPL

1710 1817 1824 1889

JUCEPE
Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download - 03/05/2022 09:55:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0255858-6
Nº PROTOCOLO 22/026858-6 PROTOCOLADO 02/08/2022 14:00:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/08/2022 09:25:
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme EC nº 32 de 11/09/2001 - Art 2º

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
01/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	1.797,00
01/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	50,00
01/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	78,36
01/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	1.106,71
01/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	48,32
01/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Rec de Entradas n / mes	1.100,00
01/12/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	128,36
01/12/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 245-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	1.190,26
01/12/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 244-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	2.218,72
01/12/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 244-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	2.206,90
01/12/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 246-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	1.218,00
01/12/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 246-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	1.110,52
01/12/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 245-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	1.231,30
01/12/21	1.1.2.01.029	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 243-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	12.170,00
01/12/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	8,93
01/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
01/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
01/12/21	3.1.3.03.001	2.1.1.02.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
01/12/21	3.1.3.03.014	2.1.3.09.003	Fgts mes	96,00
01/12/21	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	212,50
01/12/21	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,32
01/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,35
01/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,60
02/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.037,00
02/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	649,36
02/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	4.534,56
02/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	1.955,29
02/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	1.071,96
02/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	1.797,00
02/12/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	78,36
02/12/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	968,12
02/12/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 247-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	2.218,72
02/12/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 247-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	2.215,30
02/12/21	2.1.1.01.040	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.827,50
02/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
02/12/21	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,32
02/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,35
02/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	72,00
02/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	6.000,00
03/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	28,00
03/12/21	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Rec emprestimo	48.000,00
03/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Rec de Entradas n / mes	1.400,00
03/12/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	46.917,22
03/12/21	1.1.2.01.041	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 248-DE AZ DISTRIBUIDORA E PREFE	4.495,00
03/12/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	785,50
03/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,00
03/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	130,00
03/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	72,00
03/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1.440,00
03/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,28
05/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pg Aluguel ref	6.000,00
06/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001		126,78

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3705
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 13/05/2022 09:50:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0259368-6
Nº PROTOCOLO 22/259368-6 PROTOCOLADO 02/5/2022 14:00:30
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:33
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			cheque compensado	
06/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	800,66
06/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	748,50
06/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	6.298,15
06/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
06/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	900,00
06/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	646,87
06/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.321,00
06/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	325,81
06/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	28,53
06/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,00
07/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	4.536,86
07/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	3.645,79
07/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	27.428,95
07/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	9.201,00
07/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.027	Cred Tev/Ted clientes	1.109,08
07/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.029	Cred Tev/Ted clientes	18.721,00
07/12/21	2.1.1.01.039	1.1.1.02.001	Envio tev Fornec	2.780,00
07/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
07/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
07/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
07/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	26,00
07/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
07/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	750,00
07/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
07/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	38,32
07/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	37.063,06
08/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	618,00
08/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	506,00
08/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.783,03
08/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	650,00
08/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,60
08/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	6,43
09/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	944,00
09/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	230,00
09/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.988,18
09/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
09/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
09/12/21	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC N° ???	445,70
09/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	5,20
09/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,00
09/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	2.241,28
10/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	341,89
10/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,00
10/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
10/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	1.797,00
10/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.522,55
10/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.161,28
10/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	12.486,98
10/12/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf. NF n° 250-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	1.190,26
10/12/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 249-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	218,00
10/12/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 248-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	10,52

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3706
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data de download: 03/05/2022 09:09:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
Nº PROTOCOLO 22/028065-6 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:00:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:03
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr vendas conf NF nº 249-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	
10/12/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 251-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	2.218,72
10/12/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 251-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	2.206,90
10/12/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 250-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	1.231,30
10/12/21	1.1.2.01.042	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 252-SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES	128,80
10/12/21	1.1.2.01.042	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 252-SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES	1.700,00
10/12/21	1.1.2.01.042	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 252-SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES	6.171,20
10/12/21	2.1.1.01.038	1.1.1.02.001	Envio tev Fornec	3.000,00
10/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,00
10/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
10/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,00
10/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
10/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
10/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	85,00
10/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
10/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.950,00
10/12/21	3.1.3.03.002	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	96,83
10/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	5,20
10/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	24,89
13/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.200,00
13/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	151,57
13/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	1.058,00
13/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	721,00
13/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	51,27
13/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	5.910,71
13/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	300,00
13/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
13/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	670,00
13/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	550,00
13/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
13/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	550,00
13/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	167,00
13/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
13/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
13/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,60
13/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	21,49
13/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	1.261,66
13/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,00
13/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	40,00
13/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	73,00
14/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,00
14/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
14/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira	5.905,75
14/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	2.328,52
14/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	2.421,56
14/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	4.425,62
14/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	5.000,00
14/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	12.170,00
14/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	151,57
14/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	1.058,00
14/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	721,00
14/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	51,27

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3707
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 13/05/2022 09:09:49
Código de Autenticação 1101.608F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br

CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0259588-6
Nº PROTOCOLO 22/926865-6 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:50:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:35
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr cheque n.º	
14/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	990,00
14/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.500,00
14/12/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	5.910,71
14/12/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	20.408,07
14/12/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 253-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	982,60
14/12/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 255-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	337,80
14/12/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 255-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	1.037,80
14/12/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 254-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	702,75
14/12/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 254-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	3.030,60
14/12/21	1.1.2.01.006	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 253-PREFEITURA MUNICIPAL DE CATENDE	337,80
14/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
14/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	180,00
14/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.980,00
14/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,40
14/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,40
14/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
14/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	62,09
14/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	62,71
14/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	21,03
15/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	36,02
15/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	721,00
15/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	215,91
15/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	1.375,60
15/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	1.320,40
15/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Cred Tev/Ted clientes	3.733,35
15/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.033	Cred Tev/Ted clientes	1.163,70
15/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Vr. lancamento ref 958-UNA DISTRIBUIDORA	228,20
15/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Vr. lancamento ref 958-UNA DISTRIBUIDORA	307,70
15/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Vr. lancamento ref 958-UNA DISTRIBUIDORA	19,68
15/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Vr. lancamento ref 958-UNA DISTRIBUIDORA	108,00
15/12/21	2.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Folha de Salarios	1.200,00
15/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.893,87
15/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
15/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,00
15/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	288,00
15/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	12,97
15/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.623,06
15/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	150,39
15/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	124,84
15/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	358,81
16/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	150,00
16/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	600,00
16/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	1.058,00
16/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	51,27
16/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	151,57
16/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	15.660,00
16/12/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	10.160,13
16/12/21	2.1.1.01.040	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.310,00
16/12/21	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Pagamento de ICMS conf Processo	315,99
16/12/21	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Pagamento de ICMS conf Processo	315,99
16/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001		100,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3108
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 13/05/2022 09:02:49
Código de Autenticação 1101.608F.40CD.3402
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
DATE 26/2 0559568-6
Nº PROTOCOLO 22/0559568-6 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:00:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:35
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
16/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	160,00
16/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	174,00
16/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,00
16/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,60
16/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,45
17/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	210,00
17/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	357,99
17/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.220,19
17/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Vr. lancamento ref 100897-IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS	9.975,00
17/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.542,40
17/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	7,80
17/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	102,00
17/12/21	3.2.1.01.025	2.1.1.01.039	Vr. lancamento ref 100897-IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS	27.575,20
20/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	100,00
20/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	60,00
20/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,00
20/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,00
20/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
20/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	650,53
20/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	24.650,18
20/12/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 257-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	4.908,63
20/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.037	Vr. lancamento ref 1319-DANILO S DA SILVA ROCCO - ME	1.470,00
20/12/21	2.1.1.01.038	1.1.1.02.001	Envio tev Fornec	2.079,00
20/12/21	2.1.1.01.039	1.1.1.02.001	Envio tev Fornec	3.000,00
20/12/21	2.1.1.01.049	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,00
20/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	170,00
20/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,00
20/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.100,00
20/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
20/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
20/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
20/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	124,00
20/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
20/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.230,62
20/12/21	3.1.3.03.010	1.1.1.01.001	Pg Honorarios	1.000,00
20/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	60,00
20/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,60
20/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,45
20/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
20/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	3.990,00
20/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	44,98
20/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	21,00
20/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	87,00
20/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	90,00
21/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	340,50
21/12/21	1.1.2.01.029	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 258-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO	3.159,90
21/12/21	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	49,00
21/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	112,00
21/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	45,50
21/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	60,00
21/12/21	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	24,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3709
CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 03/05/2022 09:05:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26.2.0259968-6
Nº PROTOCOLO 22/928065-6 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:00:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:03
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Pgto cartao de credito	
22/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	118,15
22/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Vr. lancamento ref 101631-IMPERIO ATACADISTA DE ESTIVAS E CEREAIS	6.500,00
22/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	117,00
22/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,15
23/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.037	Vr. lancamento ref 1322-DANILO S DA SILVA ROCCO - ME	5.266,00
24/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.300,00
24/12/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	2.684,16
24/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
24/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,00
24/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	15,84
27/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.029	Cred Tev/Ted clientes	3.159,90
27/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	600,00
27/12/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	123,00
27/12/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	3.636,90
28/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	940,33
28/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	8.800,00
28/12/21	2.1.1.01.038	1.1.1.02.001	Envio tev Fornec	3.000,00
28/12/21	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.788,33
28/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
28/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.800,00
28/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
28/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	12,00
29/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.000,00
29/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.600,00
29/12/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	6.600,00
29/12/21	1.1.2.01.028	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 261-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARREIROS	39.670,00
29/12/21	1.1.2.01.028	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 260-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARREIROS	49.971,00
29/12/21	1.1.2.01.028	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 262-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARREIROS	39.600,00
30/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	2.800,00
30/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	783,13
30/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Pgto Simples	783,13
30/12/21	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	783,13
30/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.028	Cred Tev/Ted clientes	89.641,00
30/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.026	Cred Tev/Ted clientes	39.600,00
30/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.031	Cred Tev/Ted clientes	7.595,70
30/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Cred Tev/Ted clientes	3.550,00
30/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Cred Tev/Ted clientes	426,00
30/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Cred Tev/Ted clientes	3.266,00
30/12/21	1.1.1.02.001	1.1.2.01.032	Cred Tev/Ted clientes	887,50
30/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.800,00
30/12/21	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	124.239,61
30/12/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 264-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	3.123,31
30/12/21	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 263-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	912,36
30/12/21	1.1.3.01.001	2.1.1.01.047	Vr. lancamento ref 7025-MILENA COM VARJ MOVEIS ELETRO EIRELI 12	1.799,00
30/12/21	2.1.1.01.047	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.799,00
30/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
30/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,00
30/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,00
30/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00
30/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,00
30/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.614,72

FOLHA Nº 37 10 CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download: 03/05/2022 09:09:49
Código de Autenticação 1101.608F.40CD.3402
Junta Comercial do Paraná
Autenticidade https://portal.jucepe.pg.gov.br

CHANCELA DIGITAL
JUCEPE 26.2.0250958-6
Nº PROTOCOLO 20250958-6 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:00:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 02/05/2022 09:25:03
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
30/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	21,00
30/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	42,48
31/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	11.100,00
31/12/21	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Rêg de Entradas m/mes	2.000,00
31/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,00
31/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	80,00
31/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
31/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
31/12/21	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,00
31/12/21	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	20,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3711
CPL

TOTAL LANÇAMENTOS: 317

TOTAL: Crédito: 1.107.808,24
Débito: -1.107.808,24

JUCEPE
Documento disponibilizado a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do download - 03/05/2022 09:55:49
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
NIRE 26 2 0255868-6
Nº PROTOCOLO 22/026865-6 PROTOCOLADO 02/05/2022 14:08:39
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 04/05/2022 09:25:03
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme EC nº 32 de 11/09/2001 - Art 2º

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 37.220.733/0001-41 NIRE: 26202558586 Data: 25/05/2020
Balanço Patrimonial em 31/12/2021 Diário: 2 Folha: 54

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA		
Caixa	1.1.1.01.001	49.150,50D
=CAIXA		*****49.150,50D**
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		
Aplicação Financeira	1.1.1.03.003	47.916,06D
=APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		*****47.916,06D**
=DISPONÍVEL		*****97.066,56D**
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
CLIENTES - Direitos e Créditos		
Fundo Mun de Educação de Palmares	1.1.2.01.004	1.300,70D
Prefeitura Municipal de Catende	1.1.2.01.006	4.522,98D
Fundo Mun Saude Agua Preta	1.1.2.01.008	10.200,00D
Fundo Saude Catende	1.1.2.01.009	22.929,40D
Municipio de Colonia	1.1.2.01.015	7.248,60D
Assistencia Social Catende	1.1.2.01.016	12.937,80D
Fundo Saude Palmares	1.1.2.01.023	1.904,00D
Fundo Assist Cabo	1.1.2.01.029	27.830,00D
Fundo Saude Gameleira	1.1.2.01.030	10.845,00D
Pref Mun Gameleira	1.1.2.01.031	9.172,25D
Fundo Assist Sao Jose Coroa	1.1.2.01.034	17.413,60D
Saae Catende	1.1.2.01.035	727,80D
Secret Educação Gameleira	1.1.2.01.036	1.263,30D
Prefeitura Tacaimbo	1.1.2.01.037	2.931,50D
Fundo Assist Palmares	1.1.2.01.038	11.782,50D
Zope Comercio - Cliente	1.1.2.01.039	1.469,40D
Fundo Assist Gameleira	1.1.2.01.040	3.882,00D
De AZ Distribuidora	1.1.2.01.041	12.490,75D
Secretaria Esporte Palmares	1.1.2.01.042	16.000,00D
D.G.R Alves	1.1.2.01.043	1.585,40D
Gladston Roberto	1.1.2.01.044	2.200,00D
=CLIENTES - Direitos e Créditos		****180.636,98D**
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		****180.636,98D**
ESTOQUES		
MERCADORIAS P/ REVENDA		
Mercadorias p/ revenda	1.1.3.01.001	73.515,78D
=MERCADORIAS P/ REVENDA		*****73.515,78D**
=ESTOQUES		*****73.515,78D**
=T o t a l - CIRCULANTE		****351.219,32D**
=T o t a l - ATIVO		****351.219,32D**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 37 12
CPL

1710 1817 1824 1899

Palmares, 31 de Dezembro de 2021

MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG 7741461 SDS - PE
CPF: 071.627.174-54

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022730/O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 RG 6.495.398 SDS PE

JUCEPE Junta Comercial de Pernambuco
Autenticado digitalmente a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data/Hora Local: 02/05/2022 09:55:49
Código de Autenticação: 1101.808F.40CD.3402
Autenticação: https://portal.jucepe.pe.gov.br
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a nova Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 37.220.733/0001-41 NIRE: 26202558586 Data: 25/05/2020
Balanço Patrimonial em 31/12/2021 Diário: 2 Folha: 55

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL		
FORNECEDORES		
Danilo S Da Silva Rocco	2.1.1.01.037	31.213,20C
Una Distribuidora	2.1.1.01.038	30.220,08C
Imperio Atacadista	2.1.1.01.039	31.824,83C
Frinscal	2.1.1.01.040	2.517,00C
J E Supermercado	2.1.1.01.041	6.900,69C
Wedja Kesya	2.1.1.01.042	658,80C
Magazine Luiza	2.1.1.01.043	4.366,20C
Zope Comercio - Fornecedor	2.1.1.01.044	4.408,20C
A Caetano	2.1.1.01.045	1.682,40C
Atacadao SA	2.1.1.01.046	649,00C
Frigorifico Frango Dourado	2.1.1.01.048	12.027,50C
Sociedade Aguiar	2.1.1.01.050	2.396,00C
Brightled Iluminação	2.1.1.01.051	3.322,07C
Xavier Ferragens	2.1.1.01.052	1.399,71C
Inacio Leitao	2.1.1.01.053	5.200,00C
J R Agropecuaria	2.1.1.01.054	5.100,00C
Armazem Coral	2.1.1.01.055	2.852,00C
J. Orlando	2.1.1.01.057	1.880,00C
Instituto Travessia	2.1.1.01.058	2.885,00C
=FORNECEDORES		******151.502,68C**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		
Empréstimo Bancário	2.1.1.02.006	88.235,26C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		*******88.235,26C**
=EXIGÍVEL		******239.737,94C**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS a Recolher	2.1.3.03.001	965,95C
FGTS a Recolher	2.1.3.03.003	1.152,00C
Simples a Recolher	2.1.3.03.005	2.097,30C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		********4.215,25C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ICMS a Recolher	2.1.3.04.001	7.266,13C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		********7.266,13C**
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		*******11.481,38C**
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		******251.219,32C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	2.4.1.01.001	100.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		******100.000,00C**
=CAPITAL		******100.000,00C**
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		******100.000,00C**
=Total - PASSIVO		******351.219,32C**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3713
CPL

Palmares, 31 de Dezembro de 2021.

MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG 7743467 SDS-PE
CPF: 071.627.174-54

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739/O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG 4.295.398 SDS PE

JUCEPE
Certifico o registro sob o nº 20221000756 a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do protocolo: 25/05/2022 09:55:50
Código de Autenticação: 1101.808F.40CD.3402
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
NIRE 26202558586 Nº PROTOCOLO 22/00002/2022 DATA/HORA DO PROTOCOLO 02/05/2022 14:10:39
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA(11923)
CNPJ: 37.220.733/0001-41 NIRE: 26202558586 Data: 25/05/2020
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021 Diário :1 Folha: 56

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CUSTOS/DESPESAS		
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.2.01	337.414,85D
=CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		****337.414,85D
CUSTOS DE PRODUÇÃO		
DESPESA COM PESSOAL	3.1.3.03	30.541,75D
=CUSTOS DE PRODUÇÃO		*****30.541,75D
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS		****367.956,60D
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	3.2.1.01	859.736,37D
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.2.1.03	12.664,10D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****872.400,47D
=T o t a l - DESPESAS		****872.400,47D
=T o t a l - CUSTOS/DESPESAS		**1.240.357,07D
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.1.1.01	1.240.357,07C
=RECEITAS OPERACIONAIS		**1.240.357,07C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		**1.240.357,07C
=T o t a l - RECEITAS		**1.240.357,07C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

RECEITAS----------> 1.240.357,07D
DESPESAS + CUSTO----------> 1.240.357,07C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3 + 14
CPL

Palmares, 31 de Dezembro de 2021.

MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG 7743461 SDS - PE
CPF: 071.627.174-59

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

JUCEPE
Documento Assinado Digitalmente por: DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data do Registro: 03/05/2022 09:55:50
Código de Autenticação: 7f01.806f.740D.3402
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
CHANCELA DIGITAL
CNPJ
Nº ARQUIVAMENTO ARQUIVADO 03/05/2022 09:29:35
EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

ANO: 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
371S
CPL

ANÁLISE ECONÔMICO - FINANCEIRA

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{351.219,32}{251.219,32} = 1,398$$

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A L. PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A L. PRAZO}} = \frac{351.219,32}{251.219,32} = 1,398$$

$$SG = \frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A L. PRAZO}}{\text{ATIVO TOTAL}} = \frac{151.502,68}{351.219,32} = 0,431$$

Palmares, 31 de Dezembro de 2021.

MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG 7743467 SDS - PE
CPF: 071.627.174-54

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739/O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.195.398 SDS PE

JUCEPE Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
Autenticado digitalmente a DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data/Hora Download - 03/05/2022 09:55:50
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402
NIRE 26202558586 Nº PROTOCOLO 220000675460 DATA/HORA PROTOCOLO 02/05/2022 14:00:56
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor conforme E C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3716
CPL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**, com sede e foro na cidade de PALMARES/PE, tendo como objeto social principal Comércio varejista de artigos de papelaria, com início de atividades em 25/05/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui empréstimos e não possui financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$100.000,00 (cem mil reais).

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não possui propriedade para investimento

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Palmares, 31 de Dezembro de 2021.

MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG 7743461 SDS - PE
CPF: 071.627.174-54

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739/O-0/PE
CPF: 042.006.554-58 RG: 6.495.398 SDS PE

JUCEPE
Documento Assinado por DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data/Hora: 26/05/2022 09:55:50
Código de Autenticação: 1101.808F.40CD.3402
Autenticidade: https://portal.jucepe.pe.gov.br
Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
37 17
CPL

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Nº 02 (dois)

Continha o presente Livro Diário 59 (cinqüenta e nove) folhas numeradas eletronicamente nº 1 a 59 (um a cinqüenta e nove) e serviu de Livro Diário nº 02 (dois) da empresa **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**, referente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

NOME EMPRESARIAL: **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**
ENDEREÇO: **Avenida Coronel Pedro Paranhos, nº 315, Cohab I (São Jose, Modelo), Palmares/PE. CEP: 55540-000**
CNPJ: **37.220.733/0001-41**
Nire: **26202558586**
ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: **JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco**
Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **25/05/2020**
Município: **PALMARES**
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2021

Palmares, 31 de dezembro de 2021.

1710 1817 1824 1889

MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG 7744[illegible] SDS PE
CPF: 071.627.174-54

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE027390/O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 RG: 6495398 SDS PE

JUCEPE Junta Comercial de Pernambuco
Autenticidade https://portal.jucepe.pe.gov.br
Assinado por 1 pessoa: DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
Data da operação: 02/05/2022 09:55:50
Código de Autenticação 1101.808F.40CD.3402

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	TIPO	QUANT	VL. UNIT
1	URNA POPULAR INFANTIL SEM VISOR C/4 ALÇAS FIXA, 02 CHVETAS,02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 0,40 A 1,40 MT	MADERIT	UND	8	R$ 190,00
2	URNA POPULAR ADULTO SEM VISOR C/06 ALÇAS FIXAS. 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 1,5 A 1,9MT	MADERIT	UND	20	R$ 600,00
3	URNA POPULAR INFANTIL (COM VISOR) C/4 ALÇAS FIXAS, 02 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 0,40 A 1,40MT	MADERIT	UND	4	R$ 300,00
4	URNA POPULAR ADULTO (COM VISOR) SEM VISOR C/06 ALÇAS FIXAS, 04 CHAVETAS, 02 MÃOS DE VERNIZ, TAMPA E FUNDO FORRADOS, DE 1,5 A 1,9MT	MADERIT	UND	8	R$ 650,00
5	URNA POPULAR ADULTA SEM VISOR, TAMANHO ESPECIAL 0,80 A 2,10MT	MADERIT	UND	4	R$ 999,00
6	ROUPA MORTUARIA MASCULINA C/ALÇA E CAMISA SOCIAL DE MANGAS COMPRIDAS, CUECA E MEIAS	DEVID CONFECÇÕES	UND	24	R$ 100,00
7	ROUPA MORTUARIA FEMININA C/VESTIDO DE MANGAS COMPRIDAS E DETALHES DE RENDA, CALCINHA E MEIAS	DEVID CONFECÇÕES	UND	20	R$ 100,00
8	ORNAMENTAÇÃO COM EDREDOM E FLORES ARTIFICIAIS ADULTO E OU INFANTIL	RENASCE	UND	44	R$ 120,00
9	VÉU DE 0,5 C 1,9MT	RENASCE	UND	44	R$ 11,00
10	VELA DE 40CM	TRINDADE	UND	24	R$ 20,00
11	HIGIENIZAÇÃO DO CORPO INCLUINDO BANHO, BARBA, TROCA DE VESTIMENTA, SUTURA SE NECESSÁRIO, TAMPONAMENTO, COLOCAÇÃO DE CASTIÇAIS, TRANSPORTE DO CORPO P/RESIDENCIA E CEMITÉRIO	PROPRIA	UND	44	R$ 150,00
12	SERVIÇOS DE TANATOPRAXIA (CONSERVAÇÃO DO CORPO)	PROPRIA	UND	44	R$ 560,00
13	SERVIÇOS DE TRANSLADO DE SENADOR LA ROCQUE - MA PARA OUTRAS CIDADES E DE OUTRAS CIDADES PARA SENADOR LA ROCQUE -MA	PROPRIA	KM	10000	R$ 2,66
TOTAL					

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 37 18
CPL

VL. TOTAL
R$ 1.520,00
R$ 12.000,00
R$ 1.200,00
R$ 5.200,00
R$ 3.996,00
R$ 2.400,00
R$ 2.000,00
R$ 5.280,00
R$ 484,00
R$ 480,00
R$ 6.600,00
R$ 24.640,00
R$ 26.600,00
R$ 92.400,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3719
CPL

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
REGISTRO..... :	PE-022739/O-0
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.506.554-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 17/10/2023 as 19:29:04.
Válido até: 15/01/2024.
Código de Controle: 638044.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 320
CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 3721
CPL

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIARIO

Nº 03 (três)

Contém o presente Livro Diário, 53 (cinquenta e três) folhas numeradas eletronicamente nº 1 a 53 (um a cinquenta e três) e servirá de Livro Diário nº 03 (três), referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa abaixo identificada:

NOME EMPRESARIAL: **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**
ENDEREÇO: **Rua Estacio Coimbra, Nº 1188, 1 Andar Sala 01 Edif Nilson Vasconcel, Centro, Palmares /PE. CEP: 55.670-000**
CNPJ: **37.220.733/0001-41**
Nire: **26202558586**
ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: **JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco**
Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **25/05/2020**
Município: **Palmares**
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

Palmares, 01 de janeiro de 2022.

MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 7743461 SDS - PE
CPF: 071.627.174-54

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 01/05/2023
Arquivamento 239428714 Protocolo 239428714 de 27/04/2023
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
NIRE 26202558586
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 245590261579
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2023
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA|37220733000141-ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LA
01/01/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.212,0
01/01/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,4
02/01/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref	73.515,7
03/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	207,8
03/01/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	5,4
03/01/22	2.1.3.03.003	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	1.152,0
03/01/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,3
03/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	86,4
03/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	67,8
04/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	6.239,4
04/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10,8
04/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	50,0
04/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.500,0
04/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,0
04/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,0
04/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,0
04/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,0
04/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,0
04/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	52,0
04/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	550,0
04/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	9,5
04/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	17,2
04/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,0
05/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.004	Recebimentos n / mes	1.300,7
05/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	19.910,4
05/01/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	175,0
05/01/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	168,0
05/01/22	2.1.1.01.038	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	343,0
05/01/22	2.1.1.01.046	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	649,0
05/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,0
05/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.100,0
05/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	343,0
05/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,0
05/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,0
05/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,0
05/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	31,7
05/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	102,2
05/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	233,3
05/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	20,0
05/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	19,9
05/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	30,0
06/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.006	Recebimentos n / mes	4.522,4
06/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.244,4
06/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	726,0
06/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.500,0
06/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	17,7
07/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	229,0
07/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	144,0
07/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	121,0
07/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	8.790,4
07/01/22	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Pg INSS ref	91,2
07/01/22	2.1.3.03.005	1.1.1.02.001		1.389,4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3723
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TUOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84250358468 GABRIELA DE CASTRO SILVA
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L...
			Pgto Simples	
07/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.550,0
07/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,0
07/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	964,7
07/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	854,4
07/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.556,4
07/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	879,6
08/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.008	Recebimentos n / mes	10.200,0
08/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.009	Recebimentos n / mes	22.929,4
10/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	1.106,7
10/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	12.226,0
10/01/22	2.1.1.01.048	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	12.027,5
10/01/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	761,1
10/01/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	761,1
10/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	65,0
10/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,0
10/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,0
10/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	65,0
10/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,0
10/01/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	96,1
10/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	14,4
10/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	6.966,0
10/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	145,0
10/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	196,0
10/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	117,6
10/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	210,0
11/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,0
11/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,0
11/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	12.297,9
11/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.000,0
11/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	500,0
11/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,0
11/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	414,0
11/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.350,0
11/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,0
11/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,0
11/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,0
11/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	33,0
12/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	90,0
12/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	169,0
12/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	169,0
12/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	26,0
12/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	4.900,0
12/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,0
12/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,0
12/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	19.742,5
12/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	0,0
12/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,0
12/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.600,0
12/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	10,0
12/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,0
12/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001		10,0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3723
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04455659458-GABRIELLA MENEGHINI DA SILVA:01691372203 EM: 31/01/2022 15:30:02 ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L
			Tarifa Bco 24H	
12/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,
12/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,
12/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	189,
12/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	65,
13/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	17.111,
13/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	630,
13/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	780,
13/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.626,
13/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,
13/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.500,
13/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.400,
13/01/22	3.1.3.03.010	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,
13/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	49,
13/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	54,
13/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.240,
13/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	389,
13/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	3.340,
14/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	742,
14/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.458,
14/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.100,
14/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,
14/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	15,
15/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.015	Recebimentos n / mes	7.248,
15/01/22	2.1.1.01.050	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	2.396,
15/01/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.300,
16/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.016	Recebimentos n / mes	12.937,
17/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.343,
17/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.455,
17/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,
17/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,
17/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	18,
18/01/22	2.1.1.01.051	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	3.322,
19/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.397,
19/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	325,
19/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,
19/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,
19/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,
19/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.600,
19/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,
19/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	22,
20/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	36,
20/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.023	Recebimentos n / mes	1.904,
20/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.226,
20/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,
20/01/22	2.1.1.01.052	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	1.399,
20/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	207,
20/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	34,
20/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	66,
20/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,
20/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	440,
20/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001		5.205,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 37
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94350554915 - DANIELLA PEREIRA DE SOUZA SILVA:94350554915 | 97220730120 - CARLOS ERISVALDO MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LA
			Pg Emprestimo	
20/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	80,
20/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,
20/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	103,
21/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	151,
21/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	151,
21/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	151,
21/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	26,
21/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	188,
21/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	8.950,
21/01/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	3.268,
21/01/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.066	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	7.358,
21/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	170,
21/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.830,
21/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,
24/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.201,
24/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.120,
24/01/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,
24/01/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,
25/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.029	Recebimentos n / mes	27.830,
25/01/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.066	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	206,
25/01/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.079	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	996,
25/01/22	2.1.1.01.079	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	996,
26/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.575,
26/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	45,
26/01/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.080	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	460,
26/01/22	2.1.1.01.080	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	460,
26/01/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	3.620,
28/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	34,
28/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.900,
28/01/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.066	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	1.124,
28/01/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.075	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	8.950,
28/01/22	2.1.1.01.075	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	8.950,
28/01/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.729,
28/01/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	205,
30/01/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.030	Recebimentos n / mes	10.845,
30/01/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,
31/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	351,
31/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	345,
31/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	340,
31/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	305,
31/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	326,
31/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	55,
31/01/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	311,
31/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	200,
31/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	30,
31/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.000,
31/01/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	55,
31/01/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	20,
31/01/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo mercadoria vendida	27.886,
31/01/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,
31/01/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001		127,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3725
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TUOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug&chave2=9722d3300d0181 ASSINADO DIGITALMENTE POR 94825594 [illegible] EM 27/01/2022 ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L[illegible]
			Pgto cartao de credito	

TOTAL LANÇAMENTOS: 205

TOTAL: Crédito: 534.512,00
Débito: -534.512,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3726
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt1OLQ_TUOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA|37220733000141-ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LI...
01/02/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.031	Recebimentos n / mes	9.172,2
01/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1,6
01/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	48,3
01/02/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1,6
01/02/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.212,0
01/02/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,3
01/02/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,3
02/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	48,3
02/02/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,3
03/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	18,7
03/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	30,0
03/02/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,3
05/02/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.034	Recebimentos n / mes	17.413,0
05/02/22	1.3.2.05.001	2.1.1.01.001	Vr. lancamento ref equipamentos	43.000,0
06/02/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.035	Recebimentos n / mes	727,4
06/02/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.036	Recebimentos n / mes	1.263,4
07/02/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.028	Recebimentos n / mes	77.351,0
07/02/22	1.1.2.01.028	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 268-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARREIROS	77.351,0
08/02/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.037	Recebimentos n / mes	2.931,4
09/02/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.038	Recebimentos n / mes	11.782,7
09/02/22	1.1.2.01.028	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 270-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARREIROS	49.651,0
10/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	354,4
10/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	354,4
10/02/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.039	Recebimentos n / mes	1.469,4
10/02/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	4.908,4
10/02/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.028	Cred Tev/Ted clientes	49.651,0
10/02/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	33.877,2
10/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.435,0
10/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.280,0
10/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.445,0
10/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,0
10/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,0
10/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.700,0
10/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.700,0
10/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,0
10/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,0
10/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.640,0
10/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	90,0
10/02/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	96,6
10/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	43,1
10/02/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,0
10/02/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	2.461,0
10/02/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	761,1
10/02/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	761,1
11/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,0
11/02/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,0
11/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	33.765,9
11/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	520,0
11/02/22	2.1.1.01.057	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	1.880,0
11/02/22	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Pg INSS ref	111,4
11/02/22	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Pg INSS ref	111,4
11/02/22	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001		112,0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3727
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84250584549 - FABIELLE FERREIRA DA SILVA:70423380181 / ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L...
			Pg INSS ref	
11/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,00
11/02/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	25.015,00
11/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	835,00
11/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
11/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,00
11/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,00
11/02/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
11/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	27,00
11/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	112,00
11/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	113,00
11/02/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	47,00
13/02/22	2.1.1.01.058	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	2.885,00
15/02/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.040	Recebimentos n / mes	3.882,00
15/02/22	2.1.1.01.053	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	5.200,00
15/02/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.300,00
17/02/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.041	Recebimentos n / mes	12.490,00
18/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.500,00
18/02/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	4.500,00
20/02/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.042	Recebimentos n / mes	16.000,00
20/02/22	2.1.1.01.054	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	5.100,00
21/02/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.043	Recebimentos n / mes	1.585,40
21/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.616,10
21/02/22	2.1.1.01.055	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	2.852,00
21/02/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	4.616,10
22/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	110,00
22/02/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	110,00
23/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	10,00
23/02/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	10,00
24/02/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	60,00
24/02/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	10,00
24/02/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	49,00
25/02/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.044	Recebimentos n / mes	2.200,00
25/02/22	1.1.2.01.028	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 271-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BARREIROS	55.929,00
25/02/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.073	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	5.775,00
25/02/22	2.1.3.03.001	1.1.1.01.001	Pg INSS ref	224,20
28/02/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,00
28/02/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo com mercadoria vendida	1.732,00

TOTAL LANÇAMENTOS: 89

TOTAL: Crédito: 610.286,88
Débito: -610.286,88

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3728
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR 045...
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsgoutrGpP2I6TypYwryEgKinwDug
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2022

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L
01/03/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.212,
01/03/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,
02/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.700,
02/03/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	76,
02/03/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	3.558,
02/03/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,
02/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	16,
03/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	666,
03/03/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	666,
04/03/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	9.859,
04/03/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	348,
04/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.030,
04/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,
04/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.386,
04/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.983,
04/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,
04/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,
04/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.684,
04/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	21,
04/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	665,
07/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	498,
07/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	754,
07/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	170,
07/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,
07/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,
07/03/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	15,
08/03/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.020	Recebimentos n / mes	1.480,
08/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	111,
08/03/22	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 272-MUNICIPIO DE OLINDA	1.480,
08/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	55,
08/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	55,
10/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	82,
10/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	870,
10/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	860,
10/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.080,
10/03/22	2.1.1.01.037	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	23.813,
10/03/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	96,
10/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	145,
10/03/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	2.128,
10/03/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	761,
10/03/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	761,
11/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	41,
11/03/22	1.1.2.01.020	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 273-MUNICIPIO DE OLINDA	1.480,
11/03/22	2.1.1.01.038	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	30.220,
11/03/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	41,
14/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	334,
14/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10.000,
14/03/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	9.951,
14/03/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Pg.ICMS Normal ref.	332,
14/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	30,
14/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	20,
15/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001		26,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3729
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TUOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 944...
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2022

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR Li...
			Vr. lancamento ref	
15/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	8.305,2
15/03/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.020	Cred Tev/Ted clientes	1.480,0
15/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.800,0
15/03/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.059	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	1.092,0
15/03/22	2.1.1.01.039	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	31.824,0
15/03/22	2.1.1.01.059	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	1.092,0
15/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.000,0
15/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.000,0
15/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	370,0
15/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,0
15/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.092,0
15/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	575,0
15/03/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.300,0
15/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	29,0
15/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.623,2
15/03/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	378,0
15/03/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	475,0
15/03/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	15,0
16/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	862,0
16/03/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	377,0
16/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,0
16/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	280,0
16/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	4,0
17/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.514,4
17/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	50,0
17/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,0
17/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	26,0
17/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	850,0
17/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	9,0
17/03/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	272,4
17/03/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	238,0
17/03/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	18,0
18/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	101,0
18/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	249,0
18/03/22	2.1.1.01.040	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	2.517,0
18/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	73,4
18/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	74,8
20/03/22	2.1.1.01.041	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	6.900,0
21/03/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	8.100,0
21/03/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	2.289,4
21/03/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	4.413,2
21/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,0
21/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,0
21/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	66,0
21/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,0
22/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	611,8
22/03/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Pg.ICMS Normal ref.	332,4
22/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	158,0
22/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	50,0
22/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,0
22/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001		1,0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3730
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR 84855[illegible] - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 01[illegible]
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-psBjt10LQ_TUOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE MARçO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L
			Tarifa Bco 24H	
23/03/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	60,
23/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.653,
23/03/22	2.1.1.01.042	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	658,
23/03/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Pg.ICMS Normal ref.	332,
23/03/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	25,
23/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	320,
23/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,
23/03/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	184,
23/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	4,
23/03/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	577,
24/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	152,
24/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	20,
24/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,
24/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,
24/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,
25/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	118,
25/03/22	2.1.1.01.043	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	4.366,
25/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,
25/03/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	18,
28/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1,
28/03/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.375,
28/03/22	1.1.2.01.054	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	14.752,
28/03/22	2.1.1.01.044	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	4.408,
28/03/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	3.375,
28/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,
29/03/22	1.1.2.01.029	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	4.520,
29/03/22	1.1.2.01.029	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	3.950,
30/03/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,
31/03/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.034	Cred Tev/Ted clientes	6.232,
31/03/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	4.528,
31/03/22	2.1.1.01.045	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	1.682,
31/03/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo com mercadoria vendida	327,
31/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,
31/03/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	993,
31/03/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	9,

TOTAL LANÇAMENTOS: 138

TOTAL: Crédito: 268.096,94
Débito: -268.096,94

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3731
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14250594000181-ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA:77220736000181 | 772.073.600-91 - ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR
01/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.393,1
01/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	200,0
01/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	500,0
01/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	150,0
01/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr deposito n / mes	85,0
01/04/22	1.1.2.01.033	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 282-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	1.044,0
01/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,0
01/04/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.212,9
01/04/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,3
01/04/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,0
01/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	1.779,1
04/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	186,0
04/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.071,4
04/04/22	1.1.2.01.047	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	189,0
04/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	723,0
04/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	162,0
05/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	94,1
05/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,0
05/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	24,3
06/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.054	Cred Tev/Ted clientes	14.752,0
06/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.029	Cred Tev/Ted clientes	4.520,0
06/04/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	3.981,2
06/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.336,0
06/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	700,0
06/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,0
06/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,0
06/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.790,3
06/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	30,8
06/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	7.833,4
07/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.030,4
07/04/22	1.1.2.01.045	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 284-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	68.250,0
07/04/22	1.1.2.01.046	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 283-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	158.470,0
07/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	340,0
07/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,0
07/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,0
07/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	6,3
07/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	434,1
08/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	102.943,5
08/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.905,4
08/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	40.000,0
08/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	39.000,0
08/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.075,0
08/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	63.000,0
08/04/22	1.1.2.01.047	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 285-Fundo Municipal de Saude de Sao Caetano	1.519,2
08/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	52,0
08/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	42.075,0
08/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.850,0
08/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	745,0
08/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.180,0
08/04/22	3.2.1.01.003	1.1.1.02.001	Pg Telefone mes	107,4
08/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	27,0
11/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.029		3.950,0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3732
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypYWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 145.[illegible] DANIELLA [illegible] SILVEIRA | 972.[illegible] 1 - ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L
			Cred Tev/Ted clientes	
11/04/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	784,
11/04/22	1.1.2.01.053	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	396.240,
11/04/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.071	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	15.600,
11/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25,
11/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,
11/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,
11/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	456,
11/04/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	96,
11/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	4,
11/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	549,
11/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	90,
11/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	19,
11/04/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	761,
11/04/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	761,
12/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.053	Cred Tev/Ted clientes	198.120,
12/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.045	Cred Tev/Ted clientes	68.250,
12/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	6.975,
12/04/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	99.482,
12/04/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.048	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	42.075,
12/04/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.061	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	30.603,
12/04/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.061	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	14.212,
12/04/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	6.975,
12/04/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.070	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	23.625,
12/04/22	2.1.1.01.048	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	45.075,
12/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	44.815,
12/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.975,
12/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	23.625,
12/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	85.500,
12/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,
12/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,
12/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.700,
12/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,
12/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,
12/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	22,
12/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	135,
12/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	3.237,
12/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	94,
12/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	66,
12/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	370,
13/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,
13/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,
13/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	626,
13/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	407,
13/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	9.703,
13/04/22	1.1.2.01.021	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	8.985,
13/04/22	1.1.2.01.021	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	81.225,
13/04/22	1.1.2.01.021	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	154.449,
13/04/22	1.1.2.01.021	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	47.500,
13/04/22	1.1.2.01.021	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	156.275,
13/04/22	1.1.2.01.021	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	8.985,
13/04/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.074		30.900,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3733
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34705845000145-PAULO SILVA DE OLIVEIRA:87220330015 EM: 13/04/2022 15:27:08 - ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L
			Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	
13/04/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	6.975,
13/04/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.048	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	85.500,
13/04/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.048	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	102.943,
13/04/22	2.1.1.01.048	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	102.943,
13/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.000,
13/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,
13/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	80,
13/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	74,
13/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,
13/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	137,
13/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	128,
13/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	6,
13/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,
13/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,
13/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	40,
14/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	9.999,
14/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,
14/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,
14/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	32.766,
14/04/22	1.1.2.01.047	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 294-Fundo Municipal de Saude de Sao Caetano	465,
14/04/22	1.1.2.01.047	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	6.137,
14/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.820,
14/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,
14/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	22,
14/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.100,
14/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,
14/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,
14/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.800,
14/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,
14/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.277,
14/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,
14/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	56,
14/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	4.415,
14/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	169,
14/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,
14/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	3.375,
14/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	127,
15/04/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.300,
18/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	9.999,
18/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,
18/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,
18/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.053	Cred Tev/Ted clientes	100.000,
18/04/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	67.961,
18/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	6.000,
18/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,
18/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	80,
18/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.005,
18/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	600,
18/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,
18/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,
18/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001		1.000,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3734
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR 84250554553 - PAULO HENRIQUE VETTORATO DA SILVA 01810743903 EM 19/04/2022 13:42:03 GMT-03:00 PELA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
18/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	69,
18/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,
18/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.170,
18/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	850,
18/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	56,
18/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	137,
19/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,
19/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,
19/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	3.998,
19/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	59.868,
19/04/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 295-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	26,
19/04/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	7.541,
19/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	4.000,
19/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,
19/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	30,
19/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.000,
19/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	12.800,
19/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.320,
19/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.260,
19/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,
19/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	440,
19/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	88,
19/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,
19/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,
19/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	25.000,
19/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,
19/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	47,
19/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	164,
19/04/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	47,
20/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	9.999,
20/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	39.000,
20/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,
20/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,
20/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.053	Cred Tev/Ted clientes	98.120,
20/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	8.985,
20/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	8.985,
20/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	81.225,
20/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	47.500,
20/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	156.275,
20/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.047	Cred Tev/Ted clientes	6.602,
20/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.047	Cred Tev/Ted clientes	1.708,
20/04/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	293.204,
20/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.020,
20/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	30.000,
20/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.000,
20/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	30,
20/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	15.000,
20/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,
20/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.140,
20/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	66,
20/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001		3,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3735
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TUOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR 944...
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LA...
			Tarifa Bco 24H	
20/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,
20/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	20,
20/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	431,
20/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	4.483,
22/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100.000,
22/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100.000,
22/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	49.000,
22/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.300,
22/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,
22/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,
22/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	118.767,
22/04/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.046	Cred Tev/Ted clientes	158.470,
22/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	300,
22/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	900,
22/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.980,
22/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,
22/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.702,
22/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,
22/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,
22/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,
22/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.881,
22/04/22	3.1.3.03.010	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,
22/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,
22/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,
22/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	69,
22/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	90,
25/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,
25/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,
25/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	12.810,
25/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	220,
25/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	50,
25/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,
25/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.520,
25/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	20,
26/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	49.000,
26/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	127.809,
26/04/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	7.920,
26/04/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	502,
26/04/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	3.433,
26/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	440,
26/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	140,
26/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	50.000,
26/04/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	15.600,
26/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	570,
26/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,
26/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.222,
26/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.200,
26/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,
27/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,
27/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,
27/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003		9.882,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3736
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR 944...
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE ABRIL DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3237
CPL

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L...
			Valor referente aplicação financeira.	
27/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,0
27/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	54,0
27/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,0
27/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	4.398,3
28/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	9.999,9
28/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,0
28/04/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,0
28/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	21.692,2
28/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	840,0
28/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	49,8
28/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,0
28/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.000,0
28/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.650,0
28/04/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,4
29/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.273,1
29/04/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.500,0
29/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.500,0
29/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	26,0
29/04/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,0
29/04/22	3.1.3.03.010	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,0
29/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	74,4
29/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	61,2
29/04/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	61,2
30/04/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.060	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	5.911,5
30/04/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,4
30/04/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo com mercadoria vendida	112.122,4

TOTAL LANÇAMENTOS: 282

TOTAL: Crédito: 4.773.079,14
Débito: -4.773.079,14

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-psBjt10LQ_TUOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgkinwUug
ASSINADO DIGITALMENTE POR 84...:...-PAULO ... DA SILVA OLIVEIRA:77220733000141-ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L...
01/05/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.212,1
01/05/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,1
02/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	500,0
02/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	10.000,0
02/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	27.730,1
02/05/22	1.1.2.01.047	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	9.516,1
02/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	14.000,0
02/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.200,0
02/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	450,0
02/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	60,0
02/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,0
02/05/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,0
02/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,0
02/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	352,1
03/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	24.122,1
03/05/22	1.1.2.01.047	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 300-Fundo Municipal de Saude de Sao Caetano	1.719,1
03/05/22	1.1.2.01.047	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	5.982,1
03/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13.627,1
03/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.200,0
03/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.580,0
03/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,0
03/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	205,0
03/05/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	12,1
03/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	5.036,0
03/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	364,3
03/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	64,0
03/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	33,0
04/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	14.550,0
04/05/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Rec emprestimo	37.700,0
04/05/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	16.305,1
04/05/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	499,8
04/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.260,0
04/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,0
04/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	210,0
04/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,0
04/05/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2.700,1
04/05/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	900,1
04/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	9,0
04/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	35,0
05/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	30,0
05/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	597,7
05/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.766,4
05/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	330,0
05/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	330,0
05/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	233,8
05/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	725,8
05/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,0
05/05/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	17,4
05/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	537,5
05/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	235,8
05/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	40,2
05/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001		29,1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3738
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR 84250... em 04/05/2022 15:54:48 - PARECER ... http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TUOrjsgoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2022

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3239
CPL

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR
			Pgto cartao de credito	
05/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	20,
06/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	10.498,
06/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	10.072,
06/05/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	1.004,
06/05/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	40,
06/05/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	382,
06/05/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	530,
06/05/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	1.338,
06/05/22	2.1.1.01.038	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	2.251,
06/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.200,
06/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.745,
06/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	452,
06/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.770,
06/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	840,
06/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.267,
06/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	32,
06/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,
06/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.372,
06/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	4.169,
06/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	150,
06/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	2.415,
09/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	553,
09/05/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.047	Cred Tev/Ted clientes	9.516,
09/05/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.021	Cred Tev/Ted clientes	572,
09/05/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.047	Cred Tev/Ted clientes	7.702,
09/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.000,
09/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	70,
09/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	70,
09/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	70,
09/05/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	12.640,
09/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.572,
09/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.600,
09/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.960,
09/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,
09/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	110,
09/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,
09/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,
09/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,
09/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	24,
09/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	30,
09/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,
10/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	157,
10/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	137,
10/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
10/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.763,
10/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	50,
10/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	50,
10/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	850,
10/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,
10/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,
10/05/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001		96,

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84[illegible]
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-psBjt10LQ_TJOrjsgoutrGpP2I6TypYWryEgKinwDug
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L
			Pgto Ref Seguro	
10/05/22	3.2.1.01.018	1.1.2.01.021	Vr. lancamento ref	112.831,
10/05/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	761,
10/05/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	761,
11/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
11/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
11/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	364,
11/05/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,
11/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	40,
11/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	324,
12/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,
12/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,
12/05/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Rec emprestimo	31.843,
12/05/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	19.687,
12/05/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	1.399,
12/05/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	2.469,
12/05/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	6.284,
12/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,
12/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	500,
12/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,
12/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	33,
12/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,
12/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	640,
12/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	137,
12/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	525,
12/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	13,
12/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	6,
13/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	1.466,
13/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
13/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	28.106,
13/05/22	1.1.2.01.050	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 307-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	41,
13/05/22	1.1.2.01.050	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	3.540,
13/05/22	1.1.2.01.050	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	2.594,
13/05/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	640,
13/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	830,
13/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	25.000,
13/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	400,
13/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	32,
13/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	73,
13/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	60,
13/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	62,
13/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	156,
13/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	25,
15/05/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.300,
16/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	2.700,
16/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,
16/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
16/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.769,
16/05/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,
16/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	200,
16/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,
16/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001		120,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3740
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84855544[illegible] - PARIELLE [illegible] DE SILVA [illegible]
http://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsgoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR Lançamento
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
16/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	680,
17/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
17/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
17/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.657,
17/05/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,
17/05/22	1.1.2.01.047	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	10.670,
17/05/22	1.1.2.01.048	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	308,
17/05/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	2.056,
17/05/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	255,
17/05/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	1.365,
17/05/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	552,
17/05/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	936,
17/05/22	2.1.1.01.038	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	2.172,
17/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	150,
17/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	100,
17/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2,
17/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	137,
17/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	137,
17/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	60,
17/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	639,
17/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	369,
17/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	60,
18/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	3.000,
18/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. ref Saque conf. extrato	2.000,
18/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	771,
18/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.600,
18/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.000,
18/05/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	3.200,
18/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	140,
18/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	30,
19/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
19/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	552,
19/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	200,
19/05/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,
19/05/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	50,
19/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	382,
19/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	140,
19/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	180,
20/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,
20/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
20/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.483,
20/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
20/05/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,
20/05/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	4.417,
20/05/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	66,
21/05/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	1.497,
23/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	10.172,
23/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
23/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	65,
23/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	10.172,
23/05/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001		0,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3741
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR 345 05594 -DANIELLA DE SOUZA OLIVEIRA:97220733500 01181 ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2022

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L...
			Valor referente aplicação financeira.	
24/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	180,
24/05/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	232,
24/05/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,
24/05/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	12,
25/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	10.172,
25/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
25/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	232,
25/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	10.172,
25/05/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,
25/05/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	77,
26/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	15.000,
26/05/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	9.501,
26/05/22	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	926,
26/05/22	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	1.235,
26/05/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	4.500,
26/05/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	3.335,
26/05/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,
26/05/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	12,
26/05/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,
26/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.302,
27/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	351,
27/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.000,
27/05/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	4.453,
27/05/22	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	926,
27/05/22	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	926,
27/05/22	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	2.161,
27/05/22	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	926,
27/05/22	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	1.235,
27/05/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	77,
27/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	118,
30/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,
30/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
30/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	732,
30/05/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,
30/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	246,
30/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,
30/05/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	28,
30/05/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,
30/05/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	387,
31/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	646,
31/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	394,
31/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	293,
31/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	371,
31/05/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	260,
31/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
31/05/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.702,
31/05/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Pg.ICMS Normal ref.	347,
31/05/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Pg.ICMS Normal ref.	347,
31/05/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo com mercadoria vendida	3.766,
31/05/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	39,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 342
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-psBjt10LQ_TJOrjsgoutrGpP2I6TYpYWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 945 [illegible] ARTEMISIA EIRELI:87220738000181 EM: 13/06/2022 15:[illegible] ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE MAIO DE 2022

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

Folha.: 0(

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L

TOTAL LANÇAMENTOS: 255

TOTAL: Crédito: 713.266,13

Débito: -713.266,13

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3743
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA|37220733000141-ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 3744
CPL

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR Lançamento
01/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	7.383,4
01/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.718,0
01/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	334,2
01/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	3.411,8
01/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	19,5
01/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	846,4
01/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	407,7
01/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	3.439,4
01/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	1.435,4
01/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.063	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	950,0
01/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.063	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	840,0
01/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.063	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	1.840,0
01/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.063	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	1.740,0
01/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	21,5
01/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	19,4
01/06/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.304,1
01/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	28,0
01/06/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.212,1
01/06/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,1
01/06/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,1
01/06/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	3.439,4
01/06/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,0
01/06/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	5.181,8
02/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
02/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	6.000,0
02/06/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	3.023,1
02/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	47,8
02/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	30,0
02/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	800,0
02/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	43,1
02/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	36,7
02/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	68,4
02/06/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	47,8
02/06/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	100,0
02/06/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	200,0
02/06/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	50,0
02/06/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	1.381,4
02/06/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	220,6
03/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.521,4
03/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
03/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	85,0
03/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,0
03/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	36,4
03/06/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	200,0
06/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	4.195,3
06/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.638,4
06/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	4.195,3
06/06/22	1.1.2.01.010	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	15.493,2
06/06/22	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	123,5
06/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,0
06/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	102,1
06/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001		1,6

Este documento foi gerado pelo usuário 845.055.543-53 em 07/06/2022 08:30:01 (GMT -03:00) pela empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Para verificar a validade deste documento acesse http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsgoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO ELETRONICAMENTE POR 845.055.543-53 EM 07/06/2022 08:30:01 GMT-03:00 PELA EMPRESA ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L...
			Tarifa Bco 24H	
06/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.034,0
06/06/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	105,4
06/06/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	387,7
07/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	5.832,0
07/06/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.048	Cred Tev/Ted clientes	308,8
07/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	5.832,0
07/06/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	1.047,5
07/06/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	1.198,4
07/06/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	6.202,6
07/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	115,5
07/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	103,4
07/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,3
08/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	4.195,0
08/06/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.047	Cred Tev/Ted clientes	10.670,0
08/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	4.195,0
08/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,3
08/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	77,0
09/06/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	3.053,4
09/06/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.000,0
09/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,0
09/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.600,0
09/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	310,0
09/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,3
09/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	77,0
09/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	13,2
09/06/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	2.582,4
10/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	5.832,0
10/06/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	123,4
10/06/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	1.235,4
10/06/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	926,4
10/06/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	2.161,4
10/06/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	926,4
10/06/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	926,4
10/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10.000,0
10/06/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	2.090,4
10/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.195,0
10/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	236,0
10/06/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	96,4
10/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	77,0
10/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	12,3
10/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	2.236,4
10/06/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	761,1
10/06/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	761,1
13/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.060,4
13/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	235,0
13/06/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.914,1
13/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	137,8
13/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	242,4
14/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
14/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.000,0
14/06/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001		2.696,4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3745
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TUOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94435653453 JOANA MELLO DA SILVA
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L
			Valor referente aplicação financeira.	
14/06/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 337-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	6.993,
14/06/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	9.958,
14/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,
14/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,
14/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,
14/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,
15/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.097,
15/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,
15/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	120,
15/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	618,
15/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,
15/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	440,
15/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,
15/06/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.300,
15/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	19,
16/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	899,
17/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.235,
17/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,
17/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	743,
17/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	900,
17/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	420,
17/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	894,
17/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	21,
20/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	1.530,
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	446,
20/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	1.530,
20/06/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	155,
20/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	291,
21/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	4.253,
21/06/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	1.123,
21/06/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	4.253,
22/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	1.530,
22/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	7.158,
22/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	1.530,
22/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr cheque nº	7.158,
22/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	4.255,
22/06/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 341-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	132,
22/06/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	13,
22/06/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	4.255,
23/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	4.261,
23/06/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	4.261,
24/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	4.267,
24/06/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	4.267,
25/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.060	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	3.790,
27/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	2.600,
27/06/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.057	Recebimentos n / mes	3.300,
27/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1,
27/06/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.051	Cred Tev/Ted clientes	15.493,
27/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	4.000,
27/06/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	8.533,
27/06/22	1.1.2.01.057	4.1.1.01.003		3.300,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3746
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR 84250594000 - FABIELLE DE CASSIA DA SILVA OLIVEIRA:07722073450 EM 01/11/2022 14:18:21 ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsgoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug

DIÁRIO DO MÊS DE JUNHO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L
			Vr vendas conf NF nº	
27/06/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	4.276,
27/06/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	3.309,
27/06/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1,
27/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,
27/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,
27/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	66,
27/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,
27/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,
27/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	77,
27/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	8,
27/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	155,
27/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	5,
27/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,
27/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,
27/06/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	155,
28/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.265,
28/06/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 345-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	7.766,
28/06/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	11.183,
28/06/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Pg.ICMS Normal ref.	354,
28/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	900,
28/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,
28/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	8,
29/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	8,
29/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
29/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.220,
29/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	300,
29/06/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	6.350,
29/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	300,
29/06/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,
29/06/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	12,
30/06/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	cheque compensado	7.158,
30/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.758,
30/06/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.400,
30/06/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,
30/06/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo com mercadoria vendida	8.207,

TOTAL LANÇAMENTOS: 189

TOTAL: Crédito: 370.328,09
Débito: -370.328,09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3747
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84250584000 - TABATA LIMA MENEZES DA SILVA:01615 - ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2022

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L
01/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	287,
01/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
01/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	48,
01/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	30,
01/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	34,
01/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	402,
01/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	142,
01/07/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	287,
01/07/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.212,
01/07/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,
01/07/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,
04/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	4.437,
04/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	48,
04/07/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	4.437,
04/07/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,
05/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	4.436,
05/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	48,
05/07/22	1.1.2.01.050	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	2.594,
05/07/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	4.436,
05/07/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,
06/07/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.022	Cred Tev/Ted clientes	1.123,
06/07/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.022	Cred Tev/Ted clientes	8.448,
06/07/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.022	Cred Tev/Ted clientes	1.399,
06/07/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.022	Cred Tev/Ted clientes	6.284,
06/07/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.022	Cred Tev/Ted clientes	1.497,
06/07/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.022	Cred Tev/Ted clientes	2.469,
06/07/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.050	Cred Tev/Ted clientes	3.581,
06/07/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.050	Cred Tev/Ted clientes	2.594,
06/07/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	9.444,
06/07/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.000,
06/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.400,
06/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.200,
06/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	980,
06/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.859,
06/07/22	3.1.3.03.010	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,
06/07/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,
06/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	8,
06/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,
06/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,
06/07/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	4.443,
07/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
07/07/22	1.1.2.01.059	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	29.616,
07/07/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	0,
11/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.690,
11/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,
11/07/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	96,
11/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,
11/07/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	761,
11/07/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	761,
12/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
12/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.053,
12/07/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001		1.853,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3748
CPL

Este documento foi gerado pelo usuário DANIELLE [illegible] em 12/08/2022 10:00:18 (GMT-03:00)
Página 1 de 2
Para verificar a validade deste documento acesse http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsgoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L
			Pg Emprestimo	
12/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,
13/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
13/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	5.017,
13/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.008,
13/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,
14/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
14/07/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,
15/07/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.300,
18/07/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.067	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	323,
18/07/22	2.1.1.01.067	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	323,
19/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	420,
19/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	416,
19/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	4,
20/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
20/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	262,
20/07/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	262,
21/07/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.043	Recebimentos n / mes	1.379,
21/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	4.133,
21/07/22	1.1.2.01.043	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 352-D. G. R. ALVES VASCONCELOS	579,
21/07/22	1.1.2.01.043	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	579,
21/07/22	1.1.2.01.043	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	220,
21/07/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	4.133,
22/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	4.133,
22/07/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	4.133,
25/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	4.142,
25/07/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	13.778,
25/07/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	4.142,
26/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	4.147,
26/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	3.214,
26/07/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	4.147,
26/07/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	3.214,
27/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10.000,
27/07/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	2.497,
27/07/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 355-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	7.766,
27/07/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	11.183,
27/07/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	3.283,
27/07/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	4.153,
27/07/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	66,
28/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1,
28/07/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1,
28/07/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	0,
29/07/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	153,
29/07/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,
29/07/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	61,
29/07/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	61,
30/07/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,
31/07/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo com mercadoria vendida	280,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3749
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84250559458 - DANIELLE LEITE DA SILVA, FLAVIA REGINA DE ARAUJO 87220330491 - ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsgoutrGpP2I6TypyWryEgKiaWDug

DIÁRIO DO MÊS DE JULHO DE 2022

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

Folha.: 0(

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L[illegible]

TOTAL LANÇAMENTOS: 99

TOTAL: Crédito: 225.242,71

Débito: -225.242,71

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3250
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA|37220733000141-ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsgoutrGpP216TYpywrYEgKiNwDUg

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR Li...
01/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.342,
01/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	48,
01/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	14.000,
01/08/22	2.1.1.01.038	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	14.000,
01/08/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	2.342,
01/08/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.212,
01/08/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,
01/08/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,
02/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	2.292,
02/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	48,
02/08/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	13.778,
02/08/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	2.776,
02/08/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	20.241,
02/08/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	2.292,
02/08/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,
03/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	2.245,
03/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	48,
03/08/22	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	21.446,
03/08/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	2.245,
03/08/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,
04/08/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	21.446,
04/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	49,
04/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.500,
04/08/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	20.572,
04/08/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	2.248,
04/08/22	2.1.3.03.001	1.1.1.02.001	Pg INSS ref	963,
04/08/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,
04/08/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	163,
05/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
05/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	18.991,
05/08/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	0,
05/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	3.000,
05/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	2.414,
05/08/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	1.643,
05/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.300,
05/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,
05/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.357,
05/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.144,
05/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.613,
05/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	20,
08/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
08/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.546,
08/08/22	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	2.582,
08/08/22	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	4.570,
08/08/22	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	471,
08/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,
08/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,
08/08/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	36,
09/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
09/08/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,
10/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	96,
10/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001		761,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 375
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR 54[illegible]:05[illegible]:DANIELLA NETTO DA SILVA:[illegible]
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsgoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR
			Vr estorno ref	
10/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	761,00
10/08/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	20.242,00
10/08/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	96,00
10/08/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	761,00
10/08/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	761,00
11/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	96,00
11/08/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	96,00
12/08/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	13.784,00
12/08/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	1.414,22
12/08/22	1.1.2.01.050	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	8.150,00
12/08/22	1.1.2.01.050	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	6.772,00
12/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.038	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	18.005,00
12/08/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.857,00
12/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	8.854,00
12/08/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	96,00
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	27,00
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	22,00
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	5,00
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	22,00
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	6,40
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	29,00
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	22,00
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	17,10
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	21,00
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,00
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,00
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	15,20
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,00
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	8,00
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,00
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	3,00
12/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,00
12/08/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	1.344,00
15/08/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.050	Cred Tev/Ted clientes	6.772,00
15/08/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.050	Cred Tev/Ted clientes	8.150,00
15/08/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	13.323,78
15/08/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.300,00
15/08/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	44,00
15/08/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	777,00
15/08/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	777,00
17/08/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.059	Cred Tev/Ted clientes	29.609,30
17/08/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	11.969,78
17/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13.200,00
17/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.450,00
17/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.960,00
17/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	30,00
18/08/22	1.1.2.01.052	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	7.528,00
18/08/22	1.1.2.01.052	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	59.847,10
19/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	22.420,00
19/08/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.060	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	7.556,00
19/08/22	2.1.1.01.037	1.1.1.02.001		2.400,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3752
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR 13425055458 DANIELA DE SOUZA SILVA:87220330191 ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L...
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
19/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.000,00
19/08/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,00
19/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	20,80
22/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	4.310,00
22/08/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	4.244,00
22/08/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	66,20
23/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
23/08/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,00
26/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	11,21
26/08/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	11,21
29/08/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.059	Recebimentos n / mes	6.254,00
29/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	3.249,80
29/08/22	1.1.2.01.059	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	6.254,00
29/08/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	3.249,80
29/08/22	2.1.3.04.001	1.1.1.01.001	Pg.ICMS Normal ref.	364,80
29/08/22	2.1.3.04.001	1.1.1.01.001	Pg.ICMS Normal ref.	364,80
30/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	3.252,00
30/08/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,00
30/08/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	3.252,00
31/08/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	3.256,00
31/08/22	1.1.2.01.059	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	12.458,60
31/08/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	3.256,00
31/08/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo com mercadoria vendida	11.868,40

TOTAL LANÇAMENTOS: 126

TOTAL: Crédito: 559.577,32
Débito: -559.577,32

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3753
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANA PAULA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA:37220733000141-ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-psBjt10LQ_TUOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L
01/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	3.260,
01/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	4.416,
01/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	48,
01/09/22	1.1.2.01.010	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	3.132,
01/09/22	1.1.2.01.010	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	4.698,
01/09/22	1.1.2.01.010	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	4.698,
01/09/22	1.1.2.01.059	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	6.268,
01/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	4.416,
01/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	3.260,
01/09/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.212,
01/09/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,
01/09/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,
02/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	7.900,
02/09/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	74,
02/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	3.264,
02/09/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,
02/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	4.512,
05/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1,
05/09/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	23.324,
05/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	0,
05/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	0,
06/09/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	23.324,
06/09/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,
06/09/22	2.1.1.01.037	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	5.000,
06/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	15.000,
06/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	990,
06/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	330,
06/09/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	2.003,
08/09/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.010	Cred Tev/Ted clientes	3.132,
08/09/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.010	Cred Tev/Ted clientes	4.698,
08/09/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.010	Cred Tev/Ted clientes	4.698,
08/09/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.016	Cred Tev/Ted clientes	5.042,
08/09/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	2.582,
08/09/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	10.152,
08/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	10.000,
09/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.601,
09/09/22	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	216,
09/09/22	1.1.2.01.052	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 376-AGUAS DO SERTAO S.A.	1.384,
09/09/22	1.1.2.01.052	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 376-AGUAS DO SERTAO S.A.	19.116,
09/09/22	1.1.2.01.052	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	19.116,
09/09/22	1.1.2.01.052	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	1.384,
09/09/22	1.1.2.01.059	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	6.146,
09/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.515,
09/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	20,
09/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,
09/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	55,
12/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	6.458,
12/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.829,
12/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.000,
12/09/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	96,
12/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,
12/09/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001		761,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3754
CPL

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsqutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84255554587 - FRANCIELLE [illegible] DA SILVA OLIVEIRA | 87220330491 | ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L
			Vr. lancamento ref	
12/09/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	761,3
13/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	71,0
13/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,6
13/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,0
14/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
14/09/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	216,7
14/09/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	216,7
14/09/22	1.1.2.01.049	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	92,4
15/09/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.049	Cred Tev/Ted clientes	92,4
15/09/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.059	Cred Tev/Ted clientes	12.451,1
15/09/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	11.269,1
15/09/22	2.1.3.04.001	1.1.1.02.001	Pg.ICMS Normal ref.	365,0
15/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	900,0
15/09/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.300,0
15/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	8,0
16/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	233,4
16/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	233,4
19/09/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	20.242,4
19/09/22	1.1.2.01.059	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	6.124,4
20/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	11.054,1
20/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	4.095,4
20/09/22	2.1.3.03.001	1.1.1.01.001	Pg INSS ref	133,4
20/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	61,4
20/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.848,8
20/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	66,0
20/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,0
20/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	4.973,4
21/09/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.057	Recebimentos n / mes	577,4
21/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
21/09/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,0
21/09/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	1.700,4
21/09/22	1.1.2.01.057	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	577,4
22/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	15.000,0
22/09/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	14.786,1
22/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,1
22/09/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	163,3
23/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	570,0
23/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	159,4
23/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	1.786,4
23/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	10,0
23/09/22	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	4.321,8
23/09/22	1.1.2.01.016	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	471,1
23/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,1
23/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	570,0
23/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,9
23/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	61,4
23/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	233,4
26/09/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.022	Cred Tev/Ted clientes	1.700,4
26/09/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.022	Cred Tev/Ted clientes	20.242,4
26/09/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	967,1
26/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001		3.122,4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 37 SS
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 94275659453 - DANIELLA LETICIA DE SOUZA OLIVEIRA | 37220734000181 - ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TYpywryEgKanwUug

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3256
CPL

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR
			Pg Emprestimo	
26/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	552,4
26/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	928,9
26/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	52,4
26/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	346,4
26/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	167,4
26/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	375,4
26/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	454,4
26/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	440,4
26/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	287,4
26/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	155,3
26/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	998,4
26/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	82,4
26/09/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	52,4
26/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,0
26/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,0
26/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.200,0
26/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	170,0
26/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	8.406,9
26/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	13,9
26/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2.000,0
27/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	508,8
27/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
27/09/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	8.456,9
27/09/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	8.456,9
27/09/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	69,4
27/09/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	69,4
27/09/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	1.304,4
27/09/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	1.304,4
27/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,0
27/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	170,0
27/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,2
27/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	137,8
27/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	99,4
28/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	316,4
28/09/22	3.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Valor Ref a Energia Elétrica do Mês DOC Nº ???	261,2
28/09/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	55,2
29/09/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	405,4
29/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
29/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	8.263,4
29/09/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.059	Cred Tev/Ted clientes	6.117,4
29/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	300,0
29/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13.650,0
29/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	610,0
29/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	16,8
30/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
30/09/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.756,4
30/09/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,0
30/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	150,0
30/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,0
30/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,0
30/09/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001		300,0

ASSINADO DIGITALMENTE POR 34250584000158 - ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-psBjt10LQ_TJOrjsgoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug

DIÁRIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L...
			Vr Conforme Serviço Prestado por PF	
30/09/22	3.1.3.03.010	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.000,0
30/09/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	6,4

TOTAL LANÇAMENTOS: 156

TOTAL: Crédito: 447.815,56
Débito: -447.815,56

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3757
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA|37220733000141-ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypYWrYEgKanwDug

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR
01/10/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.212,00
01/10/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,00
03/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	2.416,00
03/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	86,00
03/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Vr aplicacoes financeiras n / mes	0,00
03/10/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.162,00
03/10/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	123,00
03/10/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.216,00
04/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	48,00
04/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	48,00
04/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	3.200,00
04/10/22	1.1.2.01.010	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	38.733,00
04/10/22	1.1.2.01.017	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 393-MUNICIPIO DE CARUARU	26.208,00
04/10/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	3.200,00
05/10/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	145,00
05/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	500,00
05/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	25,00
05/10/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	622,00
05/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.060	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	9.995,00
05/10/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	0,00
05/10/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,00
06/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	200,00
06/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	200,00
07/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	1.200,00
07/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	22.000,00
07/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
07/10/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	21.732,00
07/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
07/10/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	708,00
07/10/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	708,00
10/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	21.522,00
10/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.058,00
10/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
10/10/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	22.058,00
10/10/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	761,00
10/10/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	761,00
11/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	200,00
11/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
11/10/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	8.874,00
11/10/22	1.1.2.01.059	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	25.344,00
11/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	130,00
11/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
11/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1,00
13/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	431,00
13/10/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	431,00
14/10/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	10.950,00
14/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.000,00
14/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	9,00
14/10/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	3.610,00
14/10/22	1.1.2.01.034	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	10.609,00
14/10/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	0,00
14/10/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001		1.379,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3758
CPL

http://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84250584549-DANIELLE DE SOUZA OLIVEIRA:57220734049:1.2.21.ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L
			Pg Emprestimo	
14/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	17.055,0
14/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.895,0
14/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	10,
15/10/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.300,0
17/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	151,
17/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	160,
17/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,
18/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	25,
18/10/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.051	Cred Tev/Ted clientes	38.733,
18/10/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.052	Cred Tev/Ted clientes	67.375,
18/10/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Vr aplicacoes financeiras n / mes	102.046,
18/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.870,
18/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	86,
18/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,
18/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,
19/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	502,
19/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
19/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.076	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	1.556,
19/10/22	2.1.1.01.076	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	1.556,
19/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,
19/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	250,
19/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,
20/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
20/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	26.660,
20/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	20.042,
20/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.072	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	579,
20/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	311,
20/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	1.798,
20/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	2.110,
20/10/22	2.1.1.01.072	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	579,
20/10/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	4.030,
20/10/22	2.1.3.03.001	1.1.1.01.001	Pg INSS ref	133,
20/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	14,
20/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.000,
20/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	6.730,
20/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	730,
20/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.360,
20/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,
20/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,
20/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	29,
20/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	66,
20/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	22.500,
21/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	74.313,
21/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
21/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	29.996,
21/10/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.062	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	17.822,
21/10/22	3.1.2.01.001	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PJ	74.000,
21/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	200,
21/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,
21/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,
21/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001		11,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3759
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10lQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04825554000 [illegible]
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [illegible]
ASSINADO DIGITALMENTE POR: [illegible]

DIÁRIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L
			Tarifa Bco 24H	
24/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	353,0
24/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
24/10/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	163,1
24/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	123,5
24/10/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Boleto Diversos	66,4
25/10/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.057	Recebimentos n / mes	577,4
25/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
25/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	170,6
25/10/22	1.1.2.01.057	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	577,4
25/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,8
25/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	99,4
25/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1,0
26/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	3.033,9
26/10/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	3.033,9
27/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
27/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	12,1
27/10/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.059	Cred Tev/Ted clientes	25.337,4
27/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	22.800,0
27/10/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.530,4
27/10/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	20,0
30/10/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,0
31/10/22	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	324,6
31/10/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	324,6
31/10/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo com mercadoria vendida	119.543,9

TOTAL LANÇAMENTOS: 127

TOTAL: Crédito: 950.739,41
Débito: -950.739,41

PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3760
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-psBjt10LQ_TUOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84855584553 - DANIELLE PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA|37220733000141-ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3761
CPL

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L
01/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	52,
01/11/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.022	Cred Tev/Ted clientes	9.830,
01/11/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.022	Cred Tev/Ted clientes	1.341,
01/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
01/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
01/11/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	4.175,
01/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	7.000,
01/11/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.212,
01/11/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,
01/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	48,
03/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	82,
03/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	6.343,
03/11/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 411-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	10.363,
03/11/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	14.999,
03/11/22	1.1.2.01.058	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	4.851,
03/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	72,
03/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	1.054,
03/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.069	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	4.719,
03/11/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	82,
03/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	6.343,
04/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	356,
04/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	6.484,
04/11/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	10.600,
04/11/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	1.659,
04/11/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	356,
04/11/22	2.1.3.04.001	1.1.1.01.001	Pg.ICMS Normal ref.	369,
04/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	6.484,
07/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	355,
07/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	6.505,
07/11/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	355,
07/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	6.505,
08/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	356,
08/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	6.511,
08/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	33,
08/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	1.782,
08/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	2.976,
08/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	0,
08/11/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	356,
08/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	6.511,
09/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	356,
09/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	6.518,
09/11/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	356,
09/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	6.518,
10/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	6.525,
10/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	357,
10/11/22	1.1.1.02.001	3.1.3.03.022	Vr estorno ref	105,
10/11/22	1.1.1.02.001	3.2.1.01.035	Vr estorno ref	761,
10/11/22	1.1.1.02.001	3.2.1.01.035	Vr estorno ref	761,
10/11/22	1.1.1.02.001	3.2.1.01.035	Vr estorno ref	708,
10/11/22	1.1.1.02.001	3.2.1.01.035	Vr estorno ref	708,
10/11/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	357,
10/11/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001		105,

Este documento foi gerado pelo usuário 872.***.***-15 em 08/03/2023 10:01:51 (GMT -03:00)
Página gerada em 08/03/2023 10:01:51 (GMT -03:00)
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA e Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em 08/03/2023 10:01:51 (GMT -03:00)
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinador.pscs.com.br/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug&chave2=ASB_ENAPOD1GITALMENTE_POR_ARTEMISIA_MATERIAIS_E_REPRESENTACOES_LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L...
			Pgto Ref Seguro	
10/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	6.525,6
10/11/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	761,1
10/11/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	761,1
10/11/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	708,7
10/11/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	708,7
11/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	6.532,4
11/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	357,4
11/11/22	1.1.1.02.001	3.1.3.03.022	Vr estorno ref	105,1
11/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.069	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	1.732,6
11/11/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	357,4
11/11/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	105,1
11/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	6.532,4
14/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	1.771,8
14/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	358,6
14/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	6.553,1
14/11/22	1.1.1.02.001	3.1.3.03.022	Vr estorno ref	105,1
14/11/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.771,8
14/11/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	358,6
14/11/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	105,1
14/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	6.553,1
15/11/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.300,0
16/11/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.055	Recebimentos n / mes	160,0
16/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	1.817,1
16/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	359,3
16/11/22	1.1.1.02.001	3.1.3.03.022	Vr estorno ref	105,1
16/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	6.567,8
16/11/22	1.1.2.01.055	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n° 418-Fundacao Cesgranrio	80,0
16/11/22	1.1.2.01.055	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF n°	80,0
16/11/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.817,1
16/11/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	359,3
16/11/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	105,1
16/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	6.567,8
17/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	1.819,6
17/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	359,3
17/11/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	6.573,9
17/11/22	1.1.1.02.001	3.1.3.03.022	Vr estorno ref	105,1
17/11/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.819,6
17/11/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	359,3
17/11/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	105,1
17/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	6.573,9
18/11/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Cred Tev/Ted clientes	26.208,0
18/11/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	469,5
18/11/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.822,0
18/11/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	360,1
18/11/22	2.1.3.04.001	1.1.1.01.001	Pg.ICMS Normal ref.	369,6
18/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.826,0
18/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	12.000,0
18/11/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	105,1
18/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	8,6
18/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	2,0
18/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001		3.033,8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3762
CPL

ASSINADO POR 1 PESSOA: DANIELLA PETTI SILVA - ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-psBjt10LQ_TJOrjsgoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
Assinado por 4 pessoas: DANIELLA PETTI SILVA, GLEVERTON ALVES DE SOUZA, ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
04425055458, 47220330000181

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR
			Boleto Diversos	
18/11/22	3.2.1.01.018	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	6.580,00
21/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
21/11/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.009	Cred Tev/Ted clientes	25.363,81
21/11/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	9.843,81
21/11/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	0,00
21/11/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	3.934,00
21/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	9.000,00
21/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	2.500,00
21/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	66,00
21/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	20,00
22/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	10.079,00
22/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
22/11/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	636,00
22/11/22	1.1.2.01.059	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	7.412,00
22/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	3.005,40
22/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	2.811,00
22/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	220,00
22/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	472,00
22/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	264,00
22/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,00
22/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	70,00
22/11/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	163,22
22/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	11,40
22/11/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	3.000,00
22/11/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	2.817,00
22/11/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	779,30
22/11/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	779,30
22/11/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	725,00
22/11/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	725,00
23/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	148,81
23/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	27,00
23/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,40
23/11/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	99,00
23/11/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	21,00
24/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	9.807,81
24/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	2.302,24
24/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	9.800,00
24/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pg conf Reg de Entradas n / mes	5.880,00
24/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
24/11/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	27.607,71
24/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	30,00
24/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	1,40
24/11/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	151,20
25/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	20.989,81
25/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,00
25/11/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	1.297,00
25/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	364,50
25/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.040	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	414,00
25/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	193,50
25/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	179,80
25/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046		352,80

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3763
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-psBjt10LQ_TJOrjsgoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 84250558458-VANILDA DE OLIVEIRA | 07203300181-ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3264
CPL

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR Li
			Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	
25/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	50,
25/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.000,
25/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	4.763,
25/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	5.943,
25/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	347,
25/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.130,
25/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,
25/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	100,
25/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.500,
25/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	56,
28/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	6.623,
28/11/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.022	Cred Tev/Ted clientes	12.260,
28/11/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	2.997,
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	135,
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.500,
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	1.220,
28/11/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	11.000,
28/11/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	31,
29/11/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,
29/11/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,
29/11/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	6.353,
30/11/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,
30/11/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo com mercadoria vendida	119.778,4

TOTAL LANÇAMENTOS: 177

TOTAL: Crédito: 638.519,61
Débito: -638.519,61

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR 34250457000158:ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA:34250457000158 E ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA:37220733000141:ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L...
01/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	78,7
01/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	48,0
01/12/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	78,7
01/12/22	3.1.3.03.009	2.1.1.02.002	Vr. pro labore	1.212,8
01/12/22	3.1.3.03.015	2.1.3.03.001	Inss mes	133,4
01/12/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,0
02/12/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.059	Cred Tev/Ted clientes	7.405,7
02/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	48,0
02/12/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Pg Emprestimo	1,0
02/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.077	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	4.097,6
02/12/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	4.035,8
02/12/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	416,2
02/12/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	2.953,4
02/12/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	0,1
02/12/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,0
05/12/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	3.326,1
05/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr estorno ref	48,0
05/12/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	1,0
05/12/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	3.326,1
05/12/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,0
05/12/22	3.2.1.01.015	1.1.1.02.001	Tarifa Bco 24H	0,4
06/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	20.500,7
06/12/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	17.127,4
06/12/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	3.261,0
06/12/22	2.1.3.03.001	1.1.1.01.001	Pg INSS ref	165,4
06/12/22	2.1.3.03.001	1.1.1.01.001	Pg INSS ref	141,6
06/12/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	48,0
06/12/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	64,3
08/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	17.070,6
08/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	0,0
08/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.060	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	16.736,5
08/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	13.500,0
08/12/22	3.1.2.01.002	1.1.1.02.001	Vr Conforme Serviço Prestado por PF	3.500,0
08/12/22	3.2.1.01.021	1.1.1.02.001	Pgto cartao de credito	70,8
09/12/22	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Valor referente aplicação financeira.	0,0
12/12/22	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Valor referente aplicação financeira.	58,6
12/12/22	1.1.1.02.001	3.2.1.01.035	Vr estorno ref	1.220,6
12/12/22	1.1.1.02.001	3.2.1.01.035	Vr estorno ref	810,7
12/12/22	1.1.1.02.001	3.1.3.03.022	Pgto Ref Seguro	105,1
12/12/22	1.1.1.02.001	3.2.1.01.035	Vr. lancamento ref	708,7
12/12/22	1.1.1.02.001	3.2.1.01.035	Vr. lancamento ref	708,7
12/12/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	8.953,9
12/12/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	58,6
12/12/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	105,1
12/12/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	1.220,6
12/12/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	810,7
12/12/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	708,7
12/12/22	3.2.1.01.035	1.1.1.02.001	Vr. lancamento ref	708,7
13/12/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	1.693,0
13/12/22	1.1.1.02.001	3.1.3.03.022	Pgto Ref Seguro	105,1
13/12/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	1.731,0
13/12/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001		1.693,0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3765
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04255458... DANIELLA DE CASTRO SILVA:... ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-psBjt10LQ_TJOrjsgoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR
			Pg Emprestimo	
13/12/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	105,
14/12/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	1.694,
14/12/22	1.1.1.02.001	3.1.3.03.022	Pgto Ref Seguro	105,
14/12/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.694,
14/12/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	105,
15/12/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	1.696,
15/12/22	1.1.1.02.001	3.1.3.03.022	Pgto Ref Seguro	105,
15/12/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.696,
15/12/22	2.1.3.04.001	1.1.1.01.001	Pg.ICMS Normal ref.	375,
15/12/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	105,
15/12/22	3.2.1.01.002	1.1.1.01.001	Vr. lancamento ref	298,
15/12/22	3.2.1.01.010	1.1.1.01.001	Pg Aluguel ref	1.300,
16/12/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	1.698,
16/12/22	1.1.1.02.001	3.1.3.03.022	Pgto Ref Seguro	105,
16/12/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.698,
16/12/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	105,
19/12/22	1.1.1.02.001	2.1.1.02.006	Vr estorno ref	1.705,
19/12/22	1.1.1.02.001	3.1.3.03.022	Pgto Ref Seguro	105,
19/12/22	2.1.1.02.006	1.1.1.02.001	Pg Emprestimo	1.705,
19/12/22	3.1.3.03.022	1.1.1.02.001	Pgto Ref Seguro	105,
20/12/22	1.1.1.02.001	1.1.2.01.022	Cred Tev/Ted clientes	1.297,
20/12/22	1.1.2.01.051	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	72.043,
20/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.068	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	1.400,
20/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.065	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	16.000,
20/12/22	2.1.1.01.068	1.1.1.01.001	Pgto Fornecedor	1.400,
20/12/22	2.1.3.03.001	1.1.1.01.001	Pg INSS ref	133,
21/12/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 429-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	4.646,
21/12/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	13.409,
21/12/22	1.1.2.01.056	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 430-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE IBIMIRIM,	8.495,
21/12/22	1.1.2.01.056	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	12.374,
21/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	2.031,
21/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	3.877,
21/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.063	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	5.945,
21/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.063	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	4.610,
21/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.078	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	3.359,
22/12/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	1.152,
22/12/22	1.1.2.01.022	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	849,
22/12/22	1.1.2.01.051	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	926,
22/12/22	1.1.2.01.051	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	926,
23/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	253,
23/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.046	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	520,
26/12/22	1.1.3.01.001	2.1.1.01.039	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme docu	3.177,
27/12/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº 435-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATENDE	16.745,
27/12/22	1.1.2.01.009	4.1.1.01.003	Vr vendas conf NF nº	833,
30/12/22	1.1.1.01.001	1.1.2.01.059	Recebimentos n / mes	12.452,
30/12/22	2.1.1.01.048	2.1.2.01.001	Vr. lancamento ref	82.500,
30/12/22	2.1.1.02.002	1.1.1.01.001	Pg.conf.Pro - labore	1.212,
31/12/22	1.1.1.01.001	2.1.1.02.006	Pg Emprestimo	25,
31/12/22	3.1.1.01.001	1.1.3.01.001	Vr. lancamento ref custo com mercadoria vendida	102.448,

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 37-66
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-psBjt10LQ_TJOrjsgoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14425554458-JANIELLE DE OLIVEIRA SILVA:30452903800141 EM: 27/12/2022 08:41:41 ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

DIÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022
ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

Folha.: 0(

DATA LCTO.	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR L...

TOTAL LANÇAMENTOS: 101

TOTAL: Crédito: 532.500,55
Débito: -532.500,55

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3767
CPL

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA|37220733000141-ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgK-nwDug

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 37.220.733/0001-41 NIRE: 26202558586 Data: 25/05/2020
Balanço Patrimonial em 31/12/2022 Diário: 3 Folh

Descrição	Classificação	Exercício /
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA		
Caixa	1.1.1.01.001	65.603,00D
=CAIXA		*****65.603,00D**
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil S.A.	1.1.1.02.001	1.297,63D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		******1.297,63D**
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		
Aplicação Financeira	1.1.1.03.003	44.794,58D
=APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		*****44.794,58D**
=DISPONÍVEL		****111.695,21D**
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
CLIENTES - Direitos e Créditos		
Fundo Saude Catende	1.1.2.01.009	48.756,89D
Fundo Mun Assist Social Agua Preta	1.1.2.01.010	54.226,20D
Assistencia Social Catende	1.1.2.01.016	28.822,13D
Fundo Saude Maraial	1.1.2.01.022	71.171,52D
Fundo Educ Barreiros	1.1.2.01.028	55.929,00D
Fundo Saude Caruaru	1.1.2.01.033	1.044,56D
Fundo Assist Sao Jose Coroa	1.1.2.01.034	4.377,60D
Municipo Agrestina	1.1.2.01.049	2.161,60D
Fundo Assist Maraial	1.1.2.01.050	2.594,11D
Fundo Assist Agrestina	1.1.2.01.051	19.669,98D
Aguas do Sertao	1.1.2.01.052	41.001,50D
Fundo Educ Ibimirim	1.1.2.01.056	20.869,00D
Fundo Saude Belem de Maria	1.1.2.01.058	4.851,33D
=CLIENTES - Direitos e Créditos		****355.475,42D**
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		****355.475,42D**
ESTOQUES		
MERCADORIAS P/ REVENDA		
Mercadorias p/ revenda	1.1.3.01.001	144.765,63D
=MERCADORIAS P/ REVENDA		****144.765,63D**
=ESTOQUES		****144.765,63D**
=Total - CIRCULANTE		****611.936,26D**
ATIVO PERMANENTE		
ATIVO IMOBILIZADO		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	1.3.2.05.001	43.000,00D
=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		*****43.000,00D**
=ATIVO IMOBILIZADO		*****43.000,00D**
=Total - ATIVO PERMANENTE		*****43.000,00D**
=Total - ATIVO		****654.936,26D**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3768
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA|37220733000141-ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 37.220.733/0001-41 NIRE: 26202558586 Data: 25/05/2020
Balanço Patrimonial em 31/12/2022 Diário: 3 Folh

Descrição	Classificação	Exercício /
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL		
FORNECEDORES		
Fornecedores	2.1.1.01.001	43.000,00C
Una Distribuidora	2.1.1.01.038	18.005,52C
Imperio Atacadista	2.1.1.01.039	29.770,44C
Frinscal	2.1.1.01.040	9.130,41C
Atacadao SA	2.1.1.01.046	44.086,74C
Armazem Mateus	2.1.1.01.060	43.989,00C
Associados Nordeste	2.1.1.01.061	44.815,50C
GT Comercio	2.1.1.01.062	67.861,50C
Via Expressa	2.1.1.01.063	15.926,24C
Caique C Cunha	2.1.1.01.065	16.000,00C
Carlos A.H.	2.1.1.01.066	8.689,92C
Dokapack Industria	2.1.1.01.069	6.452,08C
Industria Mauriceia	2.1.1.01.070	23.625,00C
Industria Cafe Ouro Verde	2.1.1.01.071	15.600,00C
Mundo do Real	2.1.1.01.073	5.775,00C
Novo Atacado	2.1.1.01.074	30.900,00C
Pleno Moveis de Aço	2.1.1.01.077	4.097,68C
Rio Vale Comercio	2.1.1.01.078	3.359,76C
=FORNECEDORES		****431.084,79C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		
Empréstimo Bancário	2.1.1.02.006	37.388,26C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		*****37.388,26C
=EXIGÍVEL		****468.473,05C
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		
Duplicatas a Pagar	2.1.2.01.001	82.500,00C
=OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		*****82.500,00C
=OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		*****82.500,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS a Recolher	2.1.3.03.001	245,00C
Simples a Recolher	2.1.3.03.005	707,82C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		********952,82C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ICMS a Recolher	2.1.3.04.001	3.010,39C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		******3.010,39C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		******3.963,21C
=T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE		****554.936,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	2.4.1.01.001	100.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****100.000,00C
=CAPITAL		****100.000,00C
=T o t a l - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****100.000,00C
=T o t a l - PASSIVO		****654.936,26C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 3269 CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA|37220733000141-ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA(11923)
CNPJ: 37.220.733/0001-41 NIRE: 26202558586 Data: 25/05/2020
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

Descrição	Classificação	Exercício Atu
CUSTOS/DESPESAS		
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	3.1.1.01	581.478,81D
=CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		****581.478,81D**
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.2.01	1.102.380,73D
=CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		***1.102.380,73D**
CUSTOS DE PRODUÇÃO		
DESPESA COM PESSOAL	3.1.3.03	29.223,06D
=CUSTOS DE PRODUÇÃO		*****29.223,06D**
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS		***1.713.082,60D**
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	3.2.1.01	413.766,36D
=DESPESAS OPERACIONAIS		*****413.766,36D**
=T o t a l - DESPESAS		*****413.766,36D**
=T o t a l - CUSTOS/DESPESAS		***2.126.848,96D**
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.1.1.01	2.126.848,96C
=RECEITAS OPERACIONAIS		***2.126.848,96C**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		***2.126.848,96C**
=T o t a l - RECEITAS		***2.126.848,96C**
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

RECEITAS----------> 2.126.848,96D

DESPESAS + CUSTO----------> 2.126.848,96C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL FOLHA Nº 3770 CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA|37220733000141-ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

ANO: 2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3771
CPL

ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRO

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A L. PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} \quad \frac{611.936,26}{554.936,26} = 1,102$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad \frac{611.936,26}{554.936,26} = 1.102$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} \quad \frac{654.936,26}{554.936,26} = 1,180$$

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TUOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA|37220733000141-ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3772
CPL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**, com sede e foro na cidade de Palmares/PE, tendo como objeto social principal Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, com início de atividades em 25/05/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui empréstimos e não possui financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$100.000,00 (cem mil reais).

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Não possui propriedade para investimento

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA|37220733000141-ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3773
CPL

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIARIO

Nº 03 (três)

Continha o presente Livro Diário 53 (cinquenta e três) folhas numeradas eletronicamente nº 1 a 53 (um a cinquenta e três) e serviu de Livro Diário nº 03 (três), da empresa **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**, referente ao período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

NOME EMPRESARIAL: **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**
ENDEREÇO: **Rua Estacio Coimbra, Nº 1188, 1 Andar Sala 01 Edif Nilson Vasconcel, Centro, Palmares /PE. CEP: 55.670-000**
CNPJ: **37.220.733/0001-41**
Nire: **26202558586**
ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: **JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco**
Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **25/05/2020**
Município: **Palmares**
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

Palmares, 31 de dezembro de 2022.

MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 7743461 SDS - PE
CPF: 071.627.174-54

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-psBjt10LQ_TJOrjsqoutrGpP2I6TypyWryEgKinwDug
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA|37220733000141-ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA

Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3724
CPL

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**26202558586**
CNPJ:	**37.220.733/0001-41**
Protocolo:	**239428714**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**3**
ID do Arquivo:	**diario 2022 artemisia.pdf**
Início da Escrituração:	**01/01/2022**
Término da Escrituração:	**31/12/2022**
Data da Autenticação:	**01/05/2023 17:05:00**
N. da Autenticação:	**239428714**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**3542ed539254be48b8c7920ef9438eeeccfbfa0a32a6118d7700f2244319bd25**

Recife - PE, 01/05/2023 17:05:00

Joao Paulo Rocha Damasceno
Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**	
CPF:	**372.207.330-00141**	
Assinado em:	**01/05/2023 17:05:00**	**ADMINISTRADOR**

Nome:	**DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA**	
CPF:	**042.506.554-58**	
Assinado em:	**01/05/2023 17:05:00**	**TECNICO EM CONTABILIDADE**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
375
CPL

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 01/05/2023
Arquivamento 239428714 Protocolo 239428714 de 27/04/2023
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
NIRE 26202558586
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 245590261579
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2023
por Joao Paulo Rocha Damasceno 00968800408 - Secretário Geral

NIRE: **26202558586**
CNPJ: **37.220.733/0001-41**
Protocolo: **239428714**
Arquivamento: **01/05/2023 17:05:00**
Nome Empresarial: **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

FOLHA Nº 1
Folha: 1
3776
CPL

TERMO DE ABERTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

Nº 03 (três)

Contém este presente Balanço 08 (oito) folhas numeradas eletronicamente, e que servirá de Balanço Patrimonial nº 03 (três) referente ao período 01/01/2022 e 31/12/2022, do qual o mesmo se encontra no Livro Diário nº 03 (três) nas páginas, 48 a 52, tendo o número do Termo de Autenticação nº 239428714, em 27/04/2023, da empresa abaixo identificada:

NOME EMPRESARIAL: **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**
ENDEREÇO: **Rua Estacio Coimbra, Nº 1188, 1 Andar Sala 01 Edif Nilson Vasconcel, Centro, Palmares /PE. CEP: 55.670-000**
CNPJ: **37.220.733/0001-41**
Nire: **26202558586**
ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: **JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco**
Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **25/05/2020**
Município: **Palmares**
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 48 a 52, do Livro Diário nº 03, autenticado na JUCEPE sob nº 239428714, em 27/04/2023.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Palmares, 01 de janeiro de 2022.

MAVIA RANELY ALVES DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 7743461 SDS - PE
CPF: 071.627.174-54

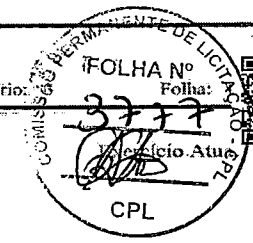
DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739/O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

24/07/2023

Certifico o Registro em 24/07/2023
Arquivamento 20238990745 de 24/07/2023 Protocolo 238990745 de 24/07/2023 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 179235578806448

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l6gONXqmZkNwA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 37.220.733/0001-41 NIRE: 26202558586 Data: 25/05/2020
Balanço Patrimonial em 31/12/2022



Diário: 03 Folha:

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
CAIXA		
Caixa	1.1.1.01.001	65.603,00D
=CAIXA		*****65.603,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil S.A.	1.1.1.02.001	1.297,63D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO		******1.297,63D
APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		
Aplicação Financeira	1.1.1.03.003	44.794,58D
=APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA		*****44.794,58D
=DISPONÍVEL		****111.695,21D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
CLIENTES - Direitos e Créditos		
Fundo Saude Catende	1.1.2.01.009	48.756,89D
Fundo Mun Assist Social Agua Preta	1.1.2.01.010	54.226,20D
Assistencia Social Catende	1.1.2.01.016	28.822,13D
Fundo Saude Maraial	1.1.2.01.022	71.171,52D
Fundo Educ Barreiros	1.1.2.01.028	55.929,00D
Fundo Saude Caruaru	1.1.2.01.033	1.044,56D
Fundo Assist Sao Jose Coroa	1.1.2.01.034	4.377,60D
Municipio Agrestina	1.1.2.01.049	2.161,60D
Fundo Assist Maraial	1.1.2.01.050	2.594,11D
Fundo Assist Agrestina	1.1.2.01.051	19.669,98D
Aguas do Sertao	1.1.2.01.052	41.001,50D
Fundo Educ Ibimirim	1.1.2.01.056	20.869,00D
Fundo Saude Belem de Maria	1.1.2.01.058	4.851,33D
=CLIENTES - Direitos e Créditos		****355.475,42D
=REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		****355.475,42D
ESTOQUES		
MERCADORIAS P/ REVENDA		
Mercadorias p/ revenda	1.1.3.01.001	144.765,63D
=MERCADORIAS P/ REVENDA		****144.765,63D
=ESTOQUES		****144.765,63D
=Total - CIRCULANTE		****611.936,26D
ATIVO PERMANENTE		
ATIVO IMOBILIZADO		
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
Máquinas e Equipamentos	1.3.2.05.001	43.000,00D
=MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		*****43.000,00D
=ATIVO IMOBILIZADO		*****43.000,00D
=Total - ATIVO PERMANENTE		*****43.000,00D
=Total - ATIVO		****654.936,26D

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas da folha nº 48, do Livro Diário nº 03, autenticado na JUCEPE sob nº 239428714, em 27/04/2023.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Palmares, 31 de dezembro de 2022.

MAVIN DANIEL ALVES DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 7743461 SDS - PE
CPF: 071.627.174-54

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739/O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

24/07/2023

Certifico o Registro em 24/07/2023
Arquivamento 20238990745 de 24/07/2023 Protocolo 238990745 de 24/07/2023 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 179235578806448

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716gONXqmZkWwA&chave2=bivYHKot2XwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 37.220.733/0001-41 NIRE: 26202558586 Data: 25/05/2020
Balanço Patrimonial em 31/12/2022 Diário: 3 Folha: 1

Descrição	Classificação	Exercicio Atua
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EXIGÍVEL		
FORNECEDORES		
Fornecedores	2.1.1.01.001	43.000,00C
Una Distribuidora	2.1.1.01.038	18.005,52C
Imperio Atacadista	2.1.1.01.039	29.770,44C
Frinseal	2.1.1.01.040	9.130,41C
Atacadao SA	2.1.1.01.046	44.086,74C
Armazem Mateus	2.1.1.01.060	43.989,00C
Associados Nordeste	2.1.1.01.061	44.815,50C
GT Comercio	2.1.1.01.062	67.861,50C
Via Expressa	2.1.1.01.063	15.926,24C
Caique E Cunha	2.1.1.01.065	16.000,00C
Carlos A.H.	2.1.1.01.066	8.689,92C
Dokapack Industria	2.1.1.01.069	6.452,08C
Industria Mauricceia	2.1.1.01.070	23.625,00C
Industria Cafe Ouro Verde	2.1.1.01.071	15.600,00C
Mundo do Real	2.1.1.01.073	5.775,00C
Novo Atacado	2.1.1.01.074	30.900,00C
Pleno Moveis de Aço	2.1.1.01.077	4.097,68C
Rio Vale Comercio	2.1.1.01.078	3.359,76C
=FORNECEDORES		****431.084,79C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		
Empréstimo Bancário	2.1.1.02.006	37.388,26C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS		*****37.388,26C
=EXIGÍVEL		****468.473,05C
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		
OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		
Duplicatas a Pagar	2.1.2.01.001	82.500,00C
=OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		*****82.500,00C
=OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES		*****82.500,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		
INSS a Recolher	2.1.3.03.001	245,00C
Simples a Recolher	2.1.3.03.005	707,82C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		********952,82C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas da folha nº 49, do Livro Diário nº 03, autenticado na JUCEPE sob nº 239428714, em 27/04/2023.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Palmares, 31 de dezembro de 2022.

MARIA KANELY ALVES DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 7743461 SDS - PE
CPF: 071.627.174-54

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0 PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CPL Nº 3778 CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71fgONXqmZkWwA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

24/07/2023
Certifico o Registro em 24/07/2023
Arquivamento 20238990745 de 24/07/2023 Protocolo 238990745 de 24/07/2023 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 179235578806448

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 37.220.733/0001-41 NIRE: 26202558586 Data: 25/05/2020
Balanço Patrimonial em 31/12/2022 Diário: 3 Folha:

Descrição	Classificação	Exercício Atu
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ICMS a Recolher	2.1.3.04.001	3.010,39C
=OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		******3.010,39C
=OBRIGAÇÕES SOCIAIS		******3.963,21C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		****554.936,26C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL		
CAPITAL SOCIAL		
Capital Social	2.4.1.01.001	100.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****100.000,00C
=CAPITAL		****100.000,00C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		****100.000,00C
=Total - PASSIVO		****654.936,26C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3779
CPL

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas da folha nº 49, do Livro Diário nº 03, autenticado na JUCEPE sob nº 239428714, em 27/04/2023.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Palmares, 31 de dezembro de 2022.

MAVIA RAVIELY ALVES DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 7743461 SDS - PE
CPF: 071.627.174-54

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739/O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

24/07/2023

Certifico o Registro em 24/07/2023
Arquivamento 20238990745 de 24/07/2023 Protocolo 238990745 de 24/07/2023 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 179235578806448

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716gONXqmZkWwA&chave2=biYVHKotzXwAGXcKi4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA(11923)
CNPJ: 37.220.733/0001-41 NIRE: 26202558586 Data: 25/05/2020
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2022 até 31/12/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3780
CPL

Descrição	Classificação	Exercício Atual
CUSTOS/DESPESAS		
CUSTOS OPERACIONAIS		
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	3.1.1.01	581.478,81D
=CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA		****581.478,81D
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3.1.2.01	1.102.380,73D
=CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**1.102.380,73D
CUSTOS DE PRODUÇÃO		
DESPESA COM PESSOAL	3.1.3.03	29.223,06D
=CUSTOS DE PRODUÇÃO		*****29.223,06D
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS		**1.713.082,60D
DESPESAS		
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	3.2.1.01	413.766,36D
=DESPESAS OPERACIONAIS		****413.766,36D
=T o t a l - DESPESAS		****413.766,36D
=T o t a l - CUSTOS/DESPESAS		**2.126.848,96D
RECEITAS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITAS OPERACIONAIS		
RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.1.1.01	2.126.848,96C
=RECEITAS OPERACIONAIS		**2.126.848,96C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS		**2.126.848,96C
=T o t a l - RECEITAS		**2.126.848,96C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		

RECEITAS ----------> 2.126.848,96D
DESPESAS + CUSTO ----------> 2.126.848,96C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas da folha nº 50, do Livro Diário nº 03, autenticado na JUCEPE sob nº 239428714, em 27/04/2023.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Petrolina, 31 de dezembro de 2022

MARIA PAMELLA ALVES DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 071.827.174-64

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-PE027134/O-[illegible]
CPF: 042.906.054-68 / RG: 6.428.206 SDS PE

24/07/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 24/07/2023
Arquivamento 20238990745 de 24/07/2023 Protocolo 238990745 de 24/07/2023 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 179235578806448

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71gQNXqmZkWwA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

ANO: 2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 37.21
CPL

ANÁLISE ECONÔMICO – FINANCEIRO

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A L. PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} \quad \frac{611.936,26}{554.936,26} = 1,102$$

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} \quad \frac{611.936,26}{554.936,26} = 1,102$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE}} \quad \frac{654.936,26}{554.936,26} = 1,180$$

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas da folha nº 51, do Livro Diário nº 03, autenticado na JUCEPE sob nº 239428714, em 27/04/2023.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Palmares, 31 de dezembro de 2022.

MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 7743461 SDS - PE
CPF: 071.627.174-54

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739/O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

24/07/2023

Certifico o Registro em 24/07/2023
Arquivamento 20238990745 de 24/07/2023 Protocolo 238990745 de 24/07/2023 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 179235578806448

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716gONXqmZkWwA&chave2=bivYHKot2XwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3782
CPL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2022

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**, com sede e foro na cidade de Palmares/PE, tendo como objeto social principal Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente, com início de atividades em 25/05/2020.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
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) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;
3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa possui empréstimos e não possui financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$100.000,00 (cem mil reais).

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Não possui propriedade para investimento

8) EVENTOS SUBSEQUENTES
O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham 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 e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas da folha nº 52, do Livro Diário nº 03, autenticado na JUCEPE sob nº 239428714, em 27/04/2023.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Palmares, 31 de dezembro de 2022.

MAVIA RANIELY ALVES DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 7743461 SDS - PE
CPF: 071.627.174-54

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0 PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

24/07/2023

Certifico o Registro em 24/07/2023
Arquivamento 20238990745 de 24/07/2023 Protocolo 238990745 de 24/07/2023 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 179235578806448

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo71GgONXqmzkWwA&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3783
CPL

TERMO DE ENCERRAMENTO

BALANÇO PATRIMONIAL

Nº 03 (três)

Continha este presente Balanço 08 (oito) folhas numeradas eletronicamente de nº 01 a 08 (um a oito), e que serviu de Balanço Patrimonial nº 03 (três) referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022 do qual o mesmo se encontra no Livro Diário nº 03 (três) nas páginas 48 a 52, tendo o número do Termo de Autenticação nº 239428714, em 27/04/2023, da empresa abaixo identificada:

NOME EMPRESARIAL: **ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA**
ENDEREÇO: **Rua Estacio Coimbra, Nº 1188, 1 Andar Sala 01 Edif Nilson Vasconcel, Centro, Palmares /PE. CEP: 55.670-000**
CNPJ: **37.220.733/0001-41**
Nire: **26202558586**
ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO: **JUCEPE – Junta comercial do Estado de Pernambuco**
Data de arquivamento dos atos constitutivos na JUCEPE: **25/05/2020**
Município: **Palmares**
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2022

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nº 48 a 52, do Livro Diário nº 03, autenticado na JUCEPE sob nº 239428714, em 27/04/2023.
A sociedade não possui Auditoria Independente.
A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

Palmares, 31 de dezembro de 2022.

MARIA RANIELY XAVIER DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 7743461 SDS - PE
CPF: 071.627.174-54

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: PE022739 /O-0/PE
CPF: 042.506.554-58 / RG: 6.495.398 SDS PE

24/07/2023

Certifico o Registro em 24/07/2023
JUCEPE
Arquivamento 20238990745 de 24/07/2023 Protocolo 238990745 de 24/07/2023 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 179235578806448

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7l6gONXqm2kWwA&chave2=biYvYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3724
CPL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL NA JUCEPE

Eu, DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA, CPF 04250655458, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PE sob nº 022739, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado de Pernambuco são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

BALANÇO PATRIMONIAL (08 PAGINAS); DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE (01 PAGINA)CERTIDAO DO CRC TECNICO CONTABIL (01 PAGINA) DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CONTADORA (RG E CARTEIRA DE PROFISSIONAL) DANIELLA LETICIA (01 PAGINA)CAPA DO PROCESSO (01 PAGINA)

PALMARES, 24 de julho de 2023.

DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

Assinado Digitalmente

24/07/2023

Certifico o Registro em 24/07/2023
Arquivamento 20238990745 de 24/07/2023 Protocolo 238990745 de 24/07/2023 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 179235578806448

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo7140fR53To6224iNU3BEZ4TsnjnKtNSjcxc
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04250655458-DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA

JUCEPE
JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO

238990745

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3785
CPL

NOME DA EMPRESA	ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
PROTOCOLO	238990745 - 24/07/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202558586
CNPJ 37.220.733/0001-41
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/07/2023
SOB N: 20238990745

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04250655458 - DANIELLA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA - Assinado em 24/07/2023 às 09:39:18

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

24/07/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 24/07/2023
Arquivamento 20238990745 de 24/07/2023 Protocolo 238990745 de 24/07/2023 NIRE 26202558586
Nome da empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 179235578806448

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3726
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa L FREIRE DE SANTANA NETO, inscrita no CNPJ sob o nº. 32.392.162/0001-09, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, vem por meio desta atestar que a empresa ARTEMISIA MATERIAIS, inscrita sob o CNPJ DE N 37.220.733/0001-41 situada a Av. Edson de Lira Paula, 30B, Alto de São sebastião– PE, forneceu os materiais abaixo relacionados:

DESCRIÇÃO	UND	QUANT
NOTEBOOK LENOVO 330 7020 U 15,6 CORE I3 4G, HD ITB LINUX PRATA	UND	01
MOUSE USB	UND	04
TECLADO USB	UND	04
TINTA PARA IMPRESSORA L3150 EPSON	UND	02

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

Palmares, 08 Junho de 2020.

L. FREIRE DE SANTANA NETO
JULIO CESAR LUCAS DA PAZ
CNPJ.: 32.392162/0001-09

L FREIRE DE SANTANA NETO
CNPJ: 32.392.162/0001-09
FONE: (81) 99649-3671
EMAIL: LUIZ.FREIRI@HOTMAIL.COM
RUA LETACIO MONTENEGRO, 70, LOJA 2
CENTRO, 55540-000, PALMARES – PE

Digitalizado com CamScanner

SINDSEP-PE
Sindicato dos Servidores Públicos Federais no Estado de Pernambuco

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3787
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa ARTEMISIA MATERIAIS, inscrita no CNPJ sob nº 37.220.733/0001-41 , AV EDSON DE LIRA PAULA, 30B ALTO DE SÃO SEBASTIÃO- QUIPAPA-PE, executou serviços de fornecimento de equipamentos de informática e material de expediente conforme quantitativos abaixo discriminados.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	IMPRESSORA EPSONL350	UND	1
2	NOTEBOOK LENOVO CORE I3 HD 1 TB	UND	1
3	MOUSE USB MULTILASER	UND	1
4	CARTUCHO DE TINTA EPSON L3150 CIANO	UND	10
5	CARTUCHO DE TINTA EPSON L3150 PRETO	UND	10
6	CARTUCHO DE TINTA EPSON L3150 AMARELO	UND	10
7	CARTUCHO DE TINTA EPSON L3150 AMARGENTA	UND	10
8	RESMA DE PAPEL A4 CAIXA CONTENDO 10 UNIDADES	CX	10
9	ENVELOPE A4 BRANCO CAIXA CONTENDO 100 UND	CX	2
10	CAIXA DE CANETA CONTENDO 50 UND AZUL	CX	5
11	CAIXA DE CANETA CONTENDO 50 UND PRETA	CX	5

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

Palmares, 06 de Outubro de 2020

MARIA DO CARMO SILVA CAMPOS SANTANA
CPF: 170.354.574-53
DIRETORA TERRITORIAL DA MATA SUL

Rua João Fernandes Vieira, 67, Boa Vista - Recife - Pernambuco - CEP:50.050-200
Fone: (81) 3131.6350 - FAX: (81) 3423.7839
Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Pernambuco - SINDSEP-PE.

Digitalizado com CamScanner

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 37 38
CPL

SAAE
CATENDE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
(Órgão Administrado pela P.M.C – PE)

Catende, 26 de Janeiro de 2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins, que a Empresa **ARTEMISIA COMÉRCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**, estabelecida na av. Edilson de Lira Paula, nº 30B - Alto de São Sebastião, Quipapá- PE, cep: 55415-000, Inscrita no CNPJ; 37.220.733/0001-41, presta serviço de fornecimento de material de expediente e suprimento de Informática.

Registramos, ainda, que a mesma cumpriu com as condições e apresentação de propostas, preço, entrega imediata e fielmente com os termos contratuais., Nada constando que desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Atenciosamente,

Claudiane Deide de Lima Silva
Tesoureira
Portaria Nº 04/2021
SAAE Catende - PE

Claudiane Deide de Lima da Silva
TESOUREIRA DO SAAE
Portaria 004/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3789
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa ARTEMISIA MATERIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA, estabelecida na AV CORONEL PEDRO PARANHOS, 315, CEP: 55.540-000, BAIRRO: COHAB 1 (SÃO JOSE, MODELO) PALMARES/ PE, CNPJ: 37.220.733/0001-41, foi nossa fornecedora nos Produtos de Informática abaixo descriminados:

PRODUTO	UND	QUANTIDADE
Tablet Multilaser M10A	Und	5
Monitor Philips 193W5LHSB2 18.5 LED/HDMI PTO	Und	1
Notebook I5 1TB HD 8gb	Und	1
Tablet M10 S 3G 10 polegadas	Und	1
Mouse Otico de 800cpi	Und	1
Teclado USB 2.0	Und	1
Cartucho Epson T1403 Magenta Masterprint	Und	1
Cartucho Epson T1404 Yellow Masterprint	Und	1
Cartucho Epson T1402 Cyan Masterprint	Und	1

A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone comercial ou tecnicamente. Por ser verdade, firmo o presente.

Validade da proposta: 60 dias

Por ser verdade, firmamos a presente.

Palmares, 16 de Agosto de 2022.

DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO:07630889437
Assinado de forma digital por DANILO SERGIO DA SILVA ROCCO:07630889437
Dados: 2022.08.16 15:24:14 -03'00'

DE A Z DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 20.916.073/0001-35

RECEBEMOS DE ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3790
CPL

NF-e
Nº. 154
SÉRIE 1

Artemisia MATERIAIS

ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
AV EDISON DE LIRA PAULA, 030
ALTO DE SAO SEBASTIAO - 55415000 Quipapa/PE
81997993845

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 154
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2621 0737 2207 3300 0141 5500 1000 0001 5411 1995 4180

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
Venda	126210054935829 21/07/2021 11:31:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
88859312		37220733000141

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DE AZ DISTRIBUIDORA EIRELI			20916073000135	21/07/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
TRAVESSA DA PALMA 20 SALA B GALERIA MOURA	CENTRO		55540000	21/07/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
[redacted]mares		PE	058994270	11:19:00

FATURA / DUPLICATAS

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	24,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**24,75**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
T1403 MAGENTA	CARTUCHO EPSON T1403 MAGENTA MASTERPRINT	84439923	0101	5102	un	1,0000	8,25000	8,25					
[redacted] YELOW	CARTUCHO EPSON T1404 YELOW MASTERPRINT	84439923	0101	5102	un	1,0000	8,25000	8,25					
T1402 CYAN	CARTUCHO EPSON T1402 CYAN MASTERPRINT	84439923	0101	5102	un	1,0000	8,25000	8,25					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21243			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 3,96 de tributos federais R$ 4,44 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD	

RECEBEMOS DE ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 222 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3791

Artemisia MATERIAIS

ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
AV CORONEL PEDRO PARANHOS, 315
COHAB I (SAO JOSE, MODELO) - 55540000
Palmares/PE 81997993845

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 222
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2621 1137 2207 3300 0141 5500 1000 0002 2212 3560 5172

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
Venda	126210093362818 18/11/2021 12:00:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
88859312		37220733000141

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DE AZ DISTRIBUIDORA EIRELI			20916073000135	18/11/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
TRAVESSA DA PALMA 20 SALA B GALERIA MOURA	CENTRO		55540000	18/11/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
[redacted]mares		PE	058994270	11:32:00

FATURA / DUPLICATAS

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	5.221,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.221,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
MON PHIL	MON PHILIPS193W5LHSB2 18.5 LED / HDMI PTO	85285220	0101	5104	un	1,0000	720,00000	720,00					
[redacted]	NOTEBOOK I5 1TB HD 8GBMEM	84713012	0101	5403	un	1,0000	3.680,00000	3.680,00					
[redacted]	TABLET M10 S 3G 10 POLEGADAS	84714190	0101	5403	un	1,0000	790,00000	790,00					
MOUSE USB 01	MOUSE otico de 800cpi	84716053	0101	5403	un	1,0000	12,00000	12,00					
TEC 04	TECLADO USB 2.0	84716052	0101	5403	un	1,0000	19,00000	19,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21243			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 1.076,54 de tributos federais R$ 939,78 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br F9A436	

RECEBEMOS DE ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 248 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 379
CPL

Artemisia MATERIAIS

ARTEMISIA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
AV CORONEL PEDRO PARANHOS, 315
COHAB I (SAO JOSE, MODELO) - 55540000
Palmares/PE 81997993845

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 248
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2621 1237 2207 3300 0141 5500 1000 0002 4814 7221 0040

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
Venda	126210099945579 03/12/2021 10:21:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
88859312		37220733000141

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DE AZ DISTRIBUIDORA EIRELI			20916073000135	03/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
TRAVESSA DA PALMA 20 SALA B GALERIA MOURA	CENTRO		55540000	03/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
[redacted]nares		PE	058994270	10:19:00

FATURA / DUPLICATAS

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	4.495,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.495,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
tab	TABLET MULTILASER M10A	84714190	0101	5403	un	5,0000	899,00000	4.495,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21243			

DADOS ADICIONAIS

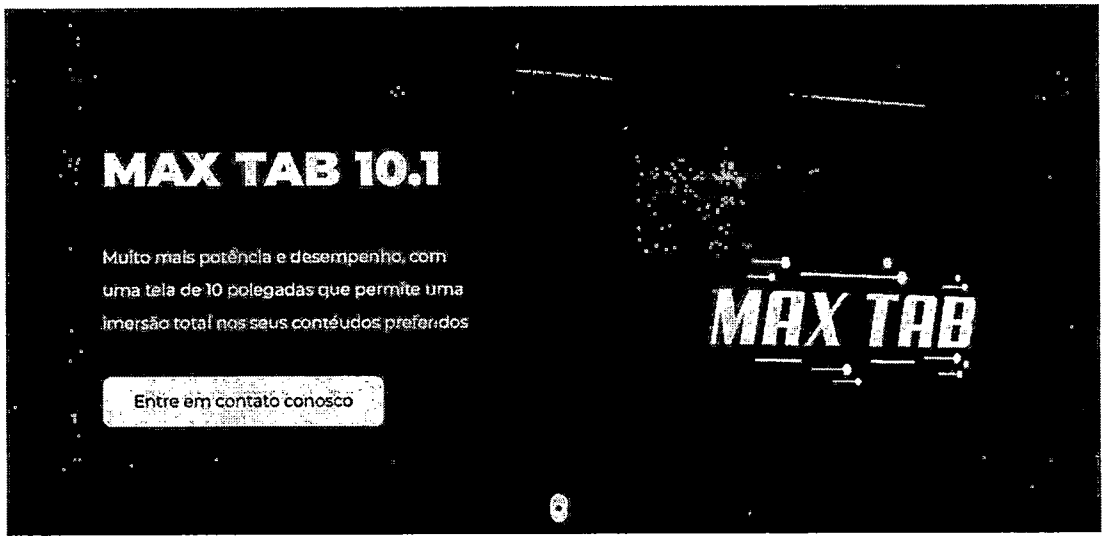
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente:	

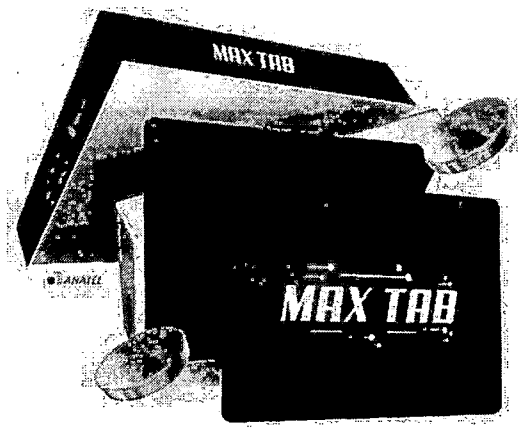
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3793
CPL

MAX TAB

Modelo : MAXDRIVE

TELA 10.1”
3GB RAM
32GB ROM





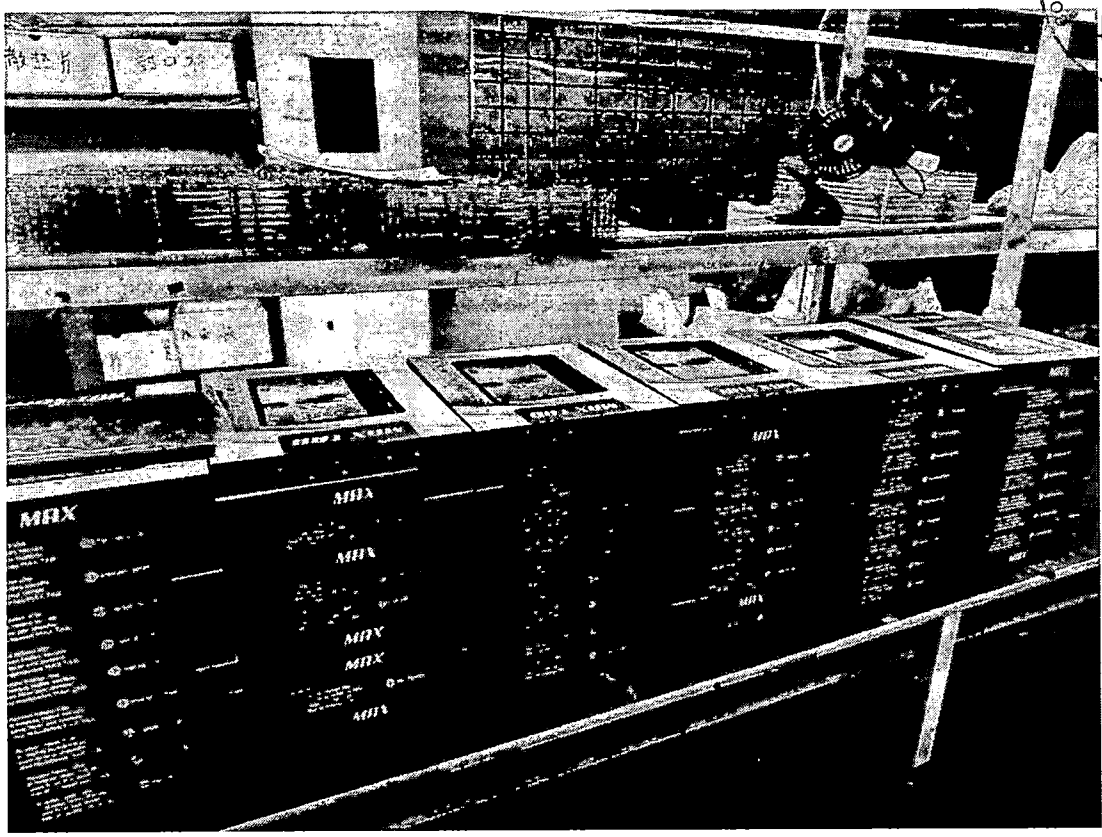
Design leve, mas cheio de diversão

Assista a todas as suas séries ou filmes favoritos por streaming no conforto do seu... onde você quiser, na verdade. O display vibrante e os graves aprimorados criam uma experiência super imersiva. Se você não for fã de filme, divirta-se com suas músicas e vídeos favoritos

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3794
CPL



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3795
CPL



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3796
CPL

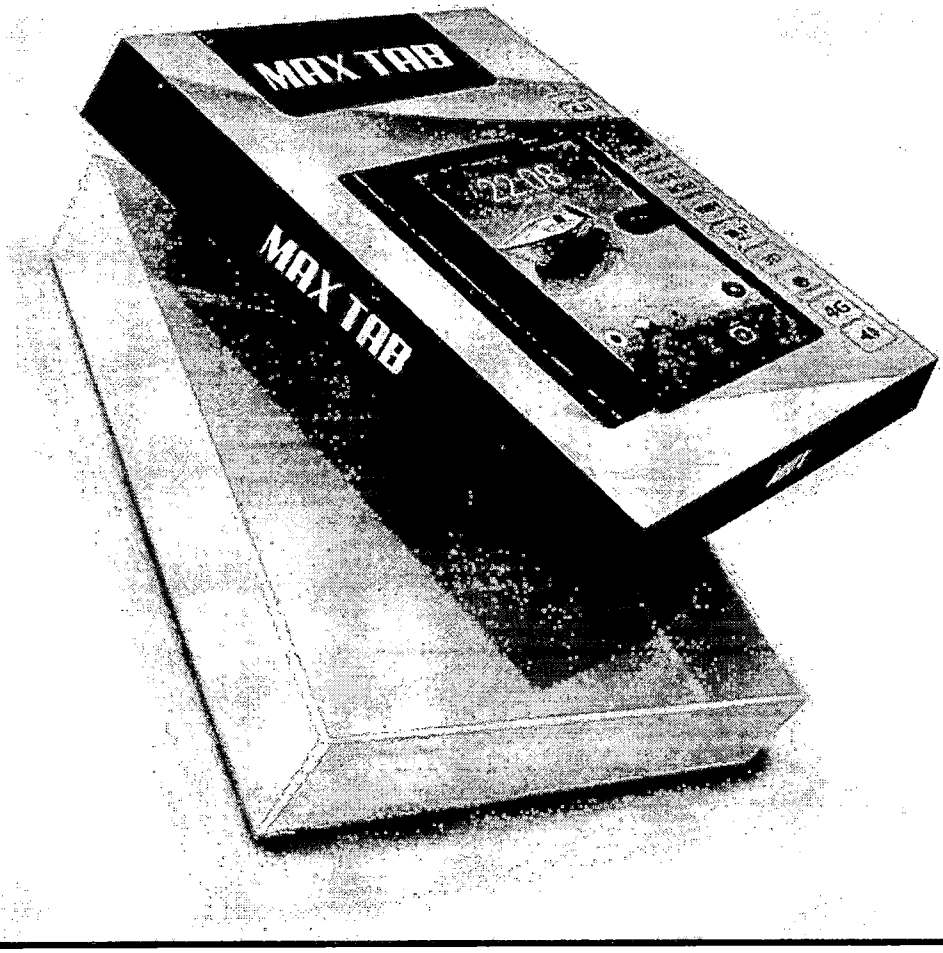
Especificações Técnicas de Hardware

CPU	SC9863A, Octa Core , ARM Cortex-A53, 2.3GHz
Sistema operacional	Android 11
Tela	10.1 inch 1920*1200
Duas Câmeras/Webcam	Frente 5.0Mp I Traseira 8.0Mp câmera
Memória e Armazenamento	3GB RAM + 32GB ROM
Rede 4G	4g,3g,2g sim card TD - SCDMA: B34 1 B39 COMA: CDMA800, IX EV-DO TDD LTE: B38 1 B39 1 B40 1 B41 FDD 'TE: BI (2100) 1 B2 (1900) 1 B3 (1800) 1 B5 (850) 1 B7 (2600) 1 B8 (900) 1 B28 (700) Europa e Ásia 4G FDD LTE: BI 1 B3 1 B7 1 B20 = 2100/1800 1 26001800MHZ; América 4G LTE: B2 1 B4 1 B7 1 B17 ou B12 = 1900/1700/2600 1 700MHZ;
Rede sem fio	WIFI: 'EEE 802.11 bigln (a/b/g/n) - DUAL
Navegação e localização	GPS I Glonass, Giroscópio, Acelerômetro

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3797
CPL

Bateria	5100mAh
Porta 1 1 0	Type-C
Embarcados	Câmera frontal de 5MP traseira de 8 MP
Tecla de função	Potência I Vol - I Vol +
Bluetooth	Support
Carregador	5V12A Type-C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3998
CPL



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3199
CPL

Informações Gerais

Nome do produto: Tablet Max de 10.1" polegadas Status dos produtos: Novo
RAM ROM: 3GB + 32GB

Resolução da tela: 1920x1200 TFT
Software SO Sistema operacional: Android 11 Tamanho da tela: 10.1" polegadas Multitouch
Navegação e Localização: GPS

Processador: SC9863A, Octa Core , ARM Cortex-A53, 2.3Ghz Câmera: frontal 5 MP I traseira 8MP
Microfone integrado para chamadas e gravação de vídeo e áudio Carregador: 5V12A Type-C

Interface de carregamento: USB tipo C
Interface da unidade: USB tipo C
Portas 1/0: USB, Fone de Ouvido, SIM Card (até 1TB)
Bateria: 5100 mAh
Idioma: suporte multilíngue
Recursos: 4G I WIFI I GPS I FM I Acelerômetro/ Giroscópio/ Bluetooth Software Apps Google: Editor de texto, planilha, apresentações, Navegador de internet

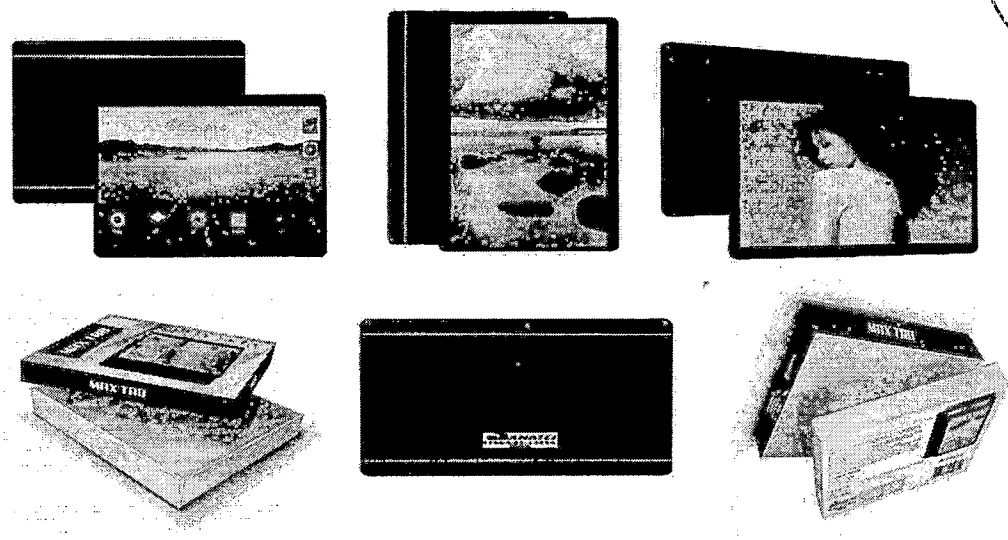
Acesso Especial à Apps Desconhecidos
Reprodução de vídeos formato: mp41 m4v 1 3gp 1 3g2 1 wmv I asf I avi I flv I mkv
Pós-venda Serviço e Suporte: Garantia e suporte técnico em todo território nacional

Outras Informações:

Lugar de origem: Guangdong, China Marca: MAX I Veidoo
Tipo: Tablet PC
Rede: Wi-Fi, GSM, 4G, 3G, GSM Certificação: CE, RoHS, FCC, Anatel

Conteúdo da embalagem: Tablet MaxTab MaxDrive, Cabo USB, Adaptador Bivolt, Manual de Instruções, Chave para compartimento do Chip.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3800
CPL



Certificações

PRODUTOS HOMOLOGADOS
ANATEL

ANATEL
17564-21-13514
MAX

Juntada de Documentos de Habilitação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3201
CPL

Junto aos autos do Processo licitatório nº 018/2023, na modalidade **PREÇOS ELETRÔNICO**, os Documentos de Habilitação apresentados pela empresa **BERNARDO DANIEL – CNPJ: 11.607.273/0001-15,** para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 14 de Novembro de 2023

RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO
Pregoeiro
Decreto nº 088/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3302
CPL

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO

B.DANIEL INFORMATICA

NIRE: 42104942686 CNPJ: 11 607 273/0001-15

BERNARDO DANIEL, de nacionalidade brasileira, natural de Aratiba-RS, Solteiro, maior, nascido em 09/07/1989, empresário, residente e domiciliado à Rua Padre Manoel da Nóbrega, 114 Centro,, município de Aratiba, estado do Rio G*rande do Sul, CEP 99770-000,* portador do CPF nº 017 200 750-00, e RG nº 1088775414 SJS-RS, na qualidade de titular da B Daniel Informática , com sede na Av.Tancredo Neves, 753, Sala 04, Bairro Pioneiros, município de Itá-SC, CEP 89760-000, com registro nessa Junta Comercial sobr NIRE 42104942686, inscrito no CNPJ sob nº 11 607 273/0001-15, resolve:

DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

PRIMEIRA:O empresário individual resolve alterar o endereço social da empresa que passará a ser: **Rua 14, 91 Sala 02, Bairro Pioneiros, município de Itá-SC, CEP 89760-000.**

Permanecem inalteradas as demais cláusulas o empresário individual resolve consolidar ser registro de empresa individual conforme cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO

DA DENOMINAÇÃO, OBJETO, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

PRIMEIRA: O empresário individual tem a denominação de **B. DANIEL INFORMÁTICA**

SEGUNDA: O objeto do empresário individual é COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO -COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO - COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO -COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS - COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS -COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS -SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, -INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA , SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇAO E REPARAÇAO DE ACESSÓRIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES.

TERCEIRA: O empresário individual tem sede e domicílio à **Rua 14, 91 Sala 02, Sala 02, Bairro Pioneiros, município de Itá-SC, CEP 89760-000.**

1º - O empresário poderá a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, mediante alteração assinada pelo empresário.

QUARTA: O empresário individual é de tempo indeterminado e teve início de atividades em 26 de Fevereiro de 2010.

DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS

QUINTA: O Capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais) constituído de 100.000(cem mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum real) cada uma.

DO BALANÇO, RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO

SEXTA: Ao término de cada exercício social em 31 de Dezembro, será procedida à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 09/05/2022
Certifico o Registro em 09/05/2022 Data dos Efeitos 09/05/2022
Arquivamento 20225397617 Protocolo 225397617 de 06/05/2022 NIRE 42104942686
Nome da empresa B DANIEL INFORMÁTICA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 191301954618600
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C_xnck0TR22fA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01720075000-BERNARDO DANIEL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3203
CPL

DO DESEMPEDIMENTO

SÉTIMA: O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

OITAVA: Fica eleito o Foro Comarca Seara-SC, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

Itá-SC, 06 de Maio de 2022

Bernardo Daniel

Empresário

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 09/05/2022
Certifico o Registro em 09/05/2022 Data dos Efeitos 09/05/2022
Arquivamento 20225397617 Protocolo 225397617 de 06/05/2022 NIRE 42104942686
Nome da empresa B DANIEL INFORMÁTICA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 191301954618600
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

225397617

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3204
CPL

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	B DANIEL INFORMATICA
PROTOCOLO	225397617 - 06/05/2022
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42104942686
CNPJ 11.607.273/0001-15
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/05/2022
SOB N: 20225397617

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20225397617

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

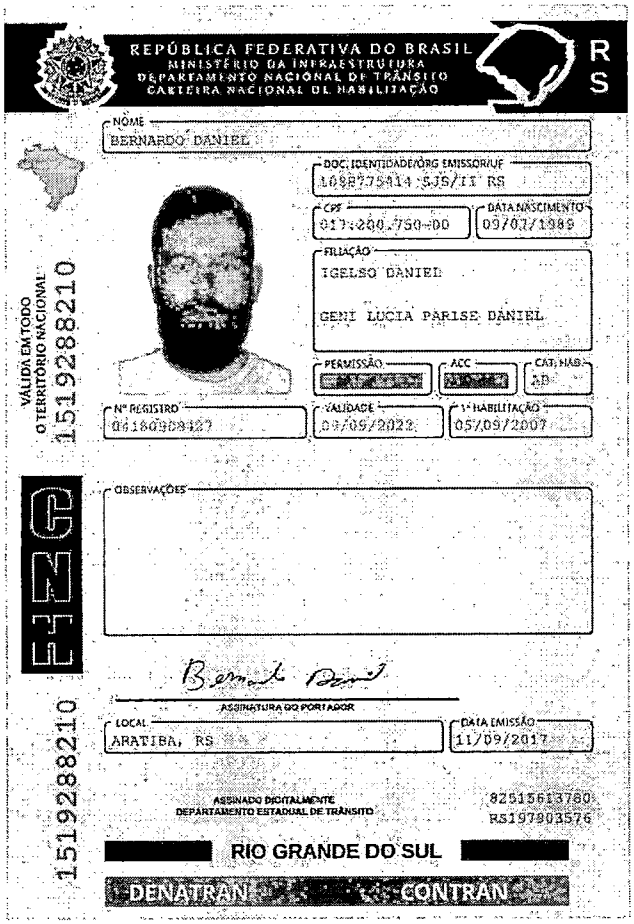
Cpf: 01720075000 - BERNARDO DANIEL - Assinado em 09/05/2022 às 08:19:34

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 09/05/2022
Certifico o Registro em 09/05/2022 Data dos Efeitos 09/05/2022
Arquivamento 20225397617 Protocolo 225397617 de 06/05/2022 NIRE 42104942686
Nome da empresa B DANIEL INFORMÁTICA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 191301954618600
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2022Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3705
CPL



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: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS
11607273000115		02/02/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NOME EMPRESARIAL
261525638	B DANIEL INFORMÁTICA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS
BD INFORMATICA	NORMAL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
2621300 - Fabricação de equipamentos de informática
4321500 - Instalação e manutenção elétrica
4520003 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
4520007 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4761001 - Comércio varejista de livros
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
7733100 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
8599603 - Treinamento em informática
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 306
CPL

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS
- Credenciado a Emitir Escrituração Fiscal Digital - EFD a partir de 02/02/2022
- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 02/02/2022

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
2135 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
RUA 14	**91**	**SALA:02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89760-000	**PIONEIROS**	**ITÁ**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BDINFORMATICARS@GMAIL.COM	**5433761586**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO desde 02/02/2022

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.
Emitido em **12/09/2023 15:13:13** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL
FOLHA Nº 3202

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.607.273/0001-15 **MATRIZ**		**26/02/2010**

NOME EMPRESARIAL
B.DANIEL INFORMATICA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BD INFORMATICA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
26.21-3-00 - Fabricação de equipamentos de informática
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
45.20-0-07 - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
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
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
85.99-6-03 - Treinamento em informática
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 14	**91**	**SALA 02**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
89.760-000	**PIONEIROS**	**ITA**	**SC**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 320
CPL

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BDINFORMATICARS@GMAIL.COM	**(54) 9909-1158**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/02/2010**

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 **12/09/2023** às **15:10:08** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3209
CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3310
CPL

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

8664664

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

B.DANIEL INFORMATICA
OU
CNPJ n. 11607273/0001-15

Certidão emitida em: 09/10/2023 às 08:16:22 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço http://www.trf4.jus.br/autenticidade, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 08/10/2023 às 20:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 08/10/2023 às 20:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 09/10/2023 às 03:30
JF Paraná (Processo Papel) até 09/10/2023 às 01:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 08/10/2023 às 22:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 08/10/2023 às 22:30
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 08/10/2023 às 20:10
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 08/10/2023 às 21:00

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 8664664
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 2782972981

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 321
CPL

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **B.DANIEL INFORMATICA**

CPF/CNPJ: **11.607.273/0001-15**

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 08:28:24 do dia 09/10/2023 , com validade até o dia 08/11/2023.

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

Código de controle da certidão: ssZz59WHaQaC5F4Dtn8I

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3212
CPL

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/10/2023 às 08:25) 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 11.607.273/0001-15.

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 6523.E32E.BE4A.2734 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA FEDERAL DA 4ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CRIMINAL NEGATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3213
CPL

8664679

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

B.DANIEL INFORMATICA
OU
CNPJ n. 11607273/0001-15

Certidão emitida em: 09/10/2023 às 08:17:54 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO endereço http://www.trf4.jus.br/autenticidade, por meio do código de validação abaixo;

b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;

c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;

d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;

e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):

Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Eletrônico) até 08/10/2023 às 20:00
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Processo Papel) até 08/10/2023 às 20:00
JF Paraná (Processo Eletrônico) até 09/10/2023 às 03:30
JF Paraná (Processo Papel) até 09/10/2023 às 01:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Eletrônico) até 08/10/2023 às 22:30
JF Rio Grande do Sul (Processo Papel) até 08/10/2023 às 22:30
JF Santa Catarina (Processo Eletrônico) até 08/10/2023 às 20:10
JF Santa Catarina (Processo Papel) até 08/10/2023 às 21:00
SEEU até 09/10/2023 às 08:17:54

f) Certidão unificada do 1º e 2º graus da Justiça Federal da 4ª Região.

NÚMERO DE CONTROLE: 8664679
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 437855910

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3314
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **BERNARDO DANIEL**

CPF: **017.200.750-00**

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 08:32:53 do dia 09/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: X940091023083253

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 385
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **B.DANIEL INFORMATICA**

CPF/CNPJ: **11.607.273/0001-15**

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

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

Certidão emitida às 08:33:53 do dia 09/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 1EK8091023083353

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3816
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **BERNARDO DANIEL**

CPF/CNPJ: **017.200.750-00**

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

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

Certidão emitida às 08:34:53 do dia 09/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: X5XL091023083453

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3817
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 31/10/2023 13:28:11

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **B.DANIEL INFORMATICA**
CNPJ: **11.607.273/0001-15**

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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3218
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **B.DANIEL INFORMATICA**

CPF/CNPJ: **11.607.273/0001-15**

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

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

Certidão emitida às 08:39:42 do dia 09/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: K2OC091023083942

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **BERNARDO DANIEL**

CPF: **017.200.750-00**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual BERNARDO DANIEL, CPF 017.200.750-00, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 08h37min12 do dia 09/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: S58B.TV2L.1RJT.NUT4

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 329
CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3220
CPL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.607.273/0001-15
Razão Social: B DANIEL INFORMATICA
Endereço: R R 14 91 SALA 02 / PIONEIROS / ITA / SC / 89760-000

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:05/11/2023 a 04/12/2023

Certificação Número: 2023110501021414434803

Informação obtida em 13/11/2023 13:16:31

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 3821
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

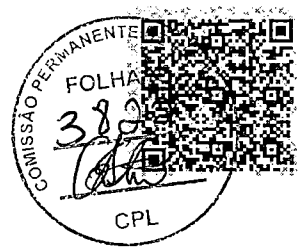
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: B.DANIEL INFORMATICA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.607.273/0001-15
Certidão nº: 48055057/2023
Expedição: 12/09/2023, às 15:26:22
Validade: 10/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **B.DANIEL INFORMATICA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.607.273/0001-15, 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.

MUNICIPIO DE ITÁ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 6564/2023

Contribuinte

Nome/Razão:	**469416 - B.DANIEL INFORMATICA**		
CNPJ/CPF:	11.607.273/0001-15		
Endereço:	Rua 14, 91		
Complemento:	SALA 02		
Bairro:	PIONEIROS	Cidade: Itá - SC	

Finalidade

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
13/11/2023	**30 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **B.DANIEL INFORMATICA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

Itá - SC, 13 de novembro de 2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3803
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: B.DANIEL INFORMATICA
CNPJ: 11.607.273/0001-15

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 14:10:56 do dia 18/07/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2024.
Código de controle da certidão: **9015.C5C0.1B56.0BD0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3224
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **B DANIEL INFORMÁTICA**
CNPJ/CPF: **11.607.273/0001-15**

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:	**230140213543385**
Data de emissão:	**01/08/2023 23:20:23**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**28/01/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 04/08/2023 08:53:10

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 04/08/2023

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3825
CPL

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 1071949
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: B DANIEL INFORMATICA
Raiz do CNPJ: 11.607.273
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : ITA
Endereço da sede : RUA QUATORZE NR 91

Certidão emitida às 12:38 de 26/10/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3826
CPL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Sustentável
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Nome Empresarial B DANIEL INFORMÁTICA

NIRE	CNPJ	Situação registro
42104942686	11.607.273/0001-15	REGISTRO ATIVO

Endereço completo RUA 14,91,SALA:02,ITÁ,89760000

Arquivamentos Posteriores

ato	número	data	descrição
039	42104942686	17/01/2022	INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF
021	20225397617	09/05/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051	20225397617	09/05/2022	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Observações

Florianópolis, SC, 07 de julho de 2022.

BLASCO BORGES BARCELOS
SECRETÁRIO GERAL

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 104782/2022-02 na consulta de processos.

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informática
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 07/07/2022
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3827

JUCESC

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría 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: B DANIEL INFORMÁTICA			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42104942686	11.607.273/0001-15	26/02/2010	26/02/2010
Endereço: RUA 14, 91 SALA:02, PIONEIROS, ITÁ, SC - CEP: 89760000			

FLORIANOPOLIS - SC, 21 de Junho de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

224766848

CONTROLE: 14343887540228 CPF SOLICITANTE: 621.794.030-20 NIRE: 42104942686 EMITIDA: 21/06/2022 PROTOCOLO: 224766848

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3828
CPL

Componentes:

Processador Intel Core I3-10100, 3.60GHz (4.3GHz Turbo), Cache 6MB, LGA 1200 - BX8070110100

Memória Crucial Basics, 4GB, 2666MHz, DDR4, CL19, para Notebook - CB4GS2666

Drive Gravador Leitor Dvd Externo Usb 3.0 Portátil Pc Note

SSD 960 GB Kingston A400, SATA, Leitura: 500MB/s e Gravação: 450MB/s - SA400S37/960G

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3229
CPL

B. DANIEL INFORMÁTICA
Rua: RUA 14, NR 91, SALA 02, Bairro Pioneiros, ITA - SC CEP: 89760-000
Telefone: (54) 3376-1586 / 0800 000 7004
CNPJ: 11.607.273/0001-15 IE: 26.152.563-8 Email:
BDINFORMATICARS@GMAIL.COM Site: https://www.bdinformatica.com.br

PLANILHA DE CUSTO

IMPOSTOS

VALOR DO PRODUTO	CONFINS CRÉDITO 7,6%	PIS CRÉDITO 1,65%	ICMS CREDITO 12%	TOTAL DE CREDITOS
1.954,41	148,53	32,24	234,52	**415,29**

PREÇO DE VENDA	CONFINS DEBITO 7,6%	PIS DEBITO 1,65%	ICMS DEBITO 12%	TOTAL DE DEBITO
2.926,15	222,38	48,28	351,13	**621,79**

DESPESA

PREÇO DE VENDA	FRETE 1,6%	DESPESAS FIXAS 1,5%	TOTAL DESPESA
2.926,15	46,81	43,89	**90,70**

RESUMO

PREÇO DE VENDA	CREDITOS IMPOSTOS	DEBITOS IMPOSTOS	TOTAL DESPESA	CUSTO PRODUTO	MALETA/MOUSE/WINDOWS	TOTAL LIQUIDO
3.082,41	+415,29	-621,79	-90,70	1954,41	170,00	**660,80**

Aratiba/RS, 06/11/2023

BERNARDO DANIEL
SOCIO ADMINISTRADOR

MUNICIPIO DE ITÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 3220
CPL

DATA DE EMISSÃO: 28/02/2023

DATA DE VALIDADE: 31/12/2023

186/2023

A SECRETARIA MUNICIPAL CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF / CNPJ	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA INÍCIO ATIVIDADE
1947	11.607.273/0001-15		26/02/2010

NOME / RAZÃO SOCIAL
469416 - B.DANIEL INFORMATICA

NOME FANTASIA / SOBRENOME
BD INFORMATICA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Rua 14	91	SALA 02

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	ESTADO
89.760-000	PIONEIROS	Itá	SC

ATIVIDADE PRINCIPAL

0047.5/12.00	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

ATIVIDADE SECUNDARIA(s)

0026.2/13.00	Fabricação de equipamentos de informática
0043.2/15.00	Instalação e manutenção elétrica
0045.2/00.03	Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores
0045.2/00.07	Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores
0045.3/07.03	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
0047.4/23.00	Comércio varejista de material elétrico
0047.5/21.00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
0047.5/39.00	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
0047.5/47.01	Comércio varejista de móveis
0047.5/63.00	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
0047.5/71.00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
0047.6/10.01	Comércio varejista de livros
0047.6/10.03	Comércio varejista de artigos de papelaria
0047.6/36.01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
0047.6/36.02	Comércio varejista de artigos esportivos
0047.8/90.07	Comércio varejista de equipamentos para escritório
0077.3/31.00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
0085.9/96.03	Treinamento em informática
0095.1/18.00	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
0095.1/26.00	Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

CONTADOR / CONTABILIDADE RESPONSÁVEL
NADIR FIORAVANTE BASSO

OBSERVAÇÃO

MUNICIPIO DE ITÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO

DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO

DATA DE EMISSÃO
28/02/2023

DATA DE VALIDADE
31/12/2023

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3231
CPL

186/2023

A SECRETARIA MUNICIPAL CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO, CONFORME LEGISLAÇÃO.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CFP / CNPJ	RG / INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA INÍCIO ATIVIDADE
1947	11.607.273/0001-15		26/02/2010

NOME / RAZÃO SOCIAL
469416 - B.DANIEL INFORMATICA

NOME FANTASIA / SOBRENOME
BD INFORMATICA

OBSERVAÇÃO / INFORMES

EM CASO DE ENCERRAMENTO, PARALISAÇÃO, MUDANÇA DE ENDEREÇO, RAMO OU QUALQUER OUTRA ALTERAÇÃO, PROCURAR COM URGÊNCIA O SETOR DE TRIBUTAÇÃO

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FICAR EM LOCAL VISÍVEL, SEM DOBRAS OU RASURAS

Emitido por: MATEUS SIMON

MATEUS SIMON:08012151960 Assinado de forma digital por MATEUS SIMON:08012151960 Dados: 2023.02.28 09:28:17 -03'00'

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3339
CPL

Desktop, com no mínimo 1x botão power, 1x botão Power, 1x botão reset, 2x USB 2.0 frontal no gabinete, mouse USB, teclado USB padrão ABNT2, caixa de som com conexão de energia USB e conexão de áudio P2. Fonte padrão ATX com no mínimo 200w, 24 pinos 8cm de FAN, 115V - 60HZ/230 - 50HZ. Memória 16GB DDR4, 2400 MHZ, 288 pinos, HD com no mínimo 1TB, tamanho 3,5, padrão SATA, HD complementar de no mínimo 240GB SSD. Placa mãe 2x DDR4 slots DIMM, 2x slots PCI Express 2.0 X1, 1x slots PCI Express 3.0/2.0 X16, 1x conector de speaker, 1x conector de ventoinha da CPU (3 pinos), 1x conector de ventoinha do gabinete (3 pinos), 1x conector de energia ATX 24 pinos, 1x conector de painel de áudio f. 1 unidade

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações de entrega, qualidade e quantidade, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Viadutos/RS, 06 de abril de 2022.

Ivan Paulo de Morais Passini
Chefe do Setor de Compras e Licitações

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3233
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa B DANIEL INFORMATICA, CNPJ 11.607.273/0001-15 Rua Quatorze, 91 Ita/SC cep 89760-000 entregou satisfatoriamente equipamentos de informática conforme descrição: "Notebook: Processador: no mínimo 2 núcleos e 4 threads e clock 2.10 GHz. Tamanho da tela 15,6. Memória RAM: 4GB DDR4. Capacidade do SSD: 256GB. Conexões: 2 Entradas USB, Entrada HDMI, Entrada de rede.(GARANTIA MINIMADE 12MESES). QUANTIDADE: 800 - NOTA FISCAL NR 187 (167) / 180 (38) / 165 (74) / 161 (39) / 155 (42) / 152 (57) / 151 (15) / 150 (49) / 142 (59) / 137 (107) / 115 (14) / 104 (12) / 105 (07) / 106 (53).

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações de entrega, qualidade e quantidade, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

PREGÃO ELETRÔNICO No 050/2022 - PMP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 272/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 020/2022
CONTRATO No 2.180/2022

Patos-PB, 20 DE OUTUBRO DE 2022

RAFAEL LIBERAL DE OLIVEIRA
Chefe do Setor de Apoio Administrativo
Gerência Administrativa

Scanned with CamScanner

Recebemos de B.DANIEL INFORMATICA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 23/09/2022 - Dest.: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS - Valor Total: 432530,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.187
SÉRIE: 1
FOLHA Nº

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B. DANIEL INFORMÁTICA

Rua 14, 91 - Sala 02
Pioneiros - 89760-000
Itá - SC
Telefone: (54) 3376-1586

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.187
SÉRIE: 1
FOLHA 1/16

CHAVE DE ACESSO
4222 0911 6072 7300 0115 5500 1000 0001 8711 3550 0001

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
Venda	342220197862668 23/09/2022 21:21:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
261525638		11.607.273/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS	06.075.666/0001-95	23/09/2022

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PEDRO CAETANO, SN	CENTRO	58700 - 040	23/09/2022

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
PATOS	(83) 3421-4741	PB		21:14:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
432.530,00	30.277,10	0,00	0,00	111.289,97	432.530,00

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	432.530,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
75	notebook lenovo - Barras: 196119536353	84713019	000	6108	UN	167,00	2590,00	432.530,00	0,00	432.530,00	432.530,00	30.277,10	0,00	7,00	0,00	111.289,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
req nr 37072 contrato nr 2.180/2022 oficio nr 640 DADOS PARA DEPOSITO BANCO 748 AG 0217 CC 20379-3 BANCO SICREDI PIX 11.607.273/0001-15 / PIX 54996292146 / PIX BDINFORMATICARS@GMAIL.COM Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R$ 0; FCP R$ 0; DIFAL da UF de origem R$ 0. Val Aprox R$ 111.289,97 Fed 96.583,95 Est 14.706,02 Fonte IBPT/empresometro.com.br D3C559; CFOP 6108 = R$432.530,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Recebemos de B.DANIEL INFORMATICA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 22/09/2022 - Dest.: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS - Valor Total: 98420,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

NF-e Nº: 000.000.180 SÉRIE: 1 FOLHA Nº 3729

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B. DANIEL INFORMÁTICA

Rua 14, 91 - Sala 02
Pioneiros - 89760-000
Itá - SC
Telefone: (54) 3376-1586

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.180
SÉRIE: 1
FOLHA 2/16

CHAVE DE ACESSO
4222 0911 6072 7300 0115 5500 1000 0001 8015 3620 0008

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
Venda	**342220196585673 22/09/2022 15:19:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
261525638		**11.607.273/0001-15**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS	**06.075.666/0001-95**	**22/09/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PEDRO CAETANO, SN	**CENTRO**	**58700 - 040**	**22/09/2022**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
PATOS	**(83) 3421-4741**	**PB**		**15:09:35**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
98.420,00	**6.889,40**	**0,00**	**0,00**	**25.323,47**	**98.420,00**

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**	**98.420,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
75	notebook lenovo - Barras: 196119536353	84713019	000	6108	UN	38,00	2590,00	98.420,00	0,00	98.420,00	98.420,00	6.889,40	0,00	7,00	0,00	25.323,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
req nr 37072 contrato nr 2.180/2022 oficio solicitante nr 640 DADOS PARA DEPOSITO BANCO 748 AG 0217 CC 20379-3 BANCO SICREDI PIX 11.607.273/0001-15 / PIX 54996292146 / PIX BDINFORMATICARS@GMAIL.COM Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R$ 0; FCP R$ 0; DIFAL da UF de origem R$ 0. Val Aprox R$ 25.323,47 Fed 21.977,19 Est 3.346,28 Fonte IBPT/empresometro.com.br D3C559; CFOP 6108 = R$98.420,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Recebemos de B.DANIEL INFORMATICA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 19/09/2022 - Dest.: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS - Valor Total: 191660,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - FOLHA Nº Nº: 000.000.165 SÉRIE: 1 336

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B. DANIEL INFORMÁTICA

Rua 14, 91 - Sala 02
Pioneiros - 89760-000
Itá - SC
Telefone: (54) 3376-1586

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.165
SÉRIE: 1
FOLHA 3/16

CHAVE DE ACESSO
4222 0911 6072 7300 0115 5500 1000 0001 6511 0920 0007

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
Venda	**342220192941181 19/09/2022 09:07:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
261525638		**11.607.273/0001-15**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS	**06.075.666/0001-95**	**19/09/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PEDRO CAETANO, SN	**CENTRO**	**58700 - 040**	**19/09/2022**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
PATOS	**(83) 3421-4741**	**PB**		**09:05:21**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
191.660,00	**13.416,20**	**0,00**	**0,00**	**49.314,12**	**191.660,00**

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**	**191.660,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
75	notebook lenovo - Barras: 196119536353	84713019	000	6108	UN	74,00	2590,00	191.660,00	0,00	191.660,00	191.660,00	13.416,20	0,00	7,00	0,00	49.314,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
req nr 37072 contrato nr 2.180/2022 oficio solicitante 640 DADOS PARA DEPOSITO BANCO 748 AG 0217 CC 20379-3 BANCO SICREDI PIX 11.607.273/0001-15 / PIX 54996292146 / PIX BDINFORMATICARS@GMAIL.COM Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R$ 0; FCP R$ 0; DIFAL da UF de origem R$ 0. Val Aprox R$ 49.314,12 Fed 42.797,68 Est 6.516,44 Fonte IBPT/empresometro.com.br D3C559; CFOP 6108 = R$191.660,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Recebemos de B.DANIEL INFORMATICA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 16/09/2022 - Dest.: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS - Valor Total: 101010,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - FOLHA Nº 37 - Nº 000.000.161 - VISTO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B. DANIEL INFORMÁTICA

Rua 14, 91 - Sala 02
Pioneiros - 89760-000
Itá - SC
Telefone: (54) 3376-1586

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.161
SÉRIE: 1
FOLHA 4/16

CHAVE DE ACESSO
4222 0911 6072 7300 0115 5500 1000 0001 6119 0550 0001

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
Venda	**342220191804111 16/09/2022 10:55:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
261525638		**11.607.273/0001-15**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS	**06.075.666/0001-95**	**16/09/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PEDRO CAETANO, SN	**CENTRO**	**58700 - 040**	**16/09/2022**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
PATOS	**(83) 3421-4741**	**PB**		**10:54:29**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101.010,00	**7.070,70**	**0,00**	**0,00**	**25.989,87**	**101.010,00**

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**	**101.010,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
75	notebook lenovo - Barras: 196119536353	84713019	000	6108	UN	39,00	2590,00	101.010,00	0,00	101.010,00	101.010,00	7.070,70	0,00	7,00	0,00	25.989,87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
requisicao nr 37067 contrato nr 2.180/2022 oficio solicitante nr 645 DADOS PARA DEPOSITO BANCO 748 AG 0217 CC 20379-3 BANCO SICREDI PIX 11.607.273/0001-15 / PIX 54996292146 / PIX BDINFORMATICARS@GMAIL.COM Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R$ 0; FCP R$ 0; DIFAL da UF de origem R$ 0. Val Aprox R$ 25.989,87 Fed 22.555,53 Est 3.434,34 Fonte IBPT/empresometro.com.br D3C559; CFOP 6108 = R$101.010,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Recebemos de B.DANIEL INFORMATICA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 15/09/2022 - Dest.: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS - Valor Total: 108780,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 000.000.155 FOLHA Nº 2238 CPL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B. DANIEL INFORMÁTICA

Rua 14, 91 - Sala 02
Pioneiros - 89760-000
Itá - SC
Telefone: (54) 3376-1586

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.155
SÉRIE: 1
FOLHA 5/16

CHAVE DE ACESSO
4222 0911 6072 7300 0115 5500 1000 0001 5516 6350 0008

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
Venda	**342220190751706 15/09/2022 10:37:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
261525638		**11.607.273/0001-15**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS	**06.075.666/0001-95**	**15/09/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PEDRO CAETANO, SN	**CENTRO**	**58700 - 040**	**15/09/2022**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
PATOS	**(83) 3421-4741**	**PB**		**10:37:06**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
108.780,00	**7.614,60**	**0,00**	**0,00**	**27.989,09**	**108.780,00**
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**	**108.780,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
121	lenovo 3i	84713019	000	6108	UN	42,00	2590,00	108.780,00	0,00	108.780,00	108.780,00	7.614,60	0,00	7,00	0,00	27.989,09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
requisicao nr 37072 contrato nr 2.180/2022 oficio nr 640 DADOS PARA DEPOSITO BANCO 748 AG 0217 CC 20379-3 BANCO SICREDI PIX 11.607.273/0001-15 / PIX 54996292146 / PIX BDINFORMATICARS@GMAIL.COM Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R$ 0; FCP R$ 0; DIFAL da UF de origem R$ 0. Val Aprox R$ 27.989,09 Fed 24.290,57 Est 3.698,52 Fonte IBPT/empresometro.com.br D3C559; CFOP 6108 = R$108.780,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Recebemos de B.DANIEL INFORMATICA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 14/09/2022 - Dest.: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS - Valor Total: 147630,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.152
SÉRIE: 1
FOLHA Nº 29

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B. DANIEL INFORMÁTICA

Rua 14, 91 - Sala 02
Pioneiros - 89760-000
Itá - SC
Telefone: (54) 3376-1586

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.152
SÉRIE: 1
FOLHA 6/16

CHAVE DE ACESSO
4222 0911 6072 7300 0115 5500 1000 0001 5210 8520 0004

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
Venda	**342220189598129 14/09/2022 09:25:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
261525638		**11.607.273/0001-15**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS	**06.075.666/0001-95**	**14/09/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PEDRO CAETANO, SN	**CENTRO**	**58700 - 040**	**14/09/2022**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
PATOS	**(83) 3421-4741**	**PB**		**09:23:41**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
147.630,00	**10.334,10**	**0,00**	**0,00**	**37.985,20**	**147.630,00**

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**	**147.630,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
75	notebook lenovo - Barras: 196119536353	84713019	000	6108	UN	57,00	2590,00	147.630,00	0,00	147.630,00	147.630,00	10.334,10	0,00	7,00	0,00	37.985,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REQ NR 37072 CONTRATO NR 2.180/2022 OFICIO SOLICITANTE NR 640 DADOS PARA DEPOSITO BANCO 748 AG 0217 CC 20379-3 BANCO SICREDI PIX 11.607.273/0001-15 / PIX 54996292146 / PIX BDINFORMATICARS@GMAIL.COM Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R$ 0; FCP R$ 0; DIFAL da UF de origem R$ 0. Val Aprox R$ 37.985,20 Fed 32.965,78 Est 5.019,42 Fonte IBPT/empresometro.com.br D3C559; CFOP 6108 = R$147.630,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Recebemos de B.DANIEL INFORMATICA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 14/09/2022 - Dest.: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS - Valor Total: 38850,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 110

NF-e
Nº 000.000.151
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B. DANIEL INFORMÁTICA

Rua 14, 91 - Sala 02
Pioneiros - 89760-000
Itá - SC
Telefone: (54) 3376-1586

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.151
SÉRIE: 1
FOLHA 7/16

CHAVE DE ACESSO
4222 0911 6072 7300 0115 5500 1000 0001 5115 4340 0007

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
Venda	**342220189592818 14/09/2022 09:21:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
261525638		**11.607.273/0001-15**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS	**06.075.666/0001-95**	**14/09/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
R PEDRO CAETANO, SN	**CENTRO**	**58700 - 040**	**14/09/2022**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
PATOS	**(83) 3421-4741**	**PB**		**09:20:25**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38.850,00	**2.719,50**	**0,00**	**0,00**	**9.996,10**	**38.850,00**

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**	**38.850,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
75	notebook lenovo - Barras: 196119536353	84713019	000	6108	UN	15,00	2590,00	38.850,00	0,00	38.850,00	38.850,00	2.719,50	0,00	7,00	0,00	9.996,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REQ NR 37070 CONTRATO NR 2.180/2022 OFICIO SOLICITANTE NR 642 DADOS PARA DEPOSITO BANCO 748 AG 0217 CC 20379-3 BANCO SICREDI PIX 11.607.273/0001-15 / PIX 54996292146 / PIX BDINFORMATICARS@GMAIL.COM Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R$ 0; FCP R$ 0; DIFAL da UF de origem R$ 0. Val Aprox R$ 9.996,10 Fed 8.675,20 Est 1.320,90 Fonte IBPT/empresometro.com.br D3C559; CFOP 6108 = R$38.850,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 33-41

Recebemos de B.DANIEL INFORMATICA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 14/09/2022 - Dest.: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS - Valor Total: 126910,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.150
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B. DANIEL INFORMÁTICA

Rua 14, 91 - Sala 02
Pioneiros - 89760-000
Itá - SC
Telefone: (54) 3376-1586

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.150
SÉRIE: 1
FOLHA 8/16

CHAVE DE ACESSO
4222 0911 6072 7300 0115 5500 1000 0001 5019 8830 0001

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
Venda	**342220189587887 14/09/2022 09:18:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
261525638		**11.607.273/0001-15**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS			**06.075.666/0001-95**	**14/09/2022**
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PEDRO CAETANO, SN	**CENTRO**	**58700 - 040**		**14/09/2022**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
PATOS	**(83) 3421-4741**	**PB**		**09:15:51**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
126.910,00	**8.883,70**	**0,00**	**0,00**	**32.653,94**	**126.910,00**
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**	**126.910,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
75	notebook lenovo - Barras: 196119536353	84713019	000	6108	UN	49,00	2590,00	126.910,00	0,00	126.910,00	126.910,00	8.883,70	0,00	7,00	0,00	32.653,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REQ NR 37066 CONTRATO NR 2180/2022 OFICIO DO SOLICITANTE NR 646 DADOS PARA DEPOSITO BANCO 748 AG 0217 CC 20379-3 BANCO SICREDI PIX 11.607.273/0001-15 / PIX 54996292146 / PIX BDINFORMATICARS@GMAIL.COM Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R$ 0; FCP R$ 0; DIFAL da UF de origem R$ 0. Val Aprox R$ 32.653,94 Fed 28.339,00 Est 4.314,94 Fonte IBPT/empresometro.com.br D3C559; CFOP 6108 = R$126.910,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Recebemos de B.DANIEL INFORMATICA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 08/09/2022 - Dest.: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS - Valor Total: 152810,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº: 000.000.142 SÉRIE: 1 FOLHA Nº 3 / 42

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B. DANIEL INFORMÁTICA

Rua 14, 91 - Sala 02
Pioneiros - 89760-000
Itá - SC
Telefone: (54) 3376-1586

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.142
SÉRIE: 1
FOLHA 9/16

CHAVE DE ACESSO
4222 0911 6072 7300 0115 5500 1000 0001 4218 0830 0006

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
Venda	**342220184990716 08/09/2022 09:37:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
261525638		**11.607.273/0001-15**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS	**06.075.666/0001-95**	**08/09/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PEDRO CAETANO, SN	**CENTRO**	**58700 - 040**	**08/09/2022**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
PATOS	**(83) 3421-4741**	**PB**		**09:34:58**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
152.810,00	**10.696,70**	**0,00**	**0,00**	**39.318,01**	**152.810,00**

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**	**152.810,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
75	notebook lenovo - Barras: 196119536353	84713019	000	6108	UN	59,00	2590,00	152.810,00	0,00	152.810,00	152.810,00	10.696,70	0,00	7,00	0,00	39.318,01

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
requisicao nr 37066 contrato nr 2.180/2022 oficio solicitante nr 646 DADOS PARA DEPOSITO BANCO 748 AG 0217 CC 20379-3 BANCO SICREDI PIX 11.607.273/0001-15 / PIX 54996292146 / PIX BDINFORMATICARS@GMAIL.COM Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R$ 0; FCP R$ 0; DIFAL da UF de origem R$ 0. Val Aprox R$ 39.318,01 Fed 34.122,47 Est 5.195,54 Fonte IBPT/empresometro.com.br D3C559; CFOP 6108 = R$152.810,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Recebemos de B.DANIEL INFORMATICA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 02/09/2022 - Dest.: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS - Valor Total: 101010,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

FOLHA Nº 22

NF-e
Nº. 000.000.138
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B. DANIEL INFORMÁTICA

Rua 14, 91 - Sala 02
Pioneiros - 89760-000
Itá - SC
Telefone: (54) 3376-1586

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.138
SÉRIE: 1
FOLHA 10/16

CHAVE DE ACESSO
4222 0911 6072 7300 0115 5500 1000 0001 3811 8660 0009

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
Venda	**342220181344234 02/09/2022 09:32:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
261525638		**11.607.273/0001-15**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS	**06.075.666/0001-95**	**02/09/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
R PEDRO CAETANO, SN	**CENTRO**	**58700 - 040**	**02/09/2022**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
PATOS	**(83) 3421-4741**	**PB**		**09:29:52**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101.010,00	**7.070,70**	**0,00**	**0,00**	**25.989,87**	**101.010,00**

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**	**101.010,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
75	notebook lenovo - Barras: 196119536353	84713019	000	6108	UN	39,00	2590,00	101.010,00	0,00	101.010,00	101.010,00	7.070,70	0,00	7,00	0,00	25.989,87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
requisicao nr 37067 contrato nr 2.180/2022 oficio solicitante nr 645 DADOS PARA DEPOSITO BANCO 748 AG 0217 CC 20379-3 BANCO SICREDI PIX 11.607.273/0001-15 / PIX 54996292146 / PIX BDINFORMATICARS@GMAIL.COM Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R$ 0; FCP R$ 0; DIFAL da UF de origem R$ 0. Val Aprox R$ 25.989,87 Fed 22.555,53 Est 3.434,34 Fonte IBPT/empresometro.com.br D3C559; CFOP 6108 = R$101.010,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Recebemos de B.DANIEL INFORMATICA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 01/09/2022 - Dest.: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS - Valor Total: 277130,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FOLHA Nº 11

NF-e Nº 000.000.137 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B. DANIEL INFORMÁTICA

Rua 14, 91 - Sala 02
Pioneiros - 89760-000
Itá - SC
Telefone: (54) 3376-1586

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.137
SÉRIE: 1
FOLHA 11/16

CHAVE DE ACESSO
4222 0911 6072 7300 0115 5500 1000 0001 3714 9550 0001

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
Venda	**342220180492711 01/09/2022 11:00:41**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
261525638		**11.607.273/0001-15**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS	**06.075.666/0001-95**	**01/09/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PEDRO CAETANO, SN	**CENTRO**	**58700 - 040**	**01/09/2022**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
PATOS	**(83) 3421-4741**	**PB**		**10:50:35**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
277.130,00	**19.399,10**	**0,00**	**0,00**	**71.305,55**	**277.130,00**
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**	**277.130,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
75	notebook lenovo - Barras: 196119536353	84713019	000	6108	UN	107,00	2590,00	277.130,00	0,00	277.130,00	277.130,00	19.399,10	0,00	7,00	0,00	71.305,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
requisicao nr 37066 nr contrato 2.180/2022 oficio solicitante 646 DADOS PARA DEPOSITO BANCO 748 AG 0217 CC 20379-3 BANCO SICREDI PIX 11.607.273/0001-15 / PIX 54996292146 / PIX BDINFORMATICARS@GMAIL.COM Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R$ 0; FCP R$ 0; DIFAL da UF de origem R$ 0. Val Aprox R$ 71.305,55 Fed 61.883,13 Est 9.422,42 Fonte IBPT/empresometro.com.br D3C559; CFOP 6108 = R$277.130,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 37/46

Recebemos de B.DANIEL INFORMATICA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 29/08/2022 - Dest.: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS - Valor Total: 108780,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº 000.000.116 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B. DANIEL INFORMÁTICA

Rua 14, 91 - Sala 02
Pioneiros - 89760-000
Itá - SC
Telefone: (54) 3376-1586

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.116
SÉRIE: 1
FOLHA 12/16

CHAVE DE ACESSO
4222 0811 6072 7300 0115 5500 1000 0001 1618 0590 0009

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
Venda	**342220177146770 29/08/2022 11:17:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J.
261525638		**11.607.273/0001-15**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS	**06.075.666/0001-95**	**29/08/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PEDRO CAETANO, SN	**CENTRO**	**58700 - 040**	**29/08/2022**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
PATOS	**(83) 3421-4741**	**PB**		**11:16:08**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
108.780,00	**7.614,60**	**0,00**	**0,00**	**27.989,09**	**108.780,00**

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**	**108.780,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
121	lenovo 3i	84713019	000	6108	UN	42,00	2590,00	108.780,00	0,00	108.780,00	108.780,00	7.614,60	0,00	7,00	0,00	27.989,09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
requisicao nr 37072 contrato nr 2.180/2022 oficio nr 640 DADOS PARA DEPOSITO BANCO 748 AG 0217 CC 20379-3 BANCO SICREDI PIX 11.607.273/0001-15 / PIX 54996292146 / PIX BDINFORMATICARS@GMAIL.COM Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R$ 0; FCP R$ 0; DIFAL da UF de origem R$ 0. Val Aprox R$ 27.989,09 Fed 24.290,57 Est 3.698,52 Fonte IBPT/empresometro.com.br D3C559; CFOP 6108 = R$108.780,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Recebemos de B.DANIEL INFORMATICA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 29/08/2022 - Dest.: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS - Valor Total: 36260,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Nº 000.000.115
FOLHA Nº 3846
CPL

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B. DANIEL INFORMÁTICA

Rua 14, 91 - Sala 02
Pioneiros - 89760-000
Itá - SC
Telefone: (54) 3376-1586

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.115
SÉRIE: 1
FOLHA 13/16

CHAVE DE ACESSO
4222 0811 6072 7300 0115 5500 1000 0001 1510 1450 0008

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
Venda	**342220177138509 29/08/2022 11:12:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
261525638		**11.607.273/0001-15**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS	**06.075.666/0001-95**	**29/08/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PEDRO CAETANO, SN	**CENTRO**	**58700 - 040**	**29/08/2022**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
PATOS	**(83) 3421-4741**	**PB**		**11:06:30**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36.260,00	**2.538,20**	**0,00**	**0,00**	**9.329,70**	**36.260,00**

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**	**36.260,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LT	**0-Remetente (CIF)**				**48.740.351/0044-03**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV P CORONEL JARBAS QUADROS DA SILV	**PASSO FUNDO**	**RS**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	**caixa**			**185,000**	**182,000**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
121	lenovo 3i	84713019	000	6108	UN	14,00	2590,00	36.260,00	0,00	36.260,00	36.260,00	2.538,20	0,00	7,00	0,00	9.329,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
requisicao de compra nr 37068 nr contrato 2180/2022 DADOS PARA DEPOSITO BANCO 748 AG 0217 CC 20379-3 BANCO SICREDI PIX 11.607.273/0001-15 / PIX 54996292146 / PIX BDINFORMATICARS@GMAIL.COM Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R$ 0; FCP R$ 0; DIFAL da UF de origem R$ 0. Val Aprox R$ 9.329,70 Fed 8.096,86 Est 1.232,84 Fonte IBPT/empresometro.com.br D3C559; CFOP 6108 = R$36.260,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Recebemos de B.DANIEL INFORMATICA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 25/08/2022 - Dest.: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS - Valor Total: 31080,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Nº: 000.000.104 FOLHA Nº 3847

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B. DANIEL INFORMÁTICA

Rua 14, 91 - Sala 02
Pioneiros - 89760-000
Itá - SC
Telefone: (54) 3376-1586

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.000.104
SÉRIE: 1
FOLHA 14/16

CHAVE DE ACESSO
4222 0811 6072 7300 0115 5500 1000 0001 0412 2910 0000

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
Venda	**342220174742850 25/08/2022 09:43:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
261525638		**11.607.273/0001-15**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS	**06.075.666/0001-95**	**25/08/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PEDRO CAETANO, SN	**CENTRO**	**58700 - 040**	**25/08/2022**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
PATOS	**(83) 3421-4741**	**PB**		**09:24:32**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
31.080,00	**2.175,60**	**0,00**	**0,00**	**7.996,88**	**31.080,00**

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**	**31.080,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
75	notebook lenovo - Barras: 196119536353	84713019	000	6108	UN	12,00	2590,00	31.080,00	0,00	31.080,00	31.080,00	2.175,60	0,00	7,00	0,00	7.996,88

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
requisicao de compras nr 37069 DADOS PARA DEPOSITO BANCO 748 AG 0217 CC 20379-3 BANCO SICREDI PIX 11.607.273/0001-15 / PIX 54996292146 / PIX BDINFORMATICARS@GMAIL.COM Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R$ 0; FCP R$ 0; DIFAL da UF de origem R$ 0. Val Aprox R$ 7.996,88 Fed 6.940,16 Est 1.056,72 Fonte IBPT/empresometro.com.br D3C559; CFOP 6108 = R$31.080,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3327

Recebemos de B.DANIEL INFORMATICA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 25/08/2022 - Dest.: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS - Valor Total: 18130,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e Nº. 000.000.105 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B. DANIEL INFORMÁTICA

Rua 14, 91 - Sala 02
Pioneiros - 89760-000
Itá - SC
Telefone: (54) 3376-1586

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.105
SÉRIE: 1
FOLHA 15/16

CHAVE DE ACESSO
4222 0811 6072 7300 0115 5500 1000 0001 0514 6970 0000

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
Venda	**342220174744141 25/08/2022 09:43:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
261525638		**11.607.273/0001-15**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS	**06.075.666/0001-95**	**25/08/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PEDRO CAETANO, SN	**CENTRO**	**58700 - 040**	**25/08/2022**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
PATOS	**(83) 3421-4741**	**PB**		**09:23:34**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.130,00	**1.269,10**	**0,00**	**0,00**	**4.664,85**	**18.130,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.130,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
75	notebook lenovo - Barras: 196119536353	84713019	000	6108	UN	7,00	2590,00	18.130,00	0,00	18.130,00	18.130,00	1.269,10	0,00	7,00	0,00	4.664,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
requisicao de compras nr 37071 DADOS PARA DEPOSITO BANCO 748 AG 0217 CC 20379-3 BANCO SICREDI PIX 11.607.273/0001-15 / PIX 54996292146 / PIX BDINFORMATICARS@GMAIL.COM Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R$ 0; FCP R$ 0; DIFAL da UF de origem R$ 0. Val Aprox R$ 4.664,85 Fed 4.048,43 Est 616,42 Fonte IBPT/empresometro.com.br D3C559; CFOP 6108 = R$18.130,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

Recebemos de B.DANIEL INFORMATICA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 25/08/2022 - Dest.: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS - Valor Total: 137270,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 8249

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B. DANIEL INFORMÁTICA

Rua 14, 91 - Sala 02
Pioneiros - 89760-000
Itá - SC
Telefone: (54) 3376-1586

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.106
SÉRIE: 1
FOLHA 16/16

CHAVE DE ACESSO
4222 0811 6072 7300 0115 5500 1000 0001 0618 1440 0009

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
Venda	**342220174744958 25/08/2022 09:44:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J.
261525638		**11.607.273/0001-15**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PATOS	**06.075.666/0001-95**	**25/08/2022**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R PEDRO CAETANO, SN	**CENTRO**	**58700 - 040**	**25/08/2022**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
PATOS	**(83) 3421-4741**	**PB**		**09:19:58**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
137.270,00	**9.608,90**	**0,00**	**0,00**	**35.319,57**	**137.270,00**
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**	**137.270,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
75	notebook lenovo - Barras: 196119536353	84713019	000	6108	UN	53,00	2590,00	137.270,00	0,00	137.270,00	137.270,00	9.608,90	0,00	7,00	0,00	35.319,57

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
requisicao de compras nr 37075 DADOS PARA DEPOSITO BANCO 748 AG 0217 CC 20379-3 BANCO SICREDI PIX 11.607.273/0001-15 / PIX 54996292146 / PIX BDINFORMATICARS@GMAIL.COM Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF de destino R$ 0; FCP R$ 0; DIFAL da UF de origem R$ 0. Val Aprox R$ 35.319,57 Fed 30.652,39 Est 4.667,18 Fonte IBPT/empresometro.com.br D3C559; CFOP 6108 = R$137.270,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

B. DANIEL INFORMÁTICA
Rua: RUA 14, NR 91, SALA 02, Bairro Pioneiros, ITA - SC **CEP:** 89760-000
Telefone: (54) 3376-1586 / 0800 000 7004
CNPJ: 11.607.273/0001-15 **IE:** 26.152.563-8
Email: BDINFORMATICARS@GMAIL.COM **Site:** https://www.bdinformatica.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3950
CPL

Ao Órgão Prefeitura Municipal de Senador La Rocque. Pregão Eletrônico N° 018/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
0009	10/100MBPS, SOM HIGH DEFINITION, WIRELESS SIM, VÍDEO HD GRAPHIC 4000 ATÉ 1720MB, TECLADO ABNT2 PORTUGUÊS, MOUSE TOUCHPAD, ALIMENTAÇÃO (TIPO DE BATERIA) BATERIA 4 CÉLULAS DE ÍONS DE LÍTIO; DURAÇÃO ESTIMADA DE 2-4 HORAS COM BATERIA PADRÃO, CONEXÕES: USB; SAÍDA VGA; SAÍDA DE ÁUDIO ENTRADA DE MIC; RJ-45; HMDI, VOLTAGEM BIVOLT . **MODELO:** N4340 **MARCA/FABRICANTE:** POSITIVO	UN	10,00	2.487,47	24.874,70
				Valor total da proposta:	24.874,70

O valor total dessa proposta é de R$24.874,70 (vinte e quatro mil e oitocentos e setenta e quatro reais e setenta centavos).

Dados Comerciais:

Validade da proposta: conforme edital
Prazo de entrega: conforme edital
Prazo para pagamento: conforme edital
Prazo de garantia: conforme edital
Nome do Banco: Banco Cooperativo Sicredi **Nº do Banco:** 748 **Nome da Agência:** Sicredi Norte RS/SC
Nº da Agência: 0217 **Conta Corrente:** 203793

Observações:

DECLARAÇÕES
a) A empresa esta ciente do prazo de validade desta proposta conforme edital;
b) O produto possui prazo de garantia conforme exigido em edital.
c) Todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos diretos e indiretos relacionados com salários, encargos trabalhistas, previdenciários e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despesas decorrentes de exigência legal ou das condições de gestão do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos preços ofertados.
d) O prazo de entrega do material, é conforme necessário vide edital, sob pena de sofrer penalidades aplicadas pela Administração.

ITA, 13 de Dezembro de 2023

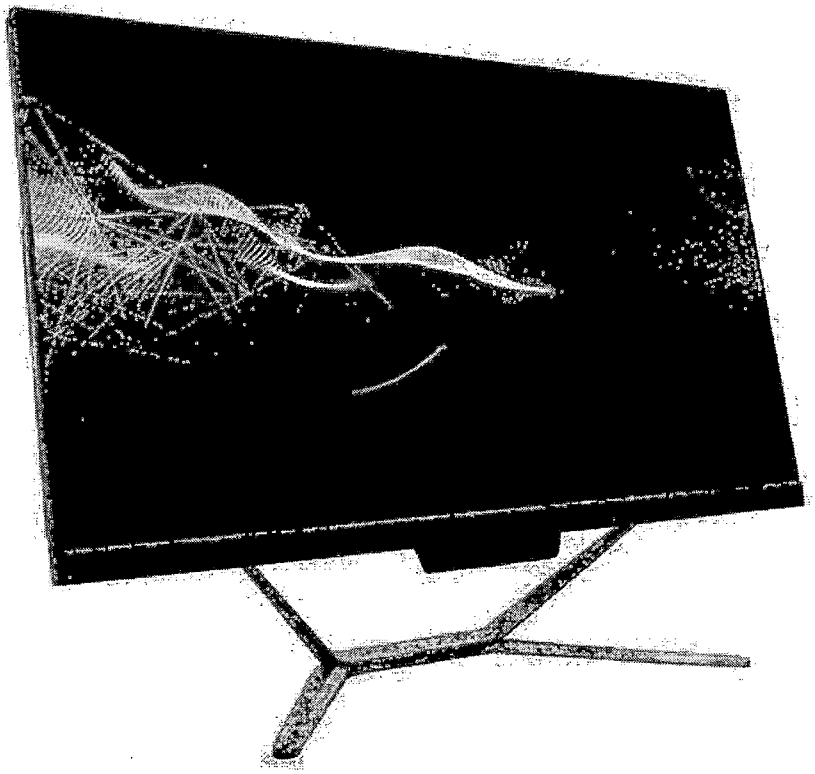
Representante Legal

Bernardo Daniel
B DANIEL INFORMATICA:11607273000115
Assinado de forma digital por B DANIEL INFORMATICA:11607273000115
Dados: 2023.12.13 11:19:44 -03'00'

BERNARDO DANIEL

RG:1088775414 **CPF:**017.200.750-00

Gerado por: effecti.com.br



23.8" TELA IPS · ÁUDIO EMBUTIDO · 2.4GHz WI-FI · FULL HD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3051
CPL

CARACTERÍSTICAS AIO

De fácil portatilidade, instalação e utilização, o HB-24G2 é totalmente integrado, compacto e possui um design moderno, o que garante mais praticidade no seu dia a dia e estilo ao seu ambiente. Imagens nítidas em uma tela de 23.8" com resolução Full HD IPS e anti reflexo, painel fino e moderno com suporte resistente, grande capacidade de resposta, webcam e alto-falantes integrados são algumas das características deste incrível produto, que é a escolha ideal, tanto para uso doméstico quanto empresarial.

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	599x139x482mm	01	4,3Kg	5,4Kg

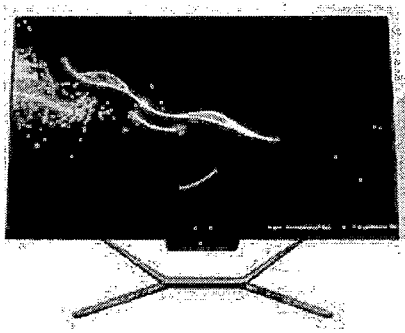
OPCIONAL AIO

Leitor de DVD	Slim

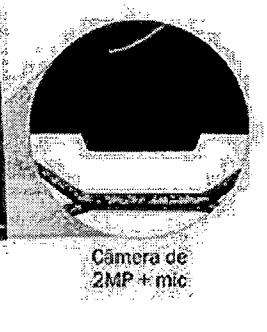
ESPECIFICAÇÕES AIO

Tamanho da tela	23.8"
Monitor/Painel	1920 x 1080M pixels Full HD IPS
Memória	De acordo com placa mãe
WiFi integrado	802.11b/g/n
HD	Este modelo suporta apenas HD de 2.5"
Alto-falante	2 x 3W
Webcam	2Mp + Mic
Porta I/O	2 x USB 2.0 (lateral) | Saídas da placa mãe | Leitor de cartão SD
Fonte de alimentação	Adaptador de 12V/78W ou 19V/90W (de acordo com placa-mãe)
Dimensões (LxAxP)	540x415x50mm
Placa-mãe compatível	Thin Mini ITX (170x170mm)

IMAGENS AIO



Vista frontal



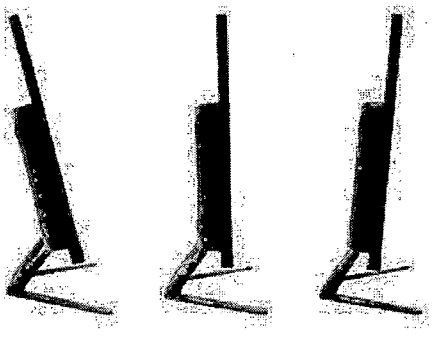
Câmera de 2MP + mic

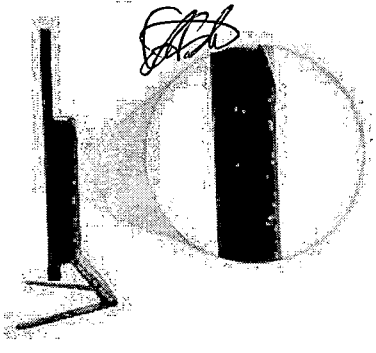


Vista traseira



Saídas da placa-mãe





Teclado Multimídia
KM-2928

BD Informática®
There are several options





CARACTERÍSTICAS

Design moderno
Teclado preto com fio. Padrão ABNT2
110 teclas + 16 teclas de atalho/multimídia
Compatível com Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7/8/10
LED indicador de Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock ativados

ESPECIFICAÇÕES

Dimensão do teclado: 440x145x21mm
Comprimento do cabo: ± 1200mm + 50mm (tolerância)
Cor: Preto
Ciclo de vida do produto: 5000000
Conexão via USB

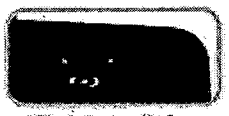
INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	456x165x26mm	01	0,440Kg	0,520Kg
Cx. Coletiva	470x275x370mm	20	10,400Kg	11,400Kg

IMAGENS

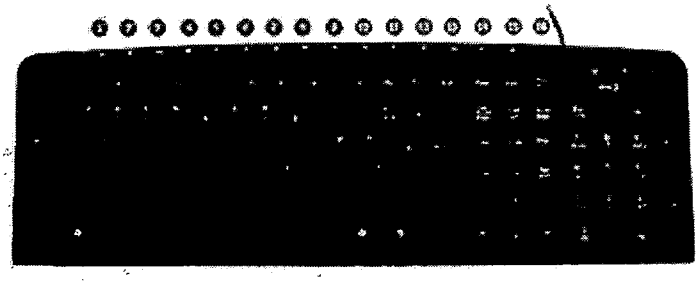



Conector USB


LEDs indicadores do Caps, Num e Scroll Lock ativos


Ajuste de altura para uma melhor ergonomia

TECLAS DE ATALHO



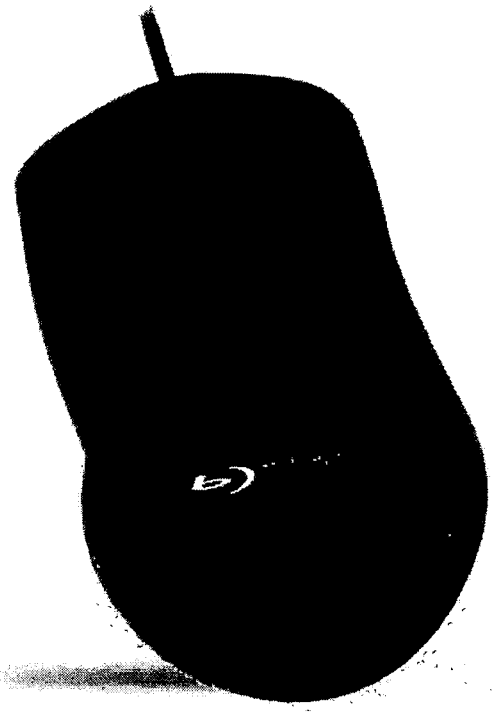
1	Play/Pause	Inicia/pausa arquivo multimídia
2	Stop	Pára arquivo multimídia
3	Previous	Retrocede uma faixa
4	Next	Vai para a próxima faixa
5	+Volume	Aumenta o volume
6	-Volume	Diminui o volume
7	Mute	Tira o som
8	Back	Retrocede página da web
9	Forward	Avança p/ próxima página da web
10	Atualizar	Atualiza guia da web
11	Pesquisar	Pesquisa programas e arquivos
12	Calculadora	Abre calculadora
13	Favoritos	Abre índice de páginas favoritas
14	E-mail	Abre e-mail
15	Home	Abre o navegador de internet
16	Computador	Abre pasta Meu Computador

(54) 3376-1586
www.bdinformatica.com.br

Mouse Óptico
OP-D4333

BD Informática®
There are several options

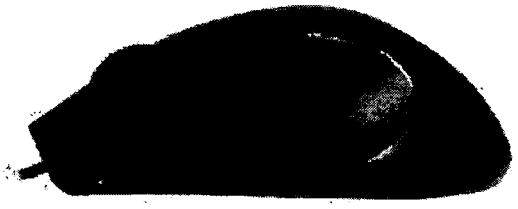
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2353
1000 DPI USB ÓPTICO
CPL



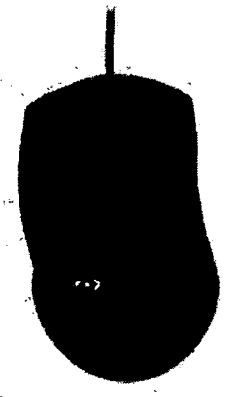
CARACTERÍSTICAS

- Design ergonômico
- 1000 DPI de resolução
- Tecnologia óptica de alta sensibilidade
- Scroll (barra de rolagem)
- Linhas modernas e excelente acabamento
- Fácil instalação - Plug & Play
- Compatível com: Windows® 98/2000/ME/NT/XP/ Vista/7/8/10
- Dimensão: 105(C)x66(L)x38(A) mm
- Comprimento do cabo: 1100mm (tolerância ± 50mm)
- Lateral esquerda texturizada para mais precisão nos movimentos

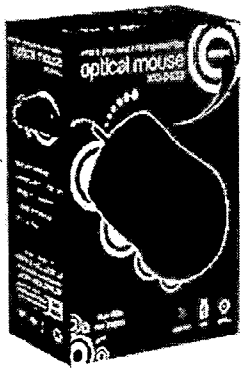
IMAGENS



Lateral texturizada



Design moderno e ergonômico



Embalagem compacta

INFORMAÇÕES DA EMBALAGEM

Tipo	Dimensões (CxLxA)	Quant.	P. Líquido	P. Bruto
Cx. Individual	80x41x120mm	01	0,070kg	0,085Kg
Cx. Master	440x425x260mm	100	8,5kg	9,5Kg

Todos os nomes e logotipos são de propriedade de seus respectivos proprietários.
As imagens contidas nessa embalagem são apenas ilustrativas.

(54) 3376-1586
www.bdinformatica.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
3854

JUCESC

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría 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: B DANIEL INFORMÁTICA

Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42104942686	11.607.273/0001-15	26/02/2010	26/02/2010

Endereço:
RUA 14, 91 SALA:02, PIONEIROS, ITÁ, SC - CEP: 89760000

OBJETO SOCIAL

-COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS S DE INFORMATICA -COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO -COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO -COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO -COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS -COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS -COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - FABRICACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS -SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, -INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA -SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

CAPITAL SOCIAL	PORTE
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	Microempresa

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
09/05/2022	20225397617		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

EMPRESÁRIO

Nome do Empresário: BERNARDO DANIEL
Identidade: 1088775414 CPF: 01720075000
Estado civil: solteiro Regime de bens: não informado

Observação

224766848

CONTROLE: 14343887540228 CPF SOLICITANTE: 621.794.030-20 NIRE: 42104942686 EMITIDA: 21/06/2022 PROTOCOLO: 224766848

Recebemos de CONCORDIA SISTEMAS LTDA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 07/07/2023 - Dest.: 123298: B.Daniel Informatica - Valor Total: 50322,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

FOLHA Nº

NF-e Nº 000.198.356 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CONCORDIA SISTEMAS LTDA

Rua Romalino Joao da Rosa, 390 -
BREJARU - 88133 - 516
PALHOCA - SC Telefone: 4934443900

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.198.356
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0705 0553 2800 0129 5500 1000 1983 5615 7931 3648

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
Venda De Producao / Mercadorias	**342230152284570 07/07/2023 15:01:11**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
254388809		**05.055.328/0001-29**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
123298: B.Daniel Informatica	**11.607.273/0001-15**	**07/07/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R 14, 91 Sala 02	**PIONEIROS**	**89760 - 000**	**07/07/2023**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
ITA		**SC**	**261525638**	**15:07:19**

ENDEREÇO DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	IE
Daniel Informatica	**11.607.273/0001-15**	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
R 14, .	**PIONEIROS**	**89760000**

COMPLEMENTO	MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
sala02	**ITA**	**SC**	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50.322,00	**8.209,20**	**0,00**	**0,00**	**8.973,82**	**43.789,01**

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**	**6.532,99**	**50.322,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Bauer Transportes Ltda - Palhoca	**0-Remetente (CIF)**				**04.353.469/0030-08**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Ary Miguel da Silveira, S/N	**PALHOCA**	**SC**	**254974147**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				**200,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
41429	Computador All In One Concordia Core i3 10100 8GB DDR4 SSD 480GB 23.8" Full HD Webcam WiFi C: 123298 - Barras: 7890000414296	84715010	400	5101	UN	18,00	2302,61	41.446,98	0,00	41.446,98	47.664,00	8.102,88	6.217,02	17,00	15,00	8.509,07
5269	Monitor Empresarial PCFort T2403 23,8" Led Full HD - HDMI - VGA - VESA - Barras: 7896595521227	85285200	100	5102	UN	5,00	333,91	1.669,55	0,00	1.669,55	1.920,00	76,80	250,45	4,00	15,00	351,44
25478	Kit Teclado E Mouse Concordia - Com Fio - Barras: 7896595523726	84716053	100	5102	UN	18,00	37,36	672,48	0,00	672,48	738,00	29,52	65,52	4,00	9,75	113,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDERECO DE ENTREGA: R 14, 91 - SALA 02 / BAIRRO: PIONEIROS, MUNICIPIO ITA - Pedido: 162249 - Vendedor: 73400 APOLINARIO HOLANDA SANTOS Endereco Entrega: 89760000 : R 14 ., PIONEIROS. ITA - SC. COMPUTADOR CONCORDIA Produto fabricado com PPB, BASE DE CALCULO DE ICMS REDUZIDA CONFORME ART 38 DA LEI 18045 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020 PRODUTOS IMPORTADOS - DIFERIMENTO PARCIAL DO IMPOSTO - TTD N.145000000774862. Trib aprox R$: 7.485,00 Federal, 1.488,82 Estadual e 0,00 Municipal (Fonte: IBPT/FECOMERCIO SC). Produtos importados: Diferimento parcial do imposto conforme RICMS/SC, aprovado pelo Decreto n 2.870/01, Anexo 10, Secao I. [Parcela: 1, Vencimento: 05/08/2023, Valor: 16774,00][Parcela: 2, Vencimento: 04/09/2023, Valor: 16774,00][Parcela: 3, Vencimento: 04/10/2023, Valor: 16774,00] Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

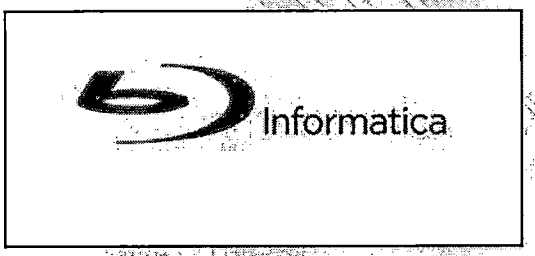
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Economia
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3356
CPL

Certificado de registro de marca

Processo nº: 916322300

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo, certifica que a marca abaixo reproduzida encontra-se registrada nos termos das normas legais e regularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:



Data de depósito: 27/11/2018
Data da concessão: 13/10/2021
Fim da vigência: 13/10/2031

Titular: BERNARDO DANIEL [BR/RS]
CPF: 01720075000
Endereço: RUA SANTOS PES 45, 99770000 , Aratiba, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

Apresentação: Mista
Natureza: Marca de Produto
CFE(4): 27.5.1
NCL(11): 9
Especificação: Computadores; Notebook [computadores]; (da classe 9)

Rio de Janeiro, 13/10/2021

André Luis Balloussier Ancora da Luz
Diretor

A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no art. 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

INPI Assinado digitalmente pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL:42521088000137
Em15/02/2022

Lenovo 360
Intelligent Devices
Partner
2023 Authorized

Lenovo 360
Infrastructure Solutions
Partner
2023 Authorized

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3257
CPL

08 Agosto 2023

Bernardo Daniel
Bernardo Daniel 01720075000
R PADRE MANOEL DA NOBREGA
Brazil

1215674119/11607273000115

Esta notificação é para confirmar que Bernardo Daniel 01720075000, é um Revendedor Autorizado da Lenovo localizado no Brazil. Esta autorização é válida até 30 Setembro 2023

Como membro do Programa Lenovo 360 Engage Bernardo Daniel 01720075000 ganhou:

Status Authorized Intelligent Devices está autorizado a revender todos os produtos de PCSD, incluindo serviços associados, mas não se limitando a Produtos de computador pessoal, desktops ThinkCentre, notebooks ThinkPad, monitores ThinkVision, workstation ThinkStation, notebooks e desktops Lenovo Idea, acessórios e opcionais.

Está autorizado a revender todos os produtos de ISG, incluindo, mas não se limitando a Servidores e Storages ThinkSystem e ThinkAgiler, Produtos associados a ISG, opcionais, softwares e serviços.

Observe que seu status será revisado regularmente e qualquer alteração será comunicado a você pelo seu Gerente de Conta.

Se tiver alguma dúvida, entre em contato através do e-mail: parceiros@lenovo.com

Atenciosamente,

BRAZIL

Basso
ESCRITÓRIO CONTÁBIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3858
CPL

DECLARAÇÃO ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

B. DANIEL INFORMATICA, firma estabelecida à Rua 14, 91, Sala 02, Bairo Pioneiros, no município de Itá, estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 11.607.273/0001-15, através do Técnico Contábil Sr. NADIR FIORAVANTE BASSO, portador do CPF 246.085.210-04 e CRC 39647/RS, declara, para fins de participação no presente processo licitatório, sob as penas de lei, que esta licitante, na presente data esta enquadrada como:

( ) MICROEMPRESA, CONFORME O INCISO I DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006 E ALTERAÇÕES.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE CONFORME O INCISO II DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 123/2006 E ALTERAÇÕES.

Declaro ainda, estar ciente de que para a aceitação da proposta e a habilitação da licitante será exigido o cumprimento de todas as obrigações previstas neste edital.

Aratiba – RS, 04 de Novembro de 2022.

SERPRO
Assinado digitalmente por:
BERNARDO DANIEL
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

Bernardo Daniel
Administrador

SERPRO
Assinado digitalmente por:
NADIR FIORAVANTE BASSO
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

Nadir Fioravante Basso
Técnico Contábil
CRC 39647/RS

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	B.DANIEL INFORMATICA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	11.607.273/0001-15
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3759
CPL

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	B.DANIEL INFORMATICA
NIRE	42104942686
CNPJ	11.607.273/0001-15
Número de Ordem	9
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	ITA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	09/05/2022
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	14255

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	B.DANIEL INFORMATICA
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	9
Quantidade total de linhas do arquivo digital	14255
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 F1.BA.19.28.83.E6.D0.C4.C6.CD.67.7E.AD.0A.1E.3C.8C.C7.E4.00-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3760
CPL

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: NADIR FIORAVANTE BASSO
REGISTRO.....	: RS-039647/O-0
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.085.210-**

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

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 04/11/2023 as 13:05:05.
Válido até: 02/02/2024.
Código de Controle: 716823.

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

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

N° de Ordem 9

Contém este livro 128 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 128 e servirá de DIARIO n° 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: B DANIEL INFORMÁTICA

Endereço: RUA 14, 91 - SALA:02

Bairro: PIONEIROS

C.E.P.: 89760000

Cidade.: ITÁ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42104942686 e arquivado em 26/02/2010.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 11607273000115

ITÁ/SC, 1 de Março de 2023

NADIR FIORAVANTE BASSO
CONTADOR
C.P.F.:24608521004
R.G.:9007651111 SSP
C.R.C.:RS039647O0RS

BERNARDO DANIEL
EMPRESARIO
C.P.F.:01720075000
R.G.:1088775414 SJS/II

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 02/03/2023
Arquivamento 239952812 Protocolo 231035594 de 01/03/2023
Nome da empresa B DANIEL INFORMÁTICA
NIRE 42104942686
Este documento pode ser verificado em
http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx
Chancela 290843292731
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/03/2023
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl82lM-qw8ubFLEbjNgfh9o8eRhTAvnpqRrnTxFG8wG9Sw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01720075000-BERNARDO DANIEL|24608521004-NADIR FIORAVANTE BASSO

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: B.DANIEL INFORMATICA
CNPJ: 11.607.273/0001-15 IE: 261525638
Endereço: RUA 14, 91 - SALA 02
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 43800026395

Emp.: 171
Fone: (054)99909-115

CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 09/04/2012

Folha: 00120 Livro: 00009

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3762
CPL

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVO

Contas Contábeis	2022	2021
ATIVO	**3.511.160,30**	**673.461,27**
ATIVO CIRCULANTE	**3.465.412,01**	**655.563,30**
DISPONIVEL	**353.252,24**	**117.051,81**
CAIXA	**120.513,90**	**35.144,08**
BANCOS	**199.678,34**	**81.749,68**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**33.060,00**	**158,05**
CLIENTES	**1.095.684,73**	**0,00**
CLIENTES NACIONAIS	**1.095.684,73**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS	**1.569.589,34**	**534.562,49**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM CARÊNCIA	**620,82**	**0,00**
OUTROS CRÉDITOS	**1.427.729,89**	**534.562,49**
IMPOSTOS A RECUPERAR	**141.238,63**	**0,00**
ESTOQUES	**446.885,70**	**3.949,00**
ESTOQUES	**446.885,70**	**3.949,00**
ATIVO NAO CIRCULANTE	**45.748,29**	**17.897,97**
INVESTIMENTOS	**45.748,29**	**17.897,97**
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS	**45.748,29**	**17.897,97**

ADMINISTRADOR: BERNARDO DANIEL
RG: 1088775414/SJS
CPF: 017.200.750-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS039647O0 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: B.DANIEL INFORMATICA
CNPJ: 11.607.273/0001-15 IE: 261525638
Endereço: RUA 14, 91 - SALA 02
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 43800026395

Emp.: 171
Fone: (054)99909-115

CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 09/04/2012

Folha: 00121 Livro: 00009

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 3863

BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2022

PASSIVO

Contas Contábeis	2022	2021
PASSIVO	**3.511.160,30**	**673.461,27**
PASSIVO CIRCULANTE	**1.798.599,16**	**245.534,49**
EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS	**1.082.514,78**	**245.413,49**
BANCO DO BRASIL S/A - I	110.000,00	0,00
CRESOL CTA EMPRESTIMO	457.125,00	75.061,10
SANTANDER EMPRESTIMO 02	121.005,58	0,00
SICREDI - CTA EMPRESTIMO	58.303,93	90.106,32
CRESOL - CTA EMPRESTIMO I	10.100,66	9.744,91
SICREDI - CTA EMPRESTIMO 01	137.500,05	11.501,05
SICREDI - CTA EMPRESTIMO	1,40	0,00
CRESOL CTA EMPRESTIMOS I	13.039,55	0,00
CRESOL CTA EMPRETIMOS II	0,00	36.500,00
EMPRÉSTIMO SICREDI BNDS/FINAME	175.438,61	0,00
SICREDI - CTA EMPRESTIMO	0,00	22.500,11
FORNECEDORES	**681.393,15**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS	**681.393,15**	**0,00**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**375,72**	**121,00**
INSS À PAGAR	375,72	121,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**34.315,51**	**0,00**
ISS A RECOLHER	73,28	0,00
PIS A RECOLHER	6.099,82	0,00
COFINS A RECOLHER	28.096,18	0,00
INSS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	46,23	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**1.346.371,21**	**0,00**
OBRIGAÇÕES EXGÍVEIS A LONGO PRAZO	**1.346.371,21**	**0,00**
CREDORES DIVERSOS	1.346.371,21	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**366.189,93**	**427.926,78**
CAPITAL SOCIAL	**100.000,00**	**100.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**100.000,00**	**100.000,00**
RESULTADO ACUMULADO	**266.189,93**	**327.926,78**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**266.189,93**	**327.926,78**

ADMINISTRADOR: BERNARDO DANIEL
RG: 1088775414/SJS
CPF: 017.200.750-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS039647O0 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: B.DANIEL INFORMATICA
CNPJ: 11.607.273/0001-15 IE: 261525638
Endereço: RUA 14, 91 - SALA 02
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 43800026395

Emp.: 171
Fone: (054)99909-115
CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 09/04/2012

Folha: 00122 Livro: 00009

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3364
CPL

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**9.207.914,43**	**1.017.598,17**
VENDAS DE MERCADORIAS	**9.178.786,43**	**991.965,28**
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	2.587,00
VENDAS DE MERCADORIAS C/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA	18.474,68	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS EM GERAL	9.160.311,75	989.378,28
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	**29.128,00**	**25.632,89**
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	**29.128,00**	**25.632,89**
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	**(2.024.469,99)**	**(69.661,35)**
DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS	**(459.815,53)**	**0,00**
Devoluções Sobre Vendas	**(459.815,53)**	**0,00**
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	**(1.564.654,46)**	**(69.661,35)**
ICMS - S/VENDAS/SERVIÇOS	(788.083,52)	(39,50)
ISS -S/VENDAS/SERVIÇOS	(332,44)	0,00
PIS -S/VENDAS/SERVIÇOS	(138.464,17)	0,00
COFINS - S/VENDAS/SERVIÇOS	(637.774,33)	0,00
SIMPLES FEDERAL - S/VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(69.621,85)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**7.183.444,44**	**947.936,82**
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	**(5.958.065,52)**	**(82.743,27)**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(5.958.065,52)**	**(82.743,27)**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**(5.958.065,52)**	**(82.743,27)**
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**1.225.378,92**	**865.193,55**
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	**(1.132.760,37)**	**(53.032,82)**
DESPESAS GERAIS	**(938.876,27)**	**(17.302,32)**
GASTOS COM PESSOAL	**(17.452,80)**	**(13.200,00)**
DESPESAS GERAIS	**(921.423,47)**	**(4.102,32)**
RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	**(177.296,75)**	**(31.244,67)**
RECEITAS FINANCEIRAS	**24,48**	**5.753,19**
DESPESAS FINANCEIRAS	**(177.321,23)**	**(36.997,86)**
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(16.587,35)**	**(4.485,83)**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	**(16.587,35)**	**(4.485,83)**
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**1.820,55**	**555,84**
RECEITAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS AVALIADOS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL I	1.706,24	460,77
RECEITAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO	114,31	95,07

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: B.DANIEL INFORMATICA
CNPJ: 11.607.273/0001-15 IE: 261525638
Endereço: RUA 14, 91 - SALA 02
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 43800026395

Emp.: 171
Fone: (054)99909-115

CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 09/04/2012

Folha: 00123 Livro: 00009

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3265
CPL

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO 31 DE DEZEMBRO DE 2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	2022	2021
EM OUTRAS EMPRESAS AVALIADOS PELO CUSTO		
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**94.439,10**	**812.716,57**
OUTRAS DESPESAS	**(588,60)**	**0,00**
OUTRAS DESPESAS	(588,60)	0,00
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	**93.850,50**	**812.716,57**
PROVISÕES	**(35.528,65)**	**0,00**
PROVISÃO PARA IRPJ	(24.535,77)	0,00
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(10.992,88)	0,00
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	**58.321,85**	**812.716,57**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**58.321,85**	**812.716,57**

ADMINISTRADOR: BERNARDO DANIEL
RG: 1088775414/SJS
CPF: 017.200.750-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS039647O0 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: B.DANIEL INFORMATICA
CNPJ: 11.607.273/0001-15 IE: 261525638
Endereço: RUA 14, 91 - SALA 02
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA - SC
NIRE: 43800026395

Emp.: 171
Fone: (054)99909-115

CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Data do NIRE: 09/04/2012

Folha: 00124 Livro: 00009

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 3266 CPL

Contas Contábeis	2022	2021
SALDO INICIAL	**0,00**	**0,00**
SALDO INICIAL	0,00	0,00
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	**0,00**	**0,00**
EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITERIOS CONTABEIS	0,00	0,00
PARCELA DE LUCROS INCORPORADA AO CAPITAL	**0,00**	**0,00**
DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERICIO	**58.321,85**	**0,00**
LUCRO DO EXERCICIO	58.321,85	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO ANTERIORES	0,00	0,00
DEFICITS	0,00	0,00
SUPERAVIT	0,00	0,00
PREJUZO ACUMULADO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	**0,00**	**0,00**
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
RESERVA DE LUCROS PARA EXPANSAO	0,00	0,00
PROPOSTA DA ADMINISTRACAO DE DESTINACAO DO LUCRO	(120.058,70)	0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS	**0,00**	**0,00**
RESULTADOS SOCIAIS	0,00	0,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCICIO	**58.321,85**	**0,00**

ADMINISTRADOR: BERNARDO DANIEL
RG: 1088775414/SJS
CPF: 017.200.750-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS039647O0 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3867
CPL

NOTAS EXPLICATIVAS

Notas explicativas às demonstrações contábeis 31 de Dezembro de 2022.

1. Contexto operacional

B DANIEL INFORMÁTICA, com sede em Aratiba, Estado do Rio Grande do Sul, foi constituída em 26 de Fevereiro de 2010, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob n° 43800026395 e inscrito no CNPJ sob n° 11.607.273/0001-15, regime tributário Lucro Real suas atividades principais são: COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. Em 13/01/2022, houve alteração contratual sob nº 8081408, onde:

- DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO: PRIMEIRA: O empresário individual resolve alterar o endereço social da empresa que passará a ser: Avenida Tancredo Neves,753 Sala 04, Bairro Pioneiros, município de Itá-SC, CEP 89760-000.

Em 06/05/2022, houve alteração nº 225397617, onde:

- DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO: PRIMEIRA:O empresário individual resolve alterar o endereço social da empresa que passará a ser: Rua 14, 91 Sala 02, Bairro Pioneiros, município de Itá-SC, CEP 89760-000.

2. Sumário das políticas contábeis

2.1 Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis elaboradas de acordo com o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, consubstanciado na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade CFC no. 1.255.

Para fins de elaboração e divulgação das demonstrações individuais e consolidadas, a data de transição foi considerada como sendo 1º de janeiro de 2022, sendo esta data para mensuração inicial e apresentação das demonstrações contábeis do exercício 2022 da empresa. As receitas e despesas são registradas conforme o regime de competência.

2.2 Reconhecimento de receita

Venda de Mercadorias/ Prestação de serviços em geral: R$ 9.207.914,43.

2.3 Caixa e equivalentes de caixa

O valor apresentado no final do exercício 2022, correspondente ao caixa e equivalente de caixa R$ 353.252,24.

2.4 Provisões

As provisões trabalhistas e sociais no final do exercício são de R$ 375,72.

2.5 Tributação

Impostos sobre vendas de serviços em geral R$ (1.564.654,46).

2.6 Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método direto e estão apresentadas Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC, com o valor de R$ 353.252,24. O Caixa e equivalente de Caixa encontram-se detalhados da seguinte forma:

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3268
CPL

NOTAS EXPLICATIVAS

	31/12/2022	31/12/2021
Caixa	R$ 120.513,90	R$ 35.144,08
Bancos	R$ 199.678,34	R$ 81.749,68
Aplic. Financ.	R$ 33.060,00	

2.7. Imobilizado

Depreciação é calculada de forma linear ao longo da vida útil do ativo, a taxa que leva em consideração a vida útil dos bens.

2.8.Estoque

O estoque é calculado pelo custo médio de aquisição, não excedendo o valor de mercado. O estoque é de R$ 446.885,70.

3.Investimentos

Quotas capital: PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS

	31/12/2022	31/12/2021
SICREDI	R$ 12.338,29	R$ 10.931,97
Cresol	R$ 33.410,00	R$ 6.966,00

4.Estoque

O estoque é detalhado da seguinte forma:

	31/12/2022	31/12/2021
Mercadoria p/ revenda	R$ 446.885,70	R$ 3.949,00

5. Capital social e reservas

a. Capital social

Em 31 de dezembro de 2022, o capital social é composto por 100.000 quotas, no valor de R$ 100.000,00 cada, totalizando um capital de R$ 1,00 subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.

b. Resultado acumulado

A empresa B. DANIEL INFORMATICA apresenta a seguir o Resultado acumulado nos exercícios 2022 e 2021:

31/12/2022	31/12/2021
R$ 266.189,93	R$ 327.926,78

Ita/SC, 31 de Dezembro de 2022.

ADMINISTRADOR: BERNARDO DANIEL
RG: 1088775414/SJS
CPF: 017.200.750-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS039647O0 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

LIVRO DIÁRIO GERAL

Empresa: B.DANIEL INFORMATICA
CNPJ: 11607273000115 IE: 261525638
Endereço: RUA 14, 91
Bairro: PIONEIROS
Cidade: ITA / SC
Folha: 00127 Livro: 00009

Emp.: 171
Fone: (054)99909-1158

CEP: 89.760-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3969
CPL

DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto

	Em reais 2022	Em reais 2021
01 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	**203.200,43**	**108.788,21**
01.01) Recebimentos de Clientes	6.766.900,79	654.225,76
01.02) Pagamentos a fornecedores e empregados	(6.441.338,45)	(373.207,50)
01.03) Juros pagos	(53.991,17)	(2.472,99)
01.04) Imposto de renda e contribuição social pagos	(104.730,96)	(77.014,57)
01.05) Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos	0,00	0,00
01.06) Obrigações Diversas	8.931,46	0,00
01.07) Outras Receitas	0,00	(590.000,00)
01.08) Receitas de vendas	27.428,76	497.257,51
02 - Caixa Líquido proveniente das Atividades Operacionais	**203.200,43**	**108.788,21**
03 - Fluxos de caixa das atividades de investimento	**0,00**	**0,00**
03.01) Aquisição da controlada X líquido do caixa incluído na aquisição	0,00	0,00
03.02) Compra de ativo imobilizado	0,00	0,00
03.03) Recebido pela venda de equipamento	0,00	0,00
03.04) Juros recebidos	0,00	0,00
03.05) Dividendos recebidos	0,00	0,00
04 - Caixa líquido usado nas atividades de investimento	**0,00**	**0,00**
05 - Fluxos de caixa das atividades de financiamento	**0,00**	**(38.364,29)**
05.01) Recebido pela emissão de ações	0,00	0,00
05.02) Recebido por empréstimos a longo prazo	0,00	(38.364,29)
05.03) Pagamento de passivo por arrendamento	0,00	0,00
05.04) Dividendos pagos	0,00	0,00
05.05) Aplicações Financeiras	0,00	0,00
06 - Caixa líquido usado nas atividades de financiamento	**0,00**	**(38.364,29)**
97 - Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	**203.200,43**	**70.423,92**
98 - Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**117.051,81**	**46.627,89**
99 - Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período	**320.252,24**	**117.051,81**

ADMINISTRADOR: BERNARDO DANIEL
RG: 1088775414/SJS
CPF: 017.200.750-00

TEC.CONTABILIDADE: NADIR FIORAVANTE BASSO
CPF: 246.085.210-04
CRC: RS039647O0 RS
RG: 9007651111/SSP-RS

TERMO DE ENCERRAMENTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3870
CPL

DIARIO

N° de Ordem 9

Contém este livro 128 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 128 e servirá de DIARIO n° 9, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: B DANIEL INFORMÁTICA

Endereço: RUA 14, 91 - SALA:02

Bairro: PIONEIROS

C.E.P.: 89760000

Cidade.: ITÁ / SC

Registrada na JUCESC sob n° 42104942686 e arquivado em 26/02/2010.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 11607273000115

ITÁ/SC, 1 de Março de 2023

NADIR FIORAVANTE BASSO
CONTADOR
C.P.F.:24608521004
R.G.:9007651111 SSP
C.R.C.:RS039647O0RS

BERNARDO DANIEL
EMPRESARIO
C.P.F.:01720075000
R.G.:1088775414 SJS/II

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: S.DANIEL INFORMATICA
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 11.607.273/0001-15
Número de Ordem do Livro: 9
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 673.461,27	R$ 3.511.160,30
ATIVO CIRCULANTE		R$ 665.553,50	R$ 3.466.412,91
DISPONIVEL		R$ 117.081,81	R$ 163.252,24
CAIXA		R$ 10.144,06	R$ 120.513,80
CAIXA		R$ 36.144,06	R$ 120.513,80
BANCOS		R$ 91.748,68	R$ 139.676,34
CRESOL		R$ 13,85	R$ 13,23
SICREDI		R$ 61.736,00	R$ 85.384,79
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 0,00	R$ 110.334,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 15,00	R$ 23.000,00
SICREDI		R$ 15,00	R$ 00,00
SANTANDER CAPITALIZAÇÃO		R$ 0,00	R$ 23.000,00
CLIENTES		R$ 0,00	R$ 1.026.984,73
CLIENTES NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 1.026.984,73
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANA - CELEPAR		R$ 0,00	R$ 46.000,00
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA		R$ 0,00	R$ 41.091,00
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DO RIO G DO NORTE SA		R$ 0,00	R$ 16.455,36
FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA DE UBERABA		R$ 0,00	R$ 23.791,20
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARRA DE GUARITA		R$ 0,00	R$ 8.051,37
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/FIAS CRABAS		R$ 0,00	R$ 10.773,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-MARECHAL DEODORO		R$ 0,00	R$ 12.219,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONGO PARAIBA		R$ 0,00	R$ 6.152,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS		R$ 0,00	R$ 19.818,20
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRE		R$ 0,00	R$ 2.640,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA		R$ 0,00	R$ 2.927,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAU		R$ 0,00	R$ 21.138,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURAU		R$ 0,00	R$ 34.239,86
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIQUEZA		R$ 0,00	R$ 7.152,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DA PONTA		R$ 0,00	R$ 43.400,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUSA		R$ 0,00	R$ 9.105,88
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS		R$ 0,00	R$ 18.153,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VILA MENDES		R$ 0,00	R$ 62.296,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-LANDIS RN		R$ 0,00	R$ 8.825,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-REDENCAO PA		R$ 0,00	R$ 3.947,81
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-TAIBALHA DOS BATISTAS RN		R$ 0,00	R$ 2.700,48
FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE AGUA DOCE DO NORTE		R$ 0,00	R$ 10.200,00
MUNICIPIO DE ACARAPE		R$ 0,00	R$ 15.625,97
MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO		R$ 0,00	R$ 5.447,94
MUNICIPIO DE BARAO DO TRAIPU		R$ 0,00	R$ 9.000,00
MUNICIPIO DE BARRETOS		R$ 0,00	R$ 2.512,00
MUNICIPIO DE COLOMBIA		R$ 0,00	R$ 2.971,20
MUNICIPIO DE CONCEICAO DE MACABU		R$ 0,00	R$ 19.633,86
MUNICIPIO DE CORACAO DE MARIA		R$ 0,00	R$ 27.829,25
MUNICIPIO DE GUAPORE		R$ 0,00	R$ 8.000,00
MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		R$ 0,00	R$ 2.603,62
MUNICIPIO DE ITAPIRA		R$ 0,00	R$ 5.824,00
MUNICIPIO DE JUNDIA		R$ 0,00	R$ 3.947,53
MUNICIPIO DE PALMAS		R$ 0,00	R$ 72.534,36
MUNICIPIO DE PARANAVAI		R$ 0,00	R$ 36.756,00
MUNICIPIO DE PATOS		R$ 0,00	R$ 5.452,80
MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN		R$ 0,00	R$ 23.094,00
MUNICIPIO DE PETROLINA		R$ 0,00	R$ 119,88
MUNICIPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU		R$ 0,00	R$ 18.818,09
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ		R$ 0,00	R$ 42.192,00
MUNICIPIO DE SANTA RITA		R$ 0,00	R$ 11.700,00
MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA		R$ 0,00	R$ 3.000,00
MUNICIPIO DE SAO BENTO DO TRAIRI		R$ 0,00	R$ 50.000,00
MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO ITA		R$ 0,00	R$ 4.806,00
MUNICIPIO DE SENADOR ELOI DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 29.057,44
MUNICIPIO DE TAIPU		R$ 0,00	R$ 2.462,94
MUNICIPIO DE UBERABA		R$ 0,00	R$ 8.991,00
MUNICIPIO DE VENTANIA		R$ 0,00	R$ 188.256,00
MUNICIPIO DE VERSELANDIA		R$ 0,00	R$ 10.044,00
MUNICIPIO DO CONDE		R$ 0,00	R$ 39.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO GARCAS		R$ 0,00	R$ 36.900,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO PADRE		R$ 0,00	R$ 89.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA SAUDE		R$ 0,00	R$ 2.788,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINOS		R$ 0,00	R$ 18.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVIAO XAVIER		R$ 0,00	R$ 4.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUARAO		R$ 0,00	R$ 8.788,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUMTAL		R$ 0,00	R$ 4.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTIRA		R$ 0,00	R$ 38.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEN		R$ 0,00	R$ 5.495,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA		R$ 0,00	R$ 3.591,00
OUTROS CREDITOS		R$ 634.662,48	R$ 1.868.989,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ COM CARÊNCIA		R$ 0,00	R$ 620,82
SANTANDER S/A		R$ 0,00	R$ 620,82
OUTROS CREDITOS		R$ 634.662,48	R$ 1.427.729,80
EMPRESTIMOS MUTUO		R$ 304.396,48	R$ 62.246,48
SD INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.376.483,40
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R$ 330.266,00	R$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 141.258,83
ICMS A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 129.520,23
IRPJ A RECUPERAR		R$ 0,00	R$ 11.718,60
ESTOQUES		R$ 3.948,00	R$ 448.885,70
ESTOQUES		R$ 3.948,00	R$ 448.885,70
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 3.948,00	R$ 448.885,70
MERCADORIA PARA REVENDA EM GERAL		R$ 3.948,00	R$ 448.885,70
ATIVO NAO CIRCULANTE		R$ 17.907,97	R$ 45.748,29
INVESTIMENTOS		R$ 17.907,97	R$ 45.748,29
PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS		R$ 17.907,97	R$ 45.748,29
COOPERES LTDA/E ACM ASSOC DO NORTE DO RS - SICREDI		R$ 10.531,97	R$ 13.338,29
CRESOL		R$ 6.886,00	R$ 32.410,00
P A S S I V O		R$ 673.461,27	R$ 3.511.160,30
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 343.534,49	R$ 1.706.599,19
EMPRESTIMOS, FINANCIAMENTOS E PARCELAMENTOS		R$ 343.415,49	R$ 1.262.614,79
BANCO DO BRASIL S/A - I		R$ 0,00	R$ 110.000,00
CRESOL CTA EMPRESTIMO		R$ 75.091,10	R$ 457.125,20
SANTANDER EMPRESTIMO 02		R$ 0,00	R$ 121.000,86
SICREDI - CTA EMPRESTIMO		R$ 60.109,32	R$ 68.303,03
CRESOL - CTA EMPRESTIMO I		R$ 8.744,91	R$ 10.100,65
SICREDI - CTA EMPRESTIMO 01		R$ 11.801,00	R$ 137.000,00
SICREDI - CTA EMPRESTIMO		R$ 0,00	R$ 1,40
CRESOL CTA EMPRESTIMOS I		R$ 0,00	R$ 19.039,86
CRESOL CTA EMPRESTIMOS II		R$ 38.900,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO SICREDI BNDS/FINAME		R$ 0,00	R$ 175.438,61
SICREDI - CTA EMPRESTIMO		R$ 22.609,11	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 0,00	R$ 661.353,19
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 0,00	R$ 661.353,19
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		R$ 0,00	R$ 164,53
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		R$ 0,00	R$ 1.616,53
ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		R$ 0,00	R$ 5.609,21
BLUEVOX COMERCIO E SERVICO EIRELI		R$ 0,00	R$ 3.353,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A		R$ 0,00	R$ 26.477,22
GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRO LTDA		R$ 0,00	R$ 80.674,00
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 13.178,20
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A.		R$ 0,00	R$ 4.338,75
KAMEX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA		R$ 0,00	R$ 29.808,84
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 0,00	R$ 63.040,36
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 56.000,84
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 6.358,60
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.		R$ 0,00	R$ 6.415,53
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.		R$ 0,00	R$ 19.648,81
PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA S.A.		R$ 0,00	R$ 16.799,08
POSITIVO TECNOLOGIA S/A		R$ 0,00	R$ 2.190,40
POWERPC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.146,00
PREDI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 8.218,79
RODRIGO BERNARDO DE SOUZA		R$ 0,00	R$ 178.000,00
SAGUARU SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO LTDA		R$ 0,00	R$ 13.600,00
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A		R$ 0,00	R$ 73.880,86
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA		R$ 0,00	R$ 5.033,14
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R$ 121,00	R$ 978,72
INSS A PAGAR		R$ 121,00	R$ 978,72
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS		R$ 0,00	R$ 94.318,81
ISS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 75,28
PIS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 5.099,52
COFINS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 25.056,16
INSS RETIDO S/SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ 46,33
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 1.348.571,21
OBRIGAÇÕES EXCMES A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 1.348.571,21
CREDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 1.348.571,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 427.926,78	R$ 356.189,93
CAPITAL SOCIAL		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 100.000,00	R$ 100.000,00
RESULTADO ACUMULADO		R$ 327.926,78	R$ 256.189,93
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 327.926,78	R$ 256.189,93
LUCROS ACUMULADOS		R$ 384.068,40	R$ 333.231,55
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (56.141,62)	R$ (57.041,62)

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.BA.19.28.83.E6.D0.C4.C6.CD.67.7E.AD.0A.1E.3C.8C.C7.E4.00-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2015.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3871
CPL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade:	B.DANIEL INFORMATICA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	11.607.273/0001-15
Número de Ordem do Livro:	9
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R$ 1.017.598,17	R$ 9.207.914,43
VENDAS DE MERCADORIAS		R$ 991.965,28	R$ 9.178.786,43
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO		R$ 2.587,00	R$ 0,00
VENDAS DE MERCADORIAS C/SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA		R$ 0,00	R$ 18.474,68
VENDAS DE MERCADORIAS EM GERAL		R$ 989.378,28	R$ 9.160.311,75
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL		R$ 25.632,89	R$ 29.128,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		R$ 25.632,89	R$ 29.128,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EM GERAL		R$ 25.632,89	R$ 0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TRIBUTADO PELO IR 32%		R$ 0,00	R$ 29.128,00
(-) (-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA		R$ (69.661,35)	R$ (2.024.469,99)
(-) DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS		R$ 0,00	R$ (459.815,53)
(-) DEVOLUÇÕES SOBRE VENDAS		R$ 0,00	R$ (459.815,53)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS MERCADO INTERNO		R$ 0,00	R$ (459.815,53)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS		R$ (69.661,35)	R$ (1.564.654,46)
(-) ICMS - S/VENDAS/SERVIÇOS		R$ (39,50)	R$ (788.083,52)
(-) ISS -S/VENDAS/SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (332,44)
(-) PIS -S/VENDAS/SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (138.464,17)
(-) COFINS - S/VENDAS/SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ (637.774,33)
(-) SIMPLES FEDERAL - S/VENDAS/SERVIÇOS		R$ (69.621,85)	R$ (0,00)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R$ 947.936,82	R$ 7.183.444,44
(-) (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS		R$ (82.743,27)	R$ (5.958.065,52)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (82.743,27)	R$ (5.958.065,52)
(-) MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ (82.743,27)	R$ (5.958.065,52)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS PARA REVENDA A VISTA		R$ (3.093,62)	R$ (1.781.333,18)
(-) COMPRA DE MERCADORIAS P/REVENDA A PRAZO		R$ (1.837,00)	R$ (5.526.520,51)
(-) AQUISIÇÃO DE FRETES/SERVIÇOS SOBRE MERCADORIAS, OUTROS SERVIÇOS		R$ (43,40)	R$ (10.933,08)
(-) COMPRAS DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIAS		R$ (16.318,13)	R$ (0,00)
(-)ICMS S/COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA		R$ 0,00	R$ 917.603,75
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		R$ 0,00	R$ 180,80
AJUSTES MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ (61.451,12)	R$ 442.936,70
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R$ 865.193,55	R$ 1.225.378,92
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (53.032,82)	R$ (1.132.760,37)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (17.302,32)	R$ (938.876,27)
(-) GASTOS COM PESSOAL		R$ (13.200,00)	R$ (17.452,80)
(-) REMUNERAÇÃO		R$ (13.200,00)	R$ (14.544,00)
(-) PRÓ-LABORE/HONORÁRIOS DA DIRETORIA		R$ (13.200,00)	R$ (14.544,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R$ 0,00	R$ (2.908,80)
(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL		R$ 0,00	R$ (2.908,80)
(-) DESPESAS GERAIS		R$ (4.102,32)	R$ (921.423,47)
(-) DESPESAS LOCAÇÃO DE SISTEMAS E PROGRAMAS		R$ 0,00	R$ (19.854,99)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R$ (177,44)	R$ (49.293,04)
(-) DESPESAS COM INTERNET		R$ 0,00	R$ (1.200,00)
(-) DESPESAS TELEFONICAS		R$ (283,67)	R$ (224,75)
(-) DESPESAS POSTAIS		R$ 0,00	R$ (5.366,52)
(-) DESPESAS COM CARTORIO		R$ (42,80)	R$ (117,00)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS		R$ 0,00	R$ (650,00)
(-) DESPESAS TRANSPORTES		R$ 0,00	R$ (523.690,00)
(-) DESPESAS COM AGUA		R$ 0,00	R$ (364,50)
(-) DESPESAS C/HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO		R$ 0,00	R$ (18.757,38)
(-) DESPESAS COM VEICULOS E MAQUINARIOS		R$ (142,00)	R$ (22.485,34)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R$ (80,77)	R$ (60,56)
(-) DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R$ 0,00	R$ (2.440,11)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		R$ (78,11)	R$ (198,28)
(-) SERVIÇOS CONTÁBEIS		R$ (3.297,53)	R$ (16.098,90)
(-) DESPESAS DE VIAGENS		R$ 0,00	R$ (165,10)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS		R$ 0,00	R$ (77.585,33)
(-) COMPRA MATERIAL USO E CONSUMO		R$ 0,00	R$ (24.352,68)
(-) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS E BENFEITORIAS		R$ 0,00	R$ (158.318,99)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R$ (31.244,67)	R$ (177.296,75)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 5.753,19	R$ 24,48
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 5.753,19	R$ 24,48
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R$ (36.997,86)	R$ (177.321,23)
(-) JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS E CONSÓRCIOS		R$ (17.417,22)	R$ (104.827,21)
(-) CORREÇÃO MONETARIA SOBRE FINANCIAMENTO		R$ (8.626,40)	R$ (18.555,32)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (10.830,56)	R$ (1.467,48)
(-) DESPESAS C/COBRANÇA DE DUPLICATAS/CHEQUES /CARTÃO		R$ (24,00)	R$ (2,00)
(-) JUROS DE MORA		R$ (2.099,68)	R$ (52.669,22)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R$ (4.485,83)	R$ (16.587,35)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R$ (4.485,83)	R$ (16.587,35)
(-) IOF/IOC		R$ (4.485,83)	R$ (16.587,35)
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 555,84	R$ 1.820,55
RECEITAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS AVALIADOS PELA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL		R$ 460,77	R$ 1.706,24
RECEITAS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS EMPRESAS AVALIADOS PELO CUSTO		R$ 95,07	R$ 114,31
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R$ 812.716,57	R$ 94.439,10
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ 0,00	R$ (588,60)
(-) OUTRAS DESPESAS		R$ 0,00	R$ (588,60)
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social		R$ 812.716,57	R$ 93.850,50
(-) PROVISÕES		R$ 0,00	R$ (35.528,65)
(-) PROVISÃO PARA IRPJ		R$ 0,00	R$ (24.535,77)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R$ 0,00	R$ (10.992,88)
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES		R$ 812.716,57	R$ 58.321,85
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R$ 812.716,57	R$ 58.321,85

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3872
CPL

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número F1.BA.19.28.83.E6.D0.C4.C6.CD.67.7E.AD.0A.1E.3C.8C.C7.E4.00-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 10.1.3 do Visualizador

Basso
ESCRITÓRIO CONTÁBIL BASSO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3873
CPL

B. DANIEL INFORMÁTICA
CNPJ: 11.607.273/0001-15

ÍNDICES DE CAPACIDADE FINANCEIRA
Balanço Encerrado em 31.12.2022

ÍNDICES DE CAPACIDADE FINANCEIRA

LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$LC = \frac{3.465.412,01}{1.798.599,16}$$

LC = 1,93

LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a LP}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a LP}}$$

$$LG = \frac{3.465.412,01}{3.144.970,37}$$

LG = 1,10

SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a LP}}$$

$$SG = \frac{3.511.160,30}{3.144.970,37}$$

SG = 1,12

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

$$GE = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a LP}}{\text{Patrimônio Líquido}}$$

$$GE = \frac{3.144.970,37}{366.189,93}$$

GE = 8,59

Aratiba RS, 02 de maio de 2023

Nadir Floravante Basso
Técnico Contábil - CRC RS 39647

N.F. Basso & Cia. Ltda.
Rua Cel. Pedro Pinto de Souza, 400
Fone: (54) 3376-1205
99770-000 - ARATIBA - RS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3874
CPL

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	11.607.273/0001-15
NOME EMPRESARIAL:	B.DANIEL INFORMATICA
CAPITAL SOCIAL:	R$100.000,00 (Cem mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3775
CPL

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

Versão: 10.1.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
42104942686	11.607.273/0001-15	

NOME EMPRESARIAL
B.DANIEL INFORMATICA

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	9

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
F1.BA.19.28.83.E6.D0.C4.C6.CD.67.7E.AD.0A.1E.3C.8C.C7.E4.00

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
OUTROS	01720075000	BERNARDO DANIEL:01720075000	752094049872343771	17/03/2022 a 17/03/2025	Sim
CONTADOR	24608521004	NADIR FIORAVANTE BASSO:24608521004	6880803247937031929	15/06/2022 a 15/06/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

F1.BA.19.28.83.E6.D0.C4.C6.CD.67.7E
.AD.0A.1E.3C.8C.C7.E4.00-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 02/05/2023 às 17:01:28

57.29.30.8A.97.40.AC.3C
39.EC.05.18.E5.3E.9B.CF

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.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3376
CPL

B. DANIEL INFORMÁTICA
Rua: RUA 14, NR 91, SALA 02, Bairro Pioneiros, ITA - SC
CEP: 89760-000Telefone: (54) 3376-1586 / 0800 000 7004
CNPJ: 11.607.273/0001-15 IE: 26.152.563-8 Email:
BDINFORMATICARS@GMAIL.COM Site:
https://www.bdinformatica.com.br

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Declaramos que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa está enquadrada como EMPRESA DE PEQUENO PORTE de acordo com as condições estabelecidas no art. 3º da lei complementar 123/2006 e Decreto Federal nº 6.204/07;

DECLARAÇÃO ACEITE EDITAL

Declaro expressamente que aceita todas as exigências do Edital e de seus Anexos.

Declaramos nossa inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações e às cláusulas e condições do respectivo Edital que trata a presente proposta; que observaremos, integralmente e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

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

FATOS IMPEDITIVOS

Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

QUADRO FUNCIONAL SERVIDOR PUBLICO

Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro soci etário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

IDONIEDADE

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

DECLARAÇÃO DE PROPOSTA

Declaramos, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação 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 da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3177

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente 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 apresentada para participar da presente Licitação 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 apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante 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.

Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos incidentes, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

Declaro que os preços cotados incluem todos os custos e despesas necessárias ao cumprimento integral das obrigações decorrentes da licitação.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os
Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos sociais e trabalhistas, as contribuições fiscais, transporte/frete e seguro, bem como as despesas diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução do fornecimento/serviço.

Validade da proposta: Conforme edital
Prazo de entrega: Conforme edital
Prazo para pagamento: Conforme edital

Itá, SC 04 de Junho de 2023

B DANIEL INFORMATICA:11607273000115
Assinado de forma digital por B DANIEL INFORMATICA:11607273000115
Dados: 2023.09.25 11:13:51 -03'00'

BERNARDO DANIEL
ADMINISTRADOR

VALIDADE ATÉ 31/12/2023

DECLARAÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3879
CPL

A empresa B. DANIEL INFORMATICA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.607.273/0001-15 por intermédio de seu representante legal BERNARDO DANIEL, portador do CPF n° 017.200.750-00, identidade 1088775414 vem através desta declarar que:

*CONDIÇÔES DO **EDITAL:*** declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral Capacidade de executar o fornecimento do bem previsto. Declara, ainda, para Todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da Habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

DECLARAÇÃO DE MENOR: declara, para fins do disposto Inc. V do Art. 27 da Lei NR 8666 de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nr 9854 de 27 de Outubro de 1999 que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;

DECLARAÇAO DE PROPOSTA:

A) que a proposta apresentada para participar do pregão eletrônico, foi elaborada de maneira independente (pelo licitante),e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido o recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão eletrônico não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro articipante potencial ou de fato do 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 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 municipio, antes da abertura oficial das propostas

F) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

G) que o prazo de entrega e a validade são conforme edital, e que todas as informações prestadas são conforme edital.

B DANIEL INFORMATICA:11607273000115 Assinado de forma digital por B DANIEL INFORMATICA:11607273000115

B. DANIEL INFORMATICA
CNPJ 11.607.273/0001-15 RUA TANCREDO NEVES 753, SALA 04 — ITA/SC 89760-000
Email: bdinformaticars@gmail.com — fone: 54 3376 1586

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3280
CPL

DECLARAÇÃO DE IDONIEDADE: declara não ter recebido do município ou de qualquer outra 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.br -declara, em conformidade com a Lei 10520 que cumpre os requisitos para habilitação para este certame licitatório na prefeitura municipal de pregão eletrônico.

DECLARAÇÃO QUE CUMPRE OS REQUISITOS: Declara, em conformidade com a lei nr. 10.520/02, que cumpre todos os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são veridicas conforme parágrafos 4 e 5 do art 26 do decreto 10.024/2019.

DECLARAÇÃO QUADRO SOCIETÁRIO: Declara especialmente para o edital de pregão que em seu quadro societário não compõem nenhum integrante que tenha parentesco com prefeito, vice-prefeito, secretários ou equivalentes, por matrimonio ou parentesco, afim ou consanguineo, ou por adoção, ainda,vvereador ou empresa de que seja ele dirigente ou representante, em atenção a decisão 190/2020.

DECLARAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: Declara, que os equipamentos entregues serão entregues são novos.

DECLARAÇÃO DE PREÇOS: Declara expressamente que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte 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 titulo.

DECLARAÇÃO DE ENTREGA: Declara que desde já se compromete a cumprir o prazo de entrega rigorosamente em dia, sob pena de sofrer penalização desta Administração.

DECLARAÇÃO PRAZO DE VALIDADE DOS EQUIPAMENTOS: Declara de que o prazo de validade de cada item, não será inferior 12 (doze) meses ou conforme exigido no edital, a contar da entrega no Almoxarifado desta Prefeitura, exceto para aqueles que possuam prazo de validade mais curto por razões técnicas comprovadas.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA:

a) Enquadra-se na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte;

b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no último exercicio, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 e seus alterações;

c) Não se enquadra em quaisquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º, parágrafo 4º, incisos I a X, da mesma lei.

B. DANIEL INFORMATICA
CNPJ 11.607.273/0001-15 RUA TANCREDO NEVES 753, SALA 04 — ITA/SC 89760-000
Email: bdinformaticars@gmail.com — fone: 54 3376 1586

B DANIEL INFORMATICA:11607273000115 Assinado de forma digital por B DANIEL INFORMATICA:11607273000115

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS: Sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3781
CPL

DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações adicionais, solicitadas pelo (a) Pregoeiro (a) (a) ou pela Superintendência Geral de Licitações da Prefeitura Municipal, como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.

DECLARAÇÃO DE QUALIDADE E SUSTENTABILIDADE SÓCIO ***AMBIENTAL:*** Sob as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG n.° 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socio ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como, que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis;

Itá/SC 2023

B DANIEL INFORMATICA:11607273000115
Assinado de forma digital por B DANIEL INFORMATICA:11607273000115

BERNARDO DANIEL
ADMINISTRADOR

ESSE DOCUMENTO É VALIDO PELO PRAZO DE 12 MESES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3222
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CARLOS GOMES / RS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 039/2021

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESCOLA MUNICIPAIS

Objetivo: Aquisição de Equipamentos de Informática para Escolas Municipais.
Fundamento Legal: Licitação
Modalidade: Pregão Presencial
Número da Modalidade: 17/2021
Valor do Contrato: R$ 48.930,00
Data do Contrato: 04/10/2021

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa B DANIEL INFORMATICA CNPJ 11.607.273/0001-15 Av. Tancredo Neves, 753 – ITA/SC entregou satisfatoriamente equipamentos de informática conforme descrição abaixo.

Item	Quant	Especificação	Valor Unitário	Valor Total do item
01	03 UN	Computador com características mínimas: processador 6 núcleos 12 threads 12mb cache velocidade de clock boost 4,3ghz, soquete fclga1200 ou am4, memória 08gb ddr4 2400mhz, ssd 256gb, placa mãe compatível; 1 porta vga, 1 porta hdmi, 1 porta rj45, 2 portas usb 2.0, 4 portas usb 3.0, 3 conectores de áudio (line-in, line-out e mic-in); bios: dispor de software capaz de realizar diagnóstico de falhas de hardware: a bios deve possuir o número	R$ 4.600,00	R$ 13.800,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3273
CPL

		de série do equipamento e campo editável que permite inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço; a bios deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento, bem como de cada disco rígido conectado á placa mãe; placa mãe com bios exclusiva com comprovação do fabricante, devera ser apresentada logo do fabricante ao ligar o equipamento; interface de rede ethernet rj-45 10/100/1000. Kit multimidia (mouse, teclado, caixa de som usb´s), todo conjunto de hardware externo deve ser do mesmo fabricante com logo injetada, não serão aceitos qualquer tipo de adesivo; sistema operacional windows 10 pro. Gabinete deve possuir fonte que suporte toda a configuração, bivolt. Deve acompanhar estabilizador que supra o equipamento. Anexar junto a proposta catalogo do fabricante e declarações.		
	10 UN	Computador com características mínimas: processador 2 núcleos 4 threads 04mb cache velocidade de clock boost 4,0ghz, soquete fclga1200 ou am4, memória 04gb ddr4 2400mhz, ssd 128gb, placa mãe compatível; 1 porta vga, 1 porta hdmi, 1 porta rj45, 2 portas usb 2.0, 4 portas usb 3.0, 3 conectores de áudio (line-in, line-out e mic-in); bios: dispor de software capaz de realizar diagnóstico de falhas de hardware: a bios deve possuir o número de série do equipamento e campo	R$ 3.100,00	R$ 31.000,00

		editável que permite inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço; a bios deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento, bem como de cada disco rígido conectado á placa mãe; placa mãe com bios exclusiva com comprovação do fabricante, devera ser apresentada logo do fabricante ao ligar o equipamento; interface de rede ethernet rj-45 10/100/1000. Kit multimidia (mouse, teclado, caixa de som usb´s), todo conjunto de hardware externo deve ser do mesmo fabricante com logo injetada, não serão aceitos qualquer tipo de adesivo; sistema operacional windows 10 pro. Gabinete deve possuir fonte que suporte toda a configuração. Deve acompanhar estabilizador que supra o equipamento. Anexar junto a proposta catalogo do fabricante e declarações.		
01	01 UN	Impressora (requisitos mínimos) tecnologia de impressão: tecnologia jato de tinta precisioncore® 1s de 4 cores (cmyk). Velocidade de impressão iso: em preto 15 iso ppm e em cores 8 iso ppm. Velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 20 ppm. Velocidade de impressão duplex: em preto 6,5 iso ppm e em cores 4,5 ppm. Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros. Tinta de reposição: 1 garrafa com tinta preta: rende até 7.500 páginas, 3 garrafas. Oloridas (ciano, magenta, amarela): rendem até 6.000	R$ 2.150,00	R$ 2.150,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3284
CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3385
CPL

		páginas. Sistemas operacionais: windows vista®/windows® 7/ windows® 8/8.1/ windows® 10 (32bit/64bit)/ windows® xp sp3 (32bit)/ windows® xp professional x64 edition sp2 / windows server® 2003 sp2 /windows server® 20167 - mac os x 10.6.8 mac os 10.12.x7. Dimensões: 37,5 cm x 34,7 cm x 23,1 cm. Peso: 6,7 kg velocidade de cópia: 11 iso cpm (em preto), 5,5 iso cpm (em cores). Qualidade de cópia: em cores, preto/branco, padrão/melhorada quantidade de cópias: 1-99 cópias (sem pc). Tamanho máximo da cópia: a4, carta. Tipo de scanner: base com sensor de linhas cis colorido. Resolução óptica: 1200 dpi resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída. Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7") capacidade: 30 folhas, 1 lado por vez. Tipo: digitalização para computador e para nuvem4. Tamanhos de documento: 21,6 cm x 120 cm (8,5" x 47,2"). Garantia mínima de um ano on-site (no local) anexa catalogo do produto junto a proposta.		
04	02 UN	Monitor tamanho da tela: 19" tipo de tela: plana proporção da tela: 16:10 resolução: 1440x900 tipo de painel: led(tn) acabamento do painel: brilhante nível de brilho: 220cd/m2 proporção de contraste dinâmico: 5000000:1 cor de exibição: 16.7m suporte a cores de exibição: 8bit vida da luz de fundo: 50000 horas taxa de atualização: máx 75hz ângulo de visão: h/v:178 tempo de resposta: 8ms densidade de píxel:	R$ 990,00	R$ 1.980,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3286
CPL

		0.2835x0.2835mm conectores de entrada: vga/hdmi material do painel: abs suporte de parede: sim consumo de energia: máx 15w voltagem de entrada: ac100-240vac 50/60hz adesivo de classificação do monitor: sim adesivo do painel frontal: sim entradas: hdmi ou vga dimensões: 437 x 267 x 290 mm		
		Valor total		**R$ 48.930,00**

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações de entrega, qualidade e quantidade, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Carlos Gomes, 19 de junho de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ ZELINSKI
Data: 19/06/2023 09:24:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SÉRIE 1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 388
CPL

B. DANIEL INFORMÁTICA

rua padre manoel da nobrega, 122 - proximo a ponte, quadra atrás do hospital - centro, Arvorezinha, RS - CEP: 99770000 - Fone/Fax: 54337615**86**

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.175
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4321 0211 4672 3000 0115 5500 1000 0001 7518 [illegible]

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210215538659 - 20/10/2021 04:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0140011828

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
11.607.273/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
municipio de carlos gomes

CNPJ
03.539.187/0001-83

DATA DA EMISSÃO
20/10/2021

ENDEREÇO
Av Padre Estanislau Holeinik, 689 - prefeitura

BAIRRO/DISTRITO
centro

CEP
99825-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Carlos Gomes

FONE/FAX
5436134158

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00

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	17.480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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	B.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	micro computador processador athlon 3000ge, placa mae compativel, gabinete com fonte, hd 128gb, 4 modulos 1d pro, 4gb ddr4, slh manaus, teclado e cabo de som usb	84715010	0103	5102	und	5,0000	3.100,0000	15.500,00				0,00	
18334	[illegible]	85286220	0103	5102	und	2,0000	990,0000	1.980,00				0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5406			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais: do(s) pedido(s) 2[illegible] 16 [illegible] banco 148 ag 0825 cc 21179 - [illegible]	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3288
CPL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.173
SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.173
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

B. DANIEL INFORMÁTICA

rua padre manoel da nobrega, 122 - proximo a ponte, quadra atrás do hospital - centro, Aratiba, RS - CEP: 99770000 - Fone/Fax: 5433761586

CHAVE DE ACESSO
4321 1011 6072 7300 0115 5509 1000 0001 7310 9300 4700

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210215524841 - 20-10-2021 09:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0040011828

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
11.607.273-0001-15

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
municipio de carlos gomes

CNPJ
93.539.187/0001-87

DATA DA EMISSÃO
20-10-2021

ENDEREÇO
Av. Padre Estanislau Holeinik, 689 - prefeitura

BAIRRO/DISTRITO
centro

CEP
99825-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Carlos Gomes

FONE/FAX
5436134158

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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	16.900,00

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	16.900,00

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
0070	micro computador processador athlon 3000ge, placa mae compativel, fab nete com fonte, hd 128gb, windows 10 pro, 4gb ddr4, kit mouse, teclado e caixa de som usb.	84715010	0103	5102	und	1,0000	3.100,0000	3.100,00			0,00		0,00
1999	micro computador processador amd ryzen 5 3600, placa mae compativel, placa de video offboard 1gb, memoria 8gb ddr4, gabinete com fonte, windows 10 pro, hd ssd 240gb, kit mouse, teclado e caixa de som usb.	84715010	0103	5102	und	3,0000	4.600,0000	13.800,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5406			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: empenho nr 19 93/2021 sec municipal de educação e cultura conta para dep banco 748 ag 0217 cc 20379 3 ag	

RECEBEMOS DE B. DANIEL INFORMÁTICA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.174
SÉRIE: 1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 3889
CPL

B. DANIEL INFORMÁTICA

rua padre manoel da nobrega, 122 - proximo a ponte, quadra atrás do hospital - centro, Aratiba, RS - CEP: 99770000 - Fone/Fax: 5433761586

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.174
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4321 1011 6072 7300 0115 5500 1000 0001 7410 3569 4705

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210215531821 - 20/10/2021 08:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
0040011828		11.607.273/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
municipio de carlos gomes	93.539.187/0001-87	20/10/2021

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Av. Padre Estanislau Holeinik, 689 - prefeitura	centro	99825-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Carlos Gomes	5436134158	RS		

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	12.400,00

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	12.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	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
2993	pc para computador processador athlon 3000ge, placa mae compativel, memoria ram 8gb, ssd 128gb, windows 10 pro, dgb dvd, fonte, teclado e caixa de som usb	84715010	0103	5102	und	4,0000	3.100,0000	12.400,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5406			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
informações Adicionais de Interesse do Fisco: empenho nº 38 24/2021 pmc municipal de educação e cultura conta para dep banco 748 ag 0217 c/ 20579 - rej	

PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CARLOS GOMES / RS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3390
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CONTRATO Nº 039/2021

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESCOLA MUNICIPAIS

Objetivo: Aquisição de Equipamentos de Informática para Escolas Municipais.
Fundamento Legal: Licitação
Modalidade. Pregão Presencial
Número da Modalidade: 17/2021
Valor do Contrato. R$ 48.930,00
Data do Contrato: 04/10/2021

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa 3 DAN LE INFORMATICA CNPJ 11.607.273/0001 15 Av. Tancredo Neves, 753 IT4/SC entregou satisfatoriamente equipamentos de informática conforme descrição abaixo.

Item	Quant	Especificação	Valor Unitário	Valor Total do item
01	03 UN	Computador com características mínimas: processador 6 núcleos 12 threads 12mb cache velocidade de clock boost 4,3ghz, soquete lelga1200 ou am4, memória 08gb ddr4 2400mhz, ssd 256gb, placa mãe compatível: 1 porta vga, 1 porta hdmi, 1 porta rj45, 2 portas usb 2.0, 4 portas usb 3.0, 3 conectores de áudio (line-in, line out e mic-in); bios, dispor de software capaz de realizar diagnóstico de falhas de hardware; a bios deve possuir o número de série do equipamento e campo editável que permite inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço; a bios deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento, bem como de cada disco rígido conectado à placa mae; placa mãe com bios exclusiva com comprovação do fabricante, devera ser apresentada logo do fabricante ao ligar o equipamento; interface de rede ethernet rj-45 0/100/1000, Kit multimidia (mouse, teclado, caixa de som usb's), todo conjunto de	R$ 4.600,00	R$ 13.800,00

Telefone:
(54) 3613 4 28

Av Padre Eduardo Hoffmann, 689
Centro

Carlos Gomes / RS
CEP:99 825-000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3391
CPL

CARLOS GOMES
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

		hardware externo deve ser do mesmo fabricante com logo injetada, não serão aceitos qualquer tipo de adesivo; sistema operacional windows 10 pro. Gabinete deve possuir fonte que suporte toda a configuração, bivolt. Deve acompanhar estabilizador que supra o equipamento. Anexar junto a proposta catalogo do fabricante e declarações.		
	10 UN	Computador com características mínimas: processador 2 núcleos 4 threads 04mb cache velocidade de clock boost 4,0ghz, soquete 1151gen1200 ou am4, memória 04gb ddr4 2400mhz, ssd 128gb, placa mãe compatível, 1 porta vga, 1 porta hdmi, 1 porta rj45, 2 portas usb 3.0, 4 portas usb 3.0, 3 conectores de áudio (line-in, line out e mic-in), bios: dispor de software capaz de realizar diagnósticos de falhas de hardware; a bios deve possuir o número de serie do equipamento e campo editável que permite inserir identificação customizada podendo ser consultada por software de gerenciamento, como número de propriedade e de serviço; a bios deve possuir opção de criação de senha de acesso, senha de administrador ao sistema de configuração do equipamento, bem como de cada disco rígido conectado á placa mãe; placa mãe com bios exclusiva com comprovação do fabricante, deverá ser apresentada logo do fabricante ao ligar o equipamento; interface de rede ethernet rj-45 10/100/1000. Kit multimídia (mouse, teclado, caixa de som usb's), todo conjunto de hardware externo deve ser do mesmo fabricante com logo injetada, não serão aceitos qualquer tipo de adesivo; sistema operacional windows 10 pro. Gabinete deve possuir fonte que suporte toda a configuração. Deve acompanhar estabilizador que supra o equipamento. Anexar junto a proposta catalogo do fabricante e declarações.	R$ 3.100,00	R$ 31.000,00
01	01 UN	Impressora (requisitos mínimos) tecnologia de impressão: tecnologia jato de tinta precisioncore® 1s de 4 cores (cmyk). Velocidade de impressão iso: em preto 15 iso ppm e em cores 8 iso ppm. Velocidade de impressão: em preto 33 ppm e em cores 20 ppm. Velocidade de impressão duplex: em preto 6,5 iso ppm e em cores 4,5 ppm. Tamanho mínimo de gotícula de tinta: 3 picolitros. Tinta de reposição: 1 garrafa com tinta preta: rende até 7.500 páginas, 3 garrafas Ciano, magenta, amarela), rendem até 6.000 páginas. Sistemas operacionais: windows vista®/wincows® 7/ windows® 8/8.1/ windows® 10 (32bit/64bit)	R$ 2.150,00	R$ 2.150,00

Telefone
(54) 3613-4 88

Av. Padre Reus, 1555
Bairro N. Sra
Centro

Carlos Gomes / RS
CEP 99.825-000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3892
CPL

CARLOS GOMES

		windows® xp sp3 (32bit)/ windows® xp professional x64 edition sp2 / windows server® 2003 sp2 /windows server® 20167 - mac os x 10.6.8 mac os 10.12.x7. Dimensões: 37,5 cm x 34,7 cm x 23,1 cm. Peso: 6,7 kg velocidade de cópia: 11 iso cpm (em preto), 5,5 iso cpm (em cores). Qualidade de cópia: em cores, preto/branco, padrão/melhorada quantidade de cópias: 1-99 cópias (sem pc). Tamanho máximo da cópia: a4, carta. Tipo de scanner: base com sensor de linhas cis colorido. Resolução óptica: 1200 dpi resolução de hardware: 1200 x 2400 dpi resolução interpolada: 9600 x 9600 dpi profundidade de bit de cor: 48 bits de entrada, 24 bits de saída. Área máxima de digitalização: 21,6 x 29,7 cm (8,5" x 11,7") capacidade: 30 folhas, 1 lado por vez Tipo: digitalização para computador e para nuvem4. Tamanhos de documento: 21,6 cm x 120 cm (8,5" x 47,2") Garantia mínima de um ano on-site (no local) anexa catalogo do produto junto a proposta.		
04	02 UN	Monitor tamanho da tela: 19" tipo de tela: plana proporção da tela: 16:10 resolução: 1440x900 tipo de painel: led(tn) acabamento do painel: brilhante nível de brilho: 220cd/m2 proporção de contraste dinâmico: 5000000:1 cor de exibição: 16,7m, suporte a cores de exibição: 8bit vida da luz de fundo: 50000 horas taxa de atualização: máx 75hz ângulo de visão: h/v:178 tempo de resposta: 8ms densidade de pixel: 0.2835x0.2835mm conectores de entrada: vga/hdmi material do painel: abs suporte de parede: sim consumo de energia: máx 15w voltagem de entrada: ac100-230vac 50/60hz adesivo de classificação do monitor: sim adesivo do painel frontal: sim entradas: hdmi ou vga dimensões: 437 x 267 x 290 mm	R$ 990,00	R$ 1.980,00
		Valor total		**R$ 48.930,00**

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações de entrega, qualidade e quantidade, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Carlos Gomes, 01 de abril de 2022.

LUIZ ZELINSKI
Prefeito Municipal
Carlos Gomes/RS

Telefone:
(54) 3[illegible]4158

Av. Padre Estanislau
Italiano, Nº 184,
Centro

Carlos Gomes / RS
CEP: 99.825-000

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 3893
CPL

B. DANIEL INFORMÁTICA

Rua padre manoel da nobrega, 122 - proximo a ponte, quadra atrás do hospital - centro, Aratiba, RS - CEP: 99770000 - Fone Fax: 54337761586

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.099
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0830081182S

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 11.680.278/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MUN.CIPIO DE GETULIO VARGAS

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: AV ENG.P. FIRMINO GIRARDELLO, 85 -

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP:

MUNICÍPIO: Getulio Vargas

FONE/FAX: 5433411600

UF: RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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		

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		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
		84714900	0[0]	5102	und	20,000	4.250,0000	85.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5406			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informamos Alicotas de Icentivos da Fundação educação e desporto. autorização de [illegible] dos para deposito banco 748 ag 0211 cc 25104-1	

B. DANIEL INFORMÁTICA

rua padre manoel da nobrega, 122 - proximo a ponte, quadra atrás do hospital - centro, Aratiba, RS - CEP: 99770000 - Fone/Fax: 5433761586

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.179
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4321 1111 6073 7300 0115 5500 1000 0000 0921 0000 7007

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3894
CPL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143210242421614 - 22/11/2021 13:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0040011828

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ
11.607.273/0001-15

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
municipio de viadutos

CNPJ/CPF
87.613.352/0001-09

DATA DA EMISSÃO
22/11/2021

ENDEREÇO
rua anastacio ribeiro, 84 - prefeitura

BAIRRO/DISTRITO
centro

CEP
99820-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Viadutos

FONE/FAX

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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	86.220,00

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	86.220,00

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
651060510	desktop basico processador amd athlon 3x000g, placa mae compativel, memoria 4gb hd ssd 120gb, windows 10 pro, gabinete com fonte bivolt manual	84715010	0103	5102	und	12,0000	2.550,0000	30.600,00			0,00		
651065	monitor monitor tela 19, entrada hdmi e vga, bivolt	84715010	0103	5102	und	12,0000	785,0000	9.420,00			0,00		
651060	desktop medio porte processador amd ryzen 3 3200g, placa mae compativel, memoria 16gb ddr4, ssd 240gb gabinete com fonte bivolt manual, windows 10 pro	84715010	0103	5102	und	7,0000	5.020,0000	35.140,00			0,00		
6621109910	notebook notebook tela 15.6, memoria 4gb ddr4, windows 10 pro hd 1tb bivolt	84713019	0103	5102	und	1,0000	4.430,0000	4.430,00			0,00		
651132	desktop alto desempenho	84715010	0103	5102	und	1,0000	6.630,0000	6.630,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5406			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: contrato 106/2021 dados para deposito banco 749 ag 0217 cc 20179-3

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3895
CPL

GETÚLIO VARGAS
PREFEITURA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

MAURICIO SOLIGO, Prefeito Municipal de Getúlio Vargas, Estado do Rio Grande do Sul, ATESTA, para os devidos fins (Lei 8.666 e suas alterações), que a empresa:

NOME OU RAZÃO SOCIAL: BERNARDO DANIEL
CIDADE: ARATIBA/RS
CNPJ: 11.607.273/0001-15

O MUNICÍPIO DE GETÚLIO VARGAS – PODER EXECUTIVO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ 87.613.410/0001-96, com sede na Av. Eng.º Firmino Girardello, 85, Bairro Centro, CEP 99.900-000, representado por seu Prefeito Mauricio Soligo, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob nº 680.467.900-87, nesta cidade, ATESTA, a pedido da parte interessada, que a empresa BERNARDO DANIEL, participou da Licitação e firmou contrato, conforme nº 2896/2020, de fornecimento de equipamentos de informática e processamento de dados, não havendo nada em desabono à sua conduta profissional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GETÚLIO VARGAS, 05 de abril de 2022.

MAURICIO SOLIGO
Prefeito Municipal

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3896
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 1599/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº31/2021
Tipo de julgamento: Menor Preço - Unitário PREGÃO PRESENCIAL COM VISTAS À AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOK E PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa B DANIEL INFORMATICA CNPJ 11.607.273/0001-15 Av. Tancredo Neves, 753 – ITA/SC entregou satisfatoriamente equipamentos de informática conforme descrição abaixo.

Desktop com no mínimo 1x botão Power, 1x botão reset, 2x USB 2.0 frontal no gabinete. Mouse USB, teclado USB padrão ABNT2, caixa de som com conexão de energia USB e conexão áudio P2. Fonte padrão ATX com no mínimo 200W, 24 pinos 8cm de FAN, 115V - 60HZ/230 - 50HZ. Memória mínima 4GB DDR3, 1600MHZ, 240 pinos, HD SSD de no mínimo 120GB - 2,5 pol. - SATA III. Placa mãe: Processador com no mínimo dois núcleos de 2GHZ, 2x DDR3/DDR3L Slot DIMM, 2x SLOT PCI Express 2.0, 1 conector de speaker, 1 conector de ventoinha do gabinete (3 pinos), 1 conector de energia ATX 24 pinos, 1 conector de áudio frontal, 3 portas USB 2.0, 1 porta LAN RJ45, 1 porta HDMI, 1 porta VGA, 1 porta DV-I. Windowns 10 PRO ESD. 12 unidades.

Monitor com no mínimo 18,5 polegadas, resolução mínima de 1366x768 pixels, tempo de resposta mínimo de 5ms, frequencia mínima H:30-61 KHZ. Garantia mínima de 12 meses. 12 unidades

Desktop completo, com no mínimo 1x botão power, 1x botão Power, 1x botão reset, 2x USB 2.0 frontal no gabinete, mouse USB, teclado USB padrão ABNT2, caixa de som com conexão de energia USB e conexão de áudio P2. Fonte padrão ATX com no mínimo 200w, 24 pinos 8cm de FAN, 115V - 60HZ/230 - 50HZ. Memória 16GB DDR4, 2400 MHZ, 288 pinos, HD com no mínimo 1TB, tamanho 3,5, padrão SATA, HD complementar de no mínimo 240GB SSD. Placa mãe 2x DDR4 slots DIMM, 2x slots PCI Express 2.0 X1, 1x slots PCI Express 3.0/2.0 X16, 1x conector de speaker, 1x conector de ventoinha da CPU (3 pinos), 1x conector de ventoinha do gabinete (3 pinos), 1x conector de energia ATX 24 pinos, 1x conector de painel de áudio f. 7 unidades

Notebook, tela mínima de 15,6 polegadas, teclado numérico, processador mínimo Intel Core I3 de 10ª geração, ou AMD Ryzen 3 2200G, memória mínima 4GB RAM DDR4, HD de no mínimo 1TB. Conexões HDMI, mínimo 2x USB, WIFI, RJ45, saída de áudio P2. Webcan com resolução mínima HD Alta Definição. Deverá acompanhar carregador e bateria (removível ou não). Windowns 10 PRO ESD Licenciado. Garantia mínima de 12 meses. 1 unidade

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3897
CPL

Juntada de Documentos de Habilitação

Junto aos autos do Processo licitatório nº 018/2023, na modalidade **PREÇOS ELETRÔNICO,** os Documentos de Habilitação apresentados pela empresa **ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA – CNPJ: 18.828.894/0003-30,** para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 14 de Novembro de 2023

RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO
Pregoeiro
Decreto nº 088/2023

TERCEIRA ALTERAÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3898

CAMILA GUEDES PENTEADO, brasileira, nascida em 31/05/2002, emancipada, solteira, estudante, portadora da Carteira de Identidade sob o nºMG-23.108.020, SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 529.876.898.-96, residente e domiciliada na Rua Santo André, nº175, Parque Urupês, CEP: 37.062-600, Varginha/MG, Única sócia componente da sociedade empresária limitada, denominada **ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA,** com sede e foro jurídico à Avenida Otávio Marques de Paiva, nº230, Loja 05,Santa Luiza, CEP:37062-670, Varginha/MG, devidamente registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o **NIRE 31211522258**, inscrita no **CNPJ sob o nº18.828.894/0001-78**, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica o objeto social da empresa , que passa a ser: IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA, VAREJISTA E COMÉRCIO ELETRÔNICO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, COMPONENTES ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE APARELHOS PARA USO DOMÉSTICO E PESSOAL, GERADORES DE CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, CONVERSORES, SINCRONIZADORES, PLACAS DE ENERGIA SOLAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE. DEPÓSITO DE MERCADORIAS POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA

A denominação social da sociedade é: **ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA

A sede da sociedade é na Avenida Otávio Marques de Paiva, nº230, Loja 05, Santa Luiza, Cep:37062-670, Varginha/MG.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8723376 em 12/08/2021 da Empresa ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 216169909 - 12/08/2021. Autenticação: 2C16687131A37F864FBD9E9C5868AE8B3E567C90. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/616.990-9 e o código de segurança zejl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3299

CLÁUSULA TERCEIRA

A sede da filial é na Avenida Eldes, Scherrer Souza, nº2230, Sala nº215, Essencial Escritórios, Bairro: Colina de Laranjeiras, Cep:29167-080, Serra/ES.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em 09/09/2013 e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

O objeto social da matriz e filial é: IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA, VAREJISTA E COMÉRCIO ELETRÔNICO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, COMPONENTES ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE APARELHOS PARA USO DOMÉSTICO E PESSOAL, GERADORES DE CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, CONVERSORES, SINCRONIZADORES, PLACAS DE ENERGIA SOLAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE. DEPÓSITO DE MERCADORIAS POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS.

CLÁUSULA SEXTA

O capital social é de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), representados por 100 (cem) cotas, no valor nominal de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído:

CAMILA GUEDES PENTEADO	100 cotas	R$ 63.000,00
TOTAL	100 cotas	R$ 63.000,00

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A responsabilidade da única sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8723376 em 12/08/2021 da Empresa ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 216169909 - 12/08/2021. Autenticação: 2C16687131A37F864FBD9E9C5868AE8B3E567C90. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/616.990-9 e o código de segurança zejl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 39100
CPL

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade é exercida pela sócia administradora **CAMILA GUEDES PENTEADO** que assina individualmente em todos os papéis e documentos que envolvam a responsabilidade social, cabendo a sócia administradora a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome da sociedade em negócios estranhos aos fins sociais, tais como em avais, cartas de fianças, endossos de favor ou outros documentos que, por sua natureza, não digam respeito aos interesses sociais.

CLÁUSULA OITAVA

A título de "pró-labore" a sócia administradora poderá fixar uma retirada mensal, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA

A sociedade poderá abrir filiais ou fechar, em qualquer parte do território nacional, obedecendo às disposições vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA

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 DÉCIMA - PRIMEIRA

A sociedade poderá constituir procuradores, com exceção, porém daqueles pertinentes à responsabilidade técnica que é privativa dos sócios.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8723376 em 12/08/2021 da Empresa ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 216169909 - 12/08/2021. Autenticação: 2C16687131A37F864FBD9E9C5868AE8B3E567C90. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/616.990-9 e o código de segurança zejl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3901
CPL

CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA

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

CLÁUSULA DÉCIMA – TERCEIRA

Os lucros e/ou prejuízos apurados em balancetes mensais, trimestrais, semestrais ou balanço a ser realizado após o término do exercício social, onde serão distribuídos entre os sócios, proporcionalmente ou desproporcionalmente às quotas de capital de cada um, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital utilizando os Lucros e/ou pela compensação.

CLÁUSULA DÉCIMA - QUARTA

A única sócia declara expressamente que não está incursa em nenhum processo criminal que impeçam de exercer atividades profissionais e administração de sociedades, conforme Art. 1011, código civil.

CLÁUSULA DÉCIMA – QUINTA

A sócia administradora declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do artigo 3º da Lei complementar nº123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no parágrafo 4º do artigo 3º da mencionada lei.

Fica eleito o foro desta comarca de Varginha/MG, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente instrumento.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8723376 em 12/08/2021 da Empresa ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 216169909 - 12/08/2021. Autenticação: 2C16687131A37F864FBD9E9C5868AE8B3E567C90. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/616.990-9 e o código de segurança zejl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3902
CPL

E, por estarem, justos e contratados, assinam o presente instrumento digital, através de certificado digital.

Varginha/MG, 05 de agosto de 2021.

CAMILA GUEDES PENTEADO

Assinado digitalmente

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8723376 em 12/08/2021 da Empresa ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 216169909 - 12/08/2021. Autenticação: 2C16687131A37F864FBD9E9C5868AE8B3E567C90. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/616.990-9 e o código de segurança zejl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3902
CPL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/616.990-9	MGP2100685500	12/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
529.876.898-96	CAMILA GUEDES PENTEADO

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8723376 em 12/08/2021 da Empresa ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 216169909 - 12/08/2021. Autenticação: 2C16687131A37F864FBD9E9C5868AE8B3E567C90. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/616.990-9 e o código de segurança zejI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2021 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 3903
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, de NIRE 3121152225-8 e protocolado sob o número 21/616.990-9 em 12/08/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8723376, em 12/08/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Wilson Luiz de Freitas Dias.
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
529.876.898-96	CAMILA GUEDES PENTEADO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
529.876.898-96	CAMILA GUEDES PENTEADO

Belo Horizonte, quinta-feira, 12 de agosto de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Wilson Luiz de Freitas Dias, Servidor(a) Público(a), em 12/08/2021, às 17:39 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/616.990-9.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8723376 em 12/08/2021 da Empresa ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 216169909 - 12/08/2021. Autenticação: 2C16687131A37F864FBD9E9C5868AE8B3E567C90. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/616.990-9 e o código de segurança zejl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL
pág. 9/10

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 39.04
CPL

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. quinta-feira, 12 de agosto de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8723376 em 12/08/2021 da Empresa ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 216169909 - 12/08/2021. Autenticação: 2C16687131A37F864FBD9E9C5868AE8B3E567C90. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/616.990-9 e o código de segurança zejl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim -- Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2905
CPL

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRONICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

CAMILA GUEDES PENTEADO, brasileira, nascida em 31/05/2002, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº MG-23.108.020 expedida pela SSP/MG e do CPF nº 529.876.898-96, residente e domiciliada na Rua Santo André, nº 175, Parque Urupês, CEP: 37.062-600, Varginha/MG; Única sócia componente da sociedade empresária limitada, denominada **ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, com sede na cidade de Varginha-MG, Avenida Otávio Marques de Paiva, nº 230, Loja 05, Santa Luiza, CEP: 37.062-670, devidamente registrada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS,** sob o **NIRE 31211522258,** inscrita no CNPJ sob o **nº 18.828.894/0001-78,** resolve na melhor forma de direito alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Neste ato e por força deste instrumento, altera-se a sede e foro jurídico que passa a ser: Avenida Otavio Marques de Paiva, nº 900, Jardim Canaã, CEP: 37.026-272, Varginha/MG.

CLÁUSULA SEGUNDA

Neste ato e por força deste instrumento, altera-se a razão social que passa a ser: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social que era de R$63.000,00 (sessenta e três mil reais), dividido em 100(cem) quotas de R$630,00 (seiscentos e trinta reais) cada uma, já totalmente integralizado em moeda corrente nacional, neste ato é aumentado para R$113.000,00 (cento e treze mil reais), representados por 100 (cem) quotas, no valor nominal de R$ 1.130,00 (mil cento e trinta reais) cada uma, sendo que o aumento é realizado em

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9483440 em 22/07/2022 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 223681831 - 19/07/2022. Autenticação: D996AAA2167F46AB58255C33C7A0B23F2B4EA4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/368.183-1 e o código de segurança CG0a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3906
CPL

moeda corrente nacional pela sócia única, na proporção de suas quotas, ficando da seguinte forma:

CAMILA GUEDES PENTEADO	100 quotas	R$ 113.000,00
TOTAL	**100 quotas**	**R$ 113.000,00**

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas cotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA

A denominação social da empresa é: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sede da empresa é na Avenida Otavio Marques de Paiva, nº 900, Jardim Canaã, CEP: 37.026-272, Varginha/MG.

CLÁUSULA TERCEIRA

A sede possui filial com sede na Avenida Eldes Scherrer Souza, nº 2230, Sala 215, Essencial Escritórios, Colina de Laranjeiras, CEP: 29.167-080, Serra/ES.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em 09 de setembro de 2013, e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

O objeto social da matriz e filial é: IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA, VAREJISTA E COMÉRCIO ELETRONICO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, COMPONENTES ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, PERIFÉRICOS PARA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9483440 em 22/07/2022 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 223681831 - 19/07/2022. Autenticação: D996AAA2167F46AB58255C33C7A0B23F2B4EA4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/368.183-1 e o código de segurança CG0a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3907
CPL

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE APARELHOS PARA USO DOMÉSTICOS E PESSOAL, GERADORES DE CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, CONVERSORES, SINCRONIZADORES, PLACAS DE ENERGIA SOLAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE. DEPÓSITO DE MERCADORIAS POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS.

CLÁUSULA SEXTA

O capital social é de R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais), representados por 100 (cem) quotas, no valor nominal de R$ 1.130,00 (mil cento e trinta reais) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído da seguinte forma:

CAMILA GUEDES PENTEADO	100 quotas	R$ 113.000,00
TOTAL	**100 quotas**	**R$ 113.000,00**

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas cotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade é exercida pela sócia única **CAMILA GUEDES PENTEADO**, que assina individualmente em todos os papéis e documentos que envolvam a responsabilidade social, cabendo a sócia administradora a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome da sociedade em negócios estranhos aos fins sociais, tais como em avais, cartas de fianças, endossos de favor ou outros documentos que, por sua natureza, não digam respeito aos interesses sociais.

CLÁUSULA OITAVA

O sócio único fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9483440 em 22/07/2022 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 223681831 - 19/07/2022. Autenticação: D996AAA2167F46AB58255C33C7A0B23F2B4EA4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/368.183-1 e o código de segurança CG0a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3902
CPL

CLÁUSULA NONA

A sociedade poderá abrir filiais ou fechar, em qualquer parte do território nacional, obedecendo às disposições vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA

A sociedade poderá constituir procuradores, com exceção, porém daqueles pertinentes à responsabilidade técnica que é privativa dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA

Falecendo ou interditado o único sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do(s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do balanço patrimonial, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas, podendo, todavia, optar pelo aumento do capital social utilizando os lucros e/ ou pela compensação.

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

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA

A sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe forma de

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9483440 em 22/07/2022 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 223681831 - 19/07/2022. Autenticação: D996AAA2167F46AB58255C33C7A0B23F2B4EA4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/368.183-1 e o código de segurança CG0a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3909
CPL

liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA

O sócio único declara expressamente que não estão incursos em nenhum processo criminal que o impeça de exercer atividades profissionais e administração de sociedades, conforme Art. 1011, código civil.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA

O sócio único declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 3º da Lei complementar nº123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no parágrafo 4º do artigo 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA

Fica eleito o foro desta comarca de Varginha/MG, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente instrumento.

Lido e compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina através de certificado digital o presente instrumento, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Varginha/MG, 06 de julho de 2022.

CAMILA GUEDES PENTEADO

ASSINADO DIGITALMENTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9483440 em 22/07/2022 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 223681831 - 19/07/2022. Autenticação: D996AAA2167F46AB58255C33C7A0B23F2B4EA4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/368.183-1 e o código de segurança CG0a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3910
CPL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/368.183-1	MGP2200574347	19/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
529.876.898-96	CAMILA GUEDES PENTEADO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9483440 em 22/07/2022 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 223681831 - 19/07/2022. Autenticação: D996AAA2167F46AB58255C33C7A0B23F2B4EA4
Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/368.183-1 e o código de segurança CG0a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2022 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 391
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, de NIRE 3121152225-8 e protocolado sob o número 22/368.183-1 em 19/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9483440, em 22/07/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Cesar Mariano dos Santos.
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
529.876.898-96	CAMILA GUEDES PENTEADO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
529.876.898-96	CAMILA GUEDES PENTEADO

Belo Horizonte, sexta-feira, 22 de julho de 2022

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Cesar Mariano dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 22/07/2022, às 10:49 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/368.183-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9483440 em 22/07/2022 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 223681831 - 19/07/2022. Autenticação: D996AAA2167F46AB58255C33C7A0B23F2B4EA4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/368.183-1 e o código de segurança CG0a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3912
CPL

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, 22 de julho de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9483440 em 22/07/2022 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 223681831 - 19/07/2022. Autenticação: D996AAA2167F46AB58255C33C7A0B23F2B4E4A4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/368.183-1 e o código de segurança CG0a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2022 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 3913
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
31211522258	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2100685500

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
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

VARGINHA
Local

5 AGOSTO 2021
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 ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8723376 em 12/08/2021 da Empresa ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 216169909 - 12/08/2021. Autenticação: 2C16687131A37F864FBD9E9C5868AE8B3E567C90. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/616.990-9 e o código de segurança zejl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3914
CPL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/616.990-9	MGP2100685500	12/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
529.876.898-96	CAMILA GUEDES PENTEADO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

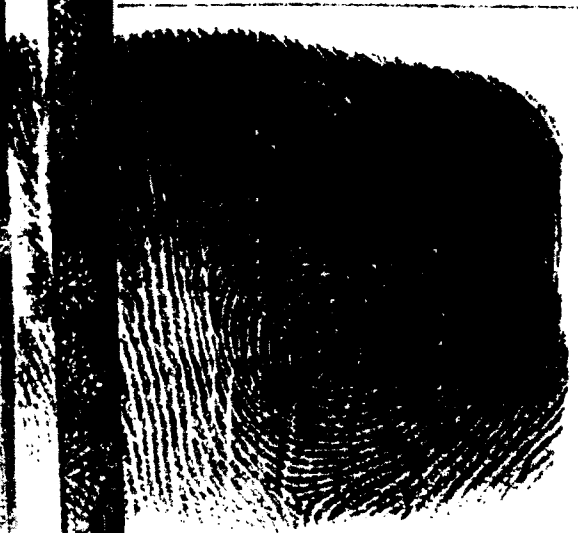
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 8723376 em 12/08/2021 da Empresa ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 216169909 - 12/08/2021. Autenticação: 2C16687131A37F864FBD9E9C5868AE8B3E567C90. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/616.990-9 e o código de segurança zejl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/08/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

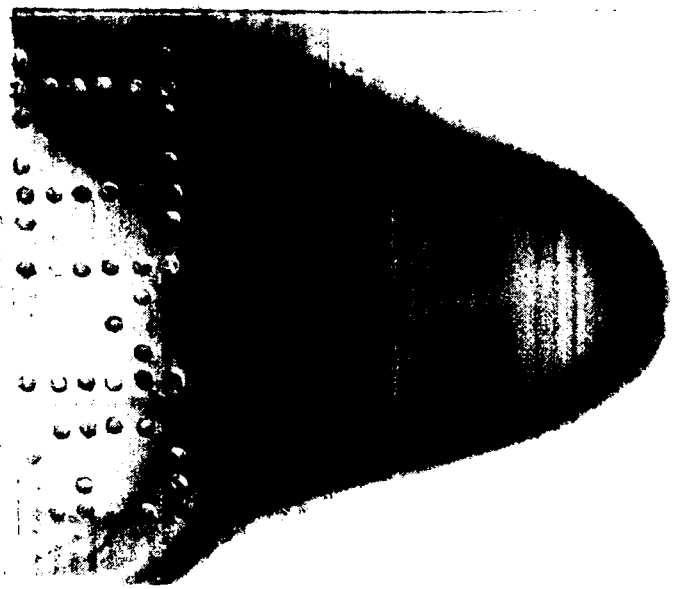
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

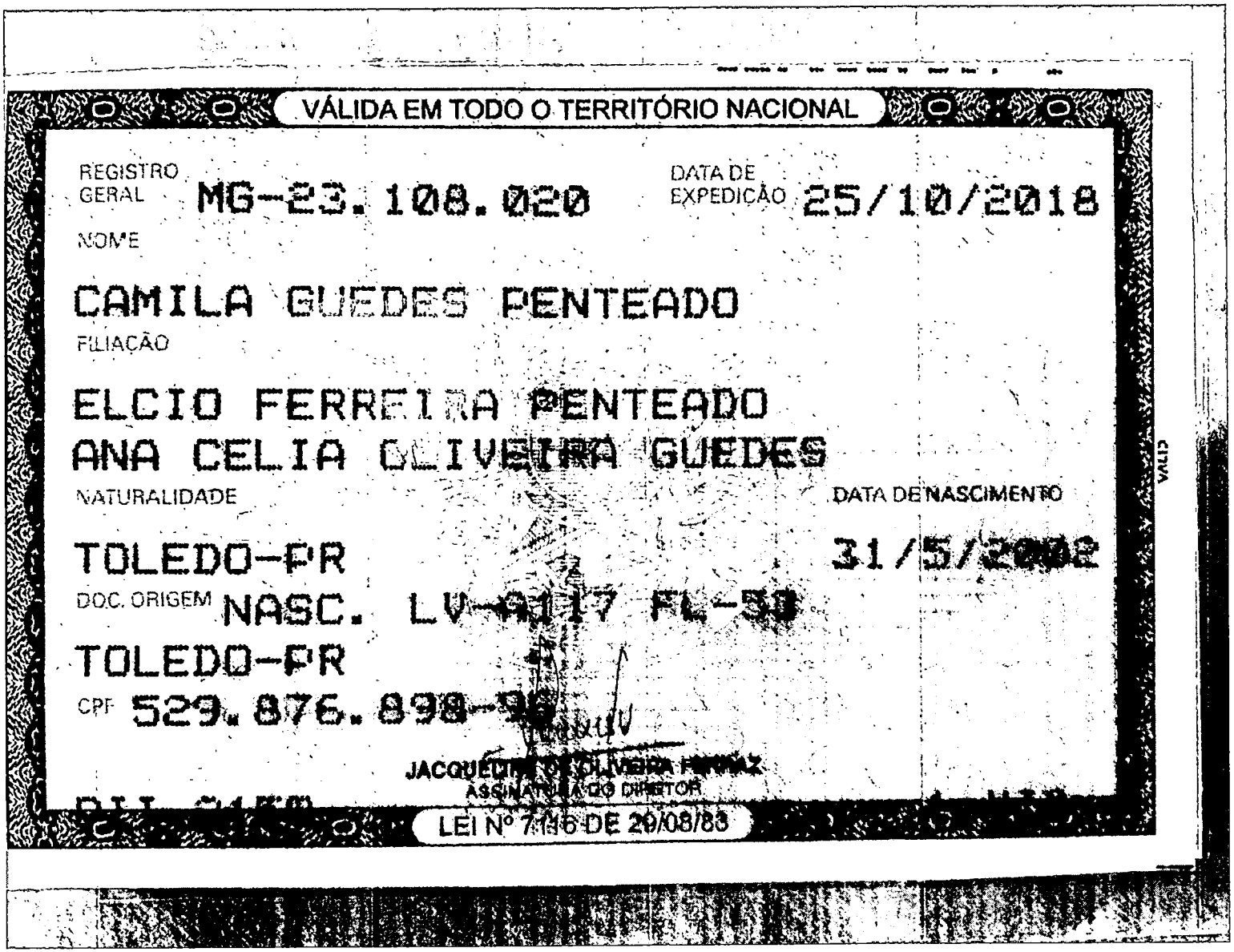
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO





Camila Guedes Penteado

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL MG-23.108.020

DATA DE EXPEDIÇÃO 25/10/2018

NOME

CAMILA GUEDES PENTEADO

FILIAÇÃO

ELCIO FERREIRA PENTEADO

ANA CELIA OLIVEIRA GUEDES

NATURALIDADE

TOLEDO-PR

DATA DE NASCIMENTO

31/5/2002

DOC. ORIGEM NASC. LV-A117 FL-58

TOLEDO-PR

CPF 529.876.898-[illegible]

JACQUELINE OLIVEIRA FARIAZ

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

VALID

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

FOLHA Nº 3916

CPL

Digitalizada com CamScanner

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 3917
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
31211522258	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2200574347

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
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

VARGINHA
Local

19 JULHO 2022
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
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ 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 o registro sob o nº 9483440 em 22/07/2022 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 223681831 - 19/07/2022. Autenticação: D996AAA2167F46AB58255C33C7A0B23F2B4EA4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/368.183-1 e o código de segurança CG0a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2022 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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3918
CPL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/368.183-1	MGP2200574347	19/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
529.876.898-96	CAMILA GUEDES PENTEADO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9483440 em 22/07/2022 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 223681831 - 19/07/2022. Autenticação: D996AAA2167F46AB58255C33C7A0B23F2B4EA4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/368.183-1 e o código de segurança CG0a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2022 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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 35 19
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
31211522258	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2300632078

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
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

VARGINHA
Local

14 JULHO 2023
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 ___/___/____ _____ ☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10664997 em 19/07/2023 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 234252642 - 17/07/2023. Autenticação: B059933B5B518475ADF974C3D7624235D5D9AE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/425.264-2 e o código de segurança 1UbC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2023 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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3920
CPL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/425.264-2	MGP2300632078	17/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
529.876.898-96	CAMILA GUEDES PENTEADO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10664997 em 19/07/2023 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 234252642 - 17/07/2023. Autenticação: B059933B5B518475ADF974C3D7624235D5D9AE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/425.264-2 e o código de segurança 1UbC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3921
CPL

CAMILA GUEDES PENTEADO, brasileira, nascida em 31/05/2002, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº MG-23.108.020 expedida pela SSP/MG e do CPF nº 529.876.898-96, residente e domiciliada na Rua Santo André, nº 175, Parque Urupês, CEP: 37.062-600, Varginha/MG; Única sócia componente da sociedade empresária limitada, denominada **ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, com sede na cidade de Varginha-MG, Avenida Otávio Marques de Paiva, nº 900, Jardim Canaã, CEP: 37.026-272, devidamente registrada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS,** sob o **NIRE 31211522258,** inscrita no CNPJ sob o **nº 18.828.894/0001-78,** resolve na melhor forma de direito alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Neste ato e por força deste instrumento, altera-se a sede e foro jurídico que passa a ser: Rua Guilherme Francisco Zanatelli, nº 83, Santa Luiza, CEP: 37.026-653, Varginha/MG.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA

A denominação social da empresa é: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sede da empresa é na: Rua Guilherme Francisco Zanatelli, nº 83, Santa Luiza, CEP: 37.026-653, Varginha/MG.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10664997 em 19/07/2023 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 234252642 - 17/07/2023. Autenticação: B059933B5B518475ADF974C3D7624235D5D9AE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/425.264-2 e o código de segurança 1UbC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3922
CPL

CLÁUSULA TERCEIRA

A matriz possui filial inscrita no CNPJ sob o nº 18.828.894/0003-30, com sede na Avenida Eldes Scherrer Souza, nº 2230, Sala 215, Essencial Escritórios, Colina de Laranjeiras, CEP: 29.167-080, Serra/ES.

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em 09 de setembro de 2013, e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

O objeto social da matriz e filial é: IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA, VAREJISTA E COMÉRCIO ELETRONICO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, COMPONENTES ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE APARELHOS PARA USO DOMÉSTICOS E PESSOAL, GERADORES DE CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, CONVERSORES, SINCRONIZADORES, PLACAS DE ENERGIA SOLAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE. DEPÓSITO DE MERCADORIAS POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS.

CLÁUSULA SEXTA

O capital social é de R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais), representados por 100 (cem) quotas, no valor nominal de R$ 1.130,00 (mil cento e trinta reais) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído da seguinte forma:

CAMILA GUEDES PENTEADO	100 quotas	R$ 113.000,00
TOTAL	**100 quotas**	**R$ 113.000,00**

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas cotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10664997 em 19/07/2023 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 234252642 - 17/07/2023. Autenticação: B059933B5B518475ADF974C3D7624235D5D9AE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/425.264-2 e o código de segurança 1UbC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3923
CPL

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade é exercida pela sócia única **CAMILA GUEDES PENTEADO**, que assina individualmente em todos os papéis e documentos que envolvam a responsabilidade social, cabendo a sócia administradora a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome da sociedade em negócios estranhos aos fins sociais, tais como em avais, cartas de fianças, endossos de favor ou outros documentos que, por sua natureza, não digam respeito aos interesses sociais.

CLÁUSULA OITAVA

O sócio único fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA

A sociedade poderá abrir filiais ou fechar, em qualquer parte do território nacional, obedecendo às disposições vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA

A sociedade poderá constituir procuradores, com exceção, porém daqueles pertinentes à responsabilidade técnica que é privativa dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA

Falecendo ou interditado o único sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do(s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10664997 em 19/07/2023 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 234252642 - 17/07/2023. Autenticação: B059933B5B518475ADF974C3D7624235D5D9AE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/425.264-2 e o código de segurança 1UbC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim
Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3924
CPL

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do balanço patrimonial, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas, podendo, todavia, optar pelo aumento do capital social utilizando os lucros e/ ou pela compensação.

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

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA

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

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA

O sócio único declara expressamente que não estão incursos em nenhum processo criminal que o impeça de exercer atividades profissionais e administração de sociedades, conforme Art. 1011, código civil.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA

O sócio único declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do artigo 3º da Lei complementar nº123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no parágrafo 4º do artigo 3º da mencionada lei.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10664997 em 19/07/2023 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 234252642 - 17/07/2023. Autenticação: B059933B5B518475ADF974C3D7624235D5D9AE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/425.264-2 e o código de segurança 1UbC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3923
CPL

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA

Fica eleito o foro desta comarca de Varginha/MG, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente instrumento.

Lido e compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina através de certificado digital o presente instrumento, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Varginha/MG, 14 de julho de 2023.

CAMILA GUEDES PENTEADO

ASSINADO DIGITALMENTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10664997 em 19/07/2023 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 234252642 - 17/07/2023. Autenticação: B059933B5B518475ADF974C3D7624235D5D9AE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/425.264-2 e o código de segurança 1UbC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 39,26
CPL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/425.264-2	MGP2300632078	17/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
529.876.898-96	CAMILA GUEDES PENTEADO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10664997 em 19/07/2023 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 234252642 - 17/07/2023. Autenticação: B059933B5B518475ADF974C3D7624235D5D9AE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/425.264-2 e o código de segurança 1UbC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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 3927
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, de NIRE 3121152225-8 e protocolado sob o número 23/425.264-2 em 17/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10664997, em 19/07/2023. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Viviane Maria Rezende Lara Favarini. 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
529.876.898-96	CAMILA GUEDES PENTEADO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
529.876.898-96	CAMILA GUEDES PENTEADO

Belo Horizonte. quarta-feira, 19 de julho de 2023

Documento assinado eletrônicamente por Viviane Maria Rezende Lara Favarini, Servidor(a) Público(a), em 19/07/2023, às 15:12 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/425.264-2.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10664997 em 19/07/2023 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 234252642 - 17/07/2023. Autenticação: B059933B5B518475ADF974C3D7624235D5D9AE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/425.264-2 e o código de segurança 1UbC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3928
CPL

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. quarta-feira, 19 de julho de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10664997 em 19/07/2023 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 234252642 - 17/07/2023. Autenticação: B059933B5B518475ADF974C3D7624235D5D9AE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/425.264-2 e o código de segurança 1UbC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/07/2023 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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3929
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
31211522258	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2300932463

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
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

VARGINHA
Local

20 OUTUBRO 2023
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 _____ ☐ NÃO ___/___/____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____ ☐ 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 o registro sob o nº 10965411 em 30/10/2023 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 236135228 - 26/10/2023. Autenticação: BFBD9BCD983E6C788FF9D16F424FEBFE07AA63F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/613.522-8 e o código de segurança ZGbZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3930
CPL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/613.522-8	MGP2300932463	25/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
529.876.898-96	CAMILA GUEDES PENTEADO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10965411 em 30/10/2023 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 236135228 - 26/10/2023. Autenticação: BFBD9BCD983E6C788FF9D16F424FEBFE07AA63F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/613.522-8 e o código de segurança ZGbZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3931
CPL

CAMILA GUEDES PENTEADO, brasileira, nascida em 31/05/2002, solteira, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº MG-23.108.020 expedida pela SSP/MG e do CPF nº 529.876.898-96, residente e domiciliada na Rua Santo André, nº 175, Parque Urupês, CEP: 37.062-600, Varginha/MG; Única sócia componente da sociedade empresária limitada, denominada **ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, com sede na cidade de Varginha-MG, Rua Guilherme Francisco Zanatelli, nº 83, Santa Luiza, CEP: 37.026-653, devidamente registrada na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS,** sob o **NIRE 31211522258,** inscrita no CNPJ sob o **nº 18.828.894/0001-78,** resolve na melhor forma de direito alterar e consolidar seu contrato social mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Neste ato e por força deste instrumento, altera-se a sede e foro jurídico que passa a ser: Avenida Plínio Salgado, nº 611 A, Vila Murad, CEP: 37010-295, Varginha/MG.

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA

A denominação social da empresa é: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sede da empresa é na: Avenida Plínio Salgado, nº 611 A, Vila Murad, CEP: 37010-295, Varginha/MG.

CLÁUSULA TERCEIRA

A matriz possui filial inscrita no CNPJ sob o nº 18.828.894/0003-30, com sede na Avenida Eldes Scherrer Souza, nº 2230, Sala 215, Essencial Escritórios, Colina de Laranjeiras, CEP: 29.167-080, Serra/ES.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10965411 em 30/10/2023 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 236135228 - 26/10/2023. Autenticação: BFBD9BCD983E6C788FF9D16F424FEBFE07AA63F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/613.522-8 e o código de segurança ZGbZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3932
CPL

CLÁUSULA QUARTA

A sociedade iniciou suas atividades em 09 de setembro de 2013, e o seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

O objeto social da matriz e filial é: IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, COMÉRCIO ATACADISTA, VAREJISTA E COMÉRCIO ELETRÔNICO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA, COMPONENTES ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE APARELHOS PARA USO DOMÉSTICOS E PESSOAL, GERADORES DE CORRENTE CONTINUA E ALTERNADA, CONVERSORES, SINCRONIZADORES, PLACAS DE ENERGIA SOLAR, ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITÓRIO, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE. DEPÓSITO DE MERCADORIAS POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS.

CLÁUSULA SEXTA

O capital social é de R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais), representados por 100 (cem) quotas, no valor nominal de R$ 1.130,00 (mil cento e trinta reais) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, assim distribuído da seguinte forma:

CAMILA GUEDES PENTEADO	100 quotas	R$ 113.000,00
TOTAL	**100 quotas**	**R$ 113.000,00**

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas cotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade é exercida pela sócia única **CAMILA GUEDES PENTEADO**, que assina individualmente em todos os papéis e documentos que envolvam a responsabilidade social, cabendo a sócia administradora a responsabilidade ou representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10965411 em 30/10/2023 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 236135228 - 26/10/2023. Autenticação: BFBD9BCD983E6C788FF9D16F424FEBFE07AA63F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/613.522-8 e o código de segurança ZGbZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 9133
CPL

todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome da sociedade em negócios estranhos aos fins sociais, tais como em avais, cartas de fianças, endossos de favor ou outros documentos que, por sua natureza, não digam respeito aos interesses sociais.

CLÁUSULA OITAVA

O sócio único fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA NONA

A sociedade poderá abrir filiais ou fechar, em qualquer parte do território nacional, obedecendo às disposições vigentes.

CLÁUSULA DÉCIMA

A sociedade poderá constituir procuradores, com exceção, porém daqueles pertinentes à responsabilidade técnica que é privativa dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA

Falecendo ou interditado o único sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do(s) sócio (s) remanescente (s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do balanço patrimonial, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas, podendo, todavia, optar pelo aumento do capital social utilizando os lucros e/ ou pela compensação.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10965411 em 30/10/2023 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 236135228 - 26/10/2023. Autenticação: BFBD9BCD983E6C788FF9D16F424FEBFE07AA63F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/613.522-8 e o código de segurança ZGbZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3934
CPL

observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA

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

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA

O sócio único declara expressamente que não estão incursos em nenhum processo criminal que o impeça de exercer atividades profissionais e administração de sociedades, conforme Art. 1011, código civil.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA

O sócio único declara que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do artigo 3º da Lei complementar nº123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no parágrafo 4º do artigo 3º da mencionada lei.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA

Fica eleito o foro desta comarca de Varginha/MG, para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente instrumento.

Lido e compreendido, conferido e elaborado de conformidade com a intenção do sócio único ora presente e que o mesmo assina através de certificado digital o presente instrumento, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Varginha/MG, 20 de outubro de 2023.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10965411 em 30/10/2023 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 236135228 - 26/10/2023. Autenticação: BFBD9BCD983E6C788FF9D16F424FEBFE07AA63F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/613.522-8 e o código de segurança ZGbZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA



CAMILA GUEDES PENTEADO

ASSINADO DIGITALMENTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10965411 em 30/10/2023 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 236135228 - 26/10/2023. Autenticação: BFBD9BCD983E6C788FF9D16F424FEBFE07AA63F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/613.522-8 e o código de segurança ZGbZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2023 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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3936
CPL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/613.522-8	MGP2300932463	25/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
529.876.898-96	CAMILA GUEDES PENTEADO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10965411 em 30/10/2023 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 236135228 - 26/10/2023. Autenticação: BFBD9BCD983E6C788FF9D16F424FEBFE07AA63F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/613.522-8 e o código de segurança ZGbZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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 3937
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, de NIRE 3121152225-8 e protocolado sob o número 23/613.522-8 em 26/10/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10965411, em 30/10/2023. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Maria da Piedade Sousa.
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
529.876.898-96	CAMILA GUEDES PENTEADO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
529.876.898-96	CAMILA GUEDES PENTEADO

Belo Horizonte. segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Documento assinado eletrônicamente por Maria da Piedade Sousa, Servidor(a) Público(a), em 30/10/2023, às 11:15 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 23/613.522-8.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10965411 em 30/10/2023 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 236135228 - 26/10/2023. Autenticação: BFBD9BCD983E6C788FF9D16F424FEBFE07AA63F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/613.522-8 e o código de segurança ZGbZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3938
CPL

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. segunda-feira, 30 de outubro de 2023

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 10965411 em 30/10/2023 da Empresa ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, Nire 31211522258 e protocolo 236135228 - 26/10/2023. Autenticação: BFBD9BCD983E6C788FF9D16F424FEBFE07AA63F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 23/613.522-8 e o código de segurança ZGbZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 39
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
18.828.894/0003-30 FILIAL		24/07/2020

NOME EMPRESARIAL
ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (Dispensada *)
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática (Dispensada *)
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Dispensada *)
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV ELDES SCHERRER SOUZA	2230	SALA 215/ESSENCIAL ESCRIT

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.167-080	COLINA DE LARANJEIRAS	SERRA	ES

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRO@TRILIGADO.COM.BR	(35) 3223-5461

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	24/07/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **31/10/2023** às **09:49:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3940
CPL

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**18.828.894/0003-30**
Razão Social:	**ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **06/12/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**03/01/2024**
FGTS	Validade:	**19/08/2023**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**27/01/2024**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**01/10/2023**
Receita Municipal	Validade:	**03/09/2023**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2024**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 529.876.898-96 Nome: CAMILA GUEDES PENTEADO

Ass: _____

Governo do Estado do Espírito Santo

JUCEES

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3941
SIMPLIFICA ES
CPL

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 ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** ESC2301684236
NIRE 32900795308 **CNPJ 18.828.894/0003-30**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo Avenida ELDES SCHERRER SOUZA, Nº 2230, SALA 215/ESSENCIAL ESCRIT, COLINA DE LARANJEIRAS - Serra/ES - CEP 29167-080	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
310	20221215557	22/07/2022	ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
002	20200872397	15/10/2020	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
310	20200463659	24/07/2020	ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF
310	32900795308	24/07/2020	ABERTURA DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/11/2023, às 17:53:11 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br**, com o código **GSMSNKCL**.

ESC2301684236

Paulo Cezar Juffo
Secretário(a) Geral

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
3942
SIMPLIFICA ES
CPL

Governo do Estado do Espírito Santo

JUCEES

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

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: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **NIRE (filial):** 32900795308 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** ESC2301642460
Filial(ais) nesta Unidade da Federação **1- NIRE:** 32900795308 **CNPJ:** 18.828.894/0003-30 **Endereço Completo** AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA, Nº 2230, SALA 215/ESSENCIAL ESCRIT , COLINA DE LARANJEIRAS, Serra, ES, CEP:29167080	
Último Arquivamento **Data** 22/07/2022 **Número** 20221215557 **Ato/eventos** 310 / 030 - ALTERACAO DE FILIAL COM SEDE EM OUTRA UF	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/10/2023, às 09:43:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.es.gov.br,** com o código **ISG1AM53.**

ESC2301642460

Paulo Cezar Juffo
Secretário Geral

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 2043
CPL

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

Consultado: **ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **18.828.894/0003-30**

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 09:39:35 do dia 31/10/2023 , com validade até o dia 30/11/2023.

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

Código de controle da certidão: eN0RYxyZ55t3KwXju0Cd

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3944
CPL

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

CPF/CNPJ: **18.828.894/0003-30**

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 09:38:13 do dia 31/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: Z6CC311023093813

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3945
CPL

Poder Judiciário Federal
Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região
Código de verificação: 29.575.256.770

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 17ª 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: 18.828.894

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 60481841/2023 e pelo CNPJ 18.828.894/0001-78, cuja a íntegra está disponível em: http://www.tst.jus.br/certidao

Observações:

1. Esta certidão não contempla processos físicos, nem 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: ação civil coletiva (ACC), ação civil pública cível (ACPCiv), ação de cumprimento (ACum), ação trabalhista - rito ordinário (ATOrd), ação trabalhista - rito sumaríssimo (ATSum), ação trabalhista - rito sumário (alçada) (ATAlc), 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 fiscal (ExFis), monitória (Monito), petição cível (PetCiv), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
3. Esta certidão contempla o polo passivo somente nas seguintes ações no 2° grau: ação rescisória (AR), cautelar inominada (CauInom), dissídio coletivo (DC), habeas data cível (HDCiv), mandado de segurança cível (MSCiv), pedido de revisão do valor da causa (PRVC), suspensão de liminar ou antecipação de tutela (SLAT), tutela antecipada antecedente (TutAntAnt), tutela cautelar antecedente (TutCautAnt)
4. Esta pesquisa foi realizada a partir da raiz do CNPJ informado pelo solicitante.
5. Para verificar a autenticidade desta certidão, acesse: https://pje.trt17.jus.br/certidoes/

Certidão emitida em 31/10/2023 às 09:35

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3946
CPL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 18.828.894/0003-30
CERTIDÃO EMITIDA em 31/10/2023, às 09:05:18

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), recebidos e processados até a data abaixo informada, certifica-se que o empregador acima identificado emprega aprendizes em número **IGUAL** ao percentual mínimo previsto no art. 429, caput, da CLT.
Data do processamento dos dados: 03/10/2023

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
3. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **VBylYLVpMK5FITv**.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3947
CPL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 18.828.894/0003-30
CERTIDÃO EMITIDA em 31/10/2023, às 09:04:38

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado está, na data de processamento dos dados, desobrigado a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

Data do processamento dos dados: 22/10/2023

1. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
2. Esta certidão não abrange autos de infração e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
3. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **ZoJb2G9UlmK7Rlf**.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3948
CPL

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão Nº 20230001046362

Identificação do Requerente: CNPJ N° 18.828.894/0003-30

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto nº 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **01/10/2023**, válida até **30/12/2023**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 01/10/2023.

Autenticação eletrônica: **001E.4E38.6591.463C**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3949
CPL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ:	18.828.894/0003-30		
Data de Expedição:	31/10/2023 09:33:43	**Validade:**	30 DIAS
Nº da Certidão:	***2022354869***		
-- ENDEREÇO --			
Município:	*- NÃO INFORMADO -*	**Bairro:**	*- NÃO INFORMADO -*
Logradouro:	*- NÃO INFORMADO -*	**Número:**	*- NÃO INFORMADO -*
Complemento:	*- NÃO INFORMADO -*	**CEP:**	*- NÃO INFORMADO -*
-- CONTATO --			
Email:	*- NÃO INFORMADO -*	**Telefone Fixo:**	*- NÃO INFORMADO -*
		Telefone Celular:	*- NÃO INFORMADO -*

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 467 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item **e**);
g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância, PJe-2G) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU;
j. A certidão negativa referente ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU deverá ser requerida ao Cartório do Ofício de Distribuidor da Comarca, conforme Ato Normativo Conjunto nº. 009/2021.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3950
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: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ: 18.828.894/0001-78

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 09:31:18 do dia 31/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/04/2024.
Código de controle da certidão: **8D71.5C7D.6EA2.6FDA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3951
CPL

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.828.894/0003-30
Razão Social: ELTEK DISTR DE INFORMATICA E ELETR IMPORT E EXPORT LTDA
Endereço: AV ELDES SCHERRER SOUZA 2230 / COLINA DE LARANJEIR / SERRA / ES / 29167-080

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:24/10/2023 a 22/11/2023

Certificação Número: 2023102406133394796605

Informação obtida em 31/10/2023 09:29:56

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 3952
CPL

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INSCRIÇÃO: 18.828.894/0003-30
DATA E HORA DA EMISSÃO: 31/10/2023, às 09:28:48, 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: **568H5DGKMQ**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PREFEITURA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

29176-439 - RUA MAESTRO ANTONIO CICERO, 111 CACAROCA Serra ES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3953
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Número 11709550/2023 Data Geração: **04/09/2023** Data Validade: 04/11/2023

Certificamos que não constam em nome do sujeito passivo identificado, nesta data, débitos com a Fazenda Pública Municipal, ressalvando o direito do município de cobrar quaisquer débitos que vierem a ser conhecidos e apurados após a expedição desta certidão.

Identificação	
Crc	**8427843**
Contribuinte	**ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E**
CNPJ / CPF	**18.828.894/0003-30**
IE / RG	
Endereco	**29167-080 - AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA, 2230 SALA 215**
Bairro	**COLINA DE LARANJEIRAS Cidade: SERRA Estado: ES**

Data Emissão: 04/09/2023

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

http://www.serra.es.gov.br

Número: 11709550/2023

Inscrição: 8427843

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.

Certidão Emitida Gratuitamente

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº
3954
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.828.894/0003-30
Certidão nº: 53055363/2023
Expedição: 02/10/2023, às 09:05:00
Validade: 30/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.828.894/0003-30, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 36 55
CPL

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (31/10/2023 às 09:02) 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 18.828.894/0003-30.

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 6540.ECD2.45C5.A746 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3956
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: 31/10/2023 09:00:01

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**
CNPJ: **18.828.894/0003-30**

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
397
CPL

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nª 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **18.828.894/0003-30**

Razão Social: **ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA

Endereço:

AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA, 2230 - SALA 215/ESSENCIAL ESCRIT - COLINA DE LARANJEIRAS - Serra / Espírito Santo

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nª 8.666, de 1993.

Data da consulta: 31/10/2023 08:58:21

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3958
CPL

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **18.828.894/0001-78**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 06/09/2013**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Empresa: ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA
C.N.P.J.: 18.828.894/0001-78
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 24/05/2022
Hora: 17:24:53

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3959
CPL

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{725.677,32 + 27.454,24}{720.242,68 + 0,00} = 1,05$$

==========

Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{725.677,32}{720.242,68} = 1,01$$

==========

Índice de Solvência Geral

$$I.S.G. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.S.G. = \frac{753.131,56}{720.242,68 + 0,00} = 1,05$$

==========

CAMILA GUEDES PENTEADO
SOCIA - ADMINISTRADORA
CPF: 529.876.898-96
RG: MG-23.108.020

ELBERT LUCIO MELO:03371810631
Assinado de forma digital por ELBERT LUCIO MELO:03371810631
Dados: 2022.05.24 17:33:25 -03'00'

ELBERT LUCIO MELO
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: MG - 73.306
CPF: 033.718.106-31
RG: MG - 11279771

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3960
CPL

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro

Estado do Espírito Santo

Cadastro atualizado até: 31/10/2023

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ:	18.828.894/0003-30	**Inscrição Estadual:**	083.677.70-4
Razão Social :	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAOE EXPORTACAO LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA		
Número:	2230	**Complemento:**	SALA 215/ESSENCIAL ESCRIT,
Bairro:	COLINA DE LARANJEIRAS		
Município:	SERRA	**UF:**	ES
CEP:	29167080	**Telefone:**	(0035) 91049739

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:

COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

COM ATACADOUTRAS MAQ/EQUIP NAO ESPEC ANTERIORMENTE PARTES E PECAS

COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA.

COMERCIO ATACADISTA PRODUTOS HIGIENE,LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR.

COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

COM ATACAD DE COMPONTENTES ELETRONICOS E EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICA

COM.ATACAD ESPECIALIZADO OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPEC.ANTE

LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIP DE TELEFONIA E COMUNICACAO

Data de Inicio de Atividade: 10/08/2020

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 10/08/2020

Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – http://www.receita.fazenda.gov.br), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 31/10/2023

VOLTAR

© Copyright 2003/2023 **Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo**
Av. João Batista Parra . nº600 . Ed. Aureliano Hoffman . Enseada do Suá . Vitória-ES
CEP: 29050-375 . CNPJ: 27.080.571/0001-30

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3961
CPL

PREFEITURA DA SERRA

SECRETARIA DA FAZENDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3962
CPL

Comprovante de inscrição Municipal e de situação cadastral

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Data de Cadastro no Município	Data de Abertura
18.828.894/0003-30	4710446	20/07/2020	24/07/2020

Nome Empresarial
ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Titulo do Estabelecimento (Nome Fantasia)

Tipo de Empresa
LTDA

Endereço	CEP
AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA, 2230 SALA 215 ESSENCIAL ESCRIT	29167-080

Bairro	Cidade	U.F
COLINA DE LARANJEIRAS	SERRA	ES

Endereço Eletrônico	Telefone
FINANCEIRO@TRILIGADO.COM.BR	(35) 9104-9739 / 3223-5461 / (27)99666-4799

Situação Cadastral	Simples Nacional	Tipo ISS
Ativo	SIM	Sem ISS

Tipo do Alvará	Titulo	Data da emissão	Data de Validade	Situação do Alvará
LicencaFuncionamento		30/06/2023	28/06/2024	Ativo

Socios

CRC	Nome
8427846	CAMILA GUEDES PENTEADO

Código e descrição da atividade econômica principal
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente *
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
4751-2/01 - Comércio verejista especializado de equipamentos e suprimento de informática
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 3963
CPL

Entidade: ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 18.828.894/0001-78

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA
NIRE	31211522258
CNPJ	18.828.894/0001-78
Número de Ordem	1
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	VARGINHA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/09/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12121

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	1
Quantidade total de linhas do arquivo digital	12121
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.1D.ED.48.22.17.C1.25.8F.9D.38.9C.4F.4B.3E.8B.AD.CC.85.0B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped

Entidade: ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 18.828.894/0001-78

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nível	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 325.012,57	R$ 753.131,56
ATIVO CIRCULANTE		R$ 322.571,25	R$ 725.677,32
DISPONÍVEL		R$ 118.229,06	R$ 13.553,43
CAIXA		R$ 121.228,19	R$ 21.145,95
CAIXA GERAL		R$ 121.228,19	R$ 21.145,95
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ (1.382,71)	R$ (9.907,04)
(-) BANCO DO BRASIL C/C 12505-3		R$ (811,01)	R$ 213,76
(-) BRADESCO C/C 81.525-9		R$ (572,90)	R$ (9.95,20)
BICOSO 160.526-3		R$ 0,00	R$ (9.956,96)
PAGBANK		R$ 0,00	R$ 41,43
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO FILIAL		R$ (1.818,42)	R$ 2.314,52
(-) BANCO DO BRASIL C/C 8397-2		R$ (1.818,42)	R$ 2.314,52
CLIENTES		R$ 37.968,71	R$ 41.222,70
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 37.968,71	R$ 41.222,70
CLIENTES DIVERSOS		R$ 37.968,71	R$ 41.222,70
OUTROS CRÉDITOS		R$ 18.150,43	R$ 493.212,81
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R$ 13.830,00	R$ 493.212,81
GP TRADE COMPANY ELETRÔNICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 360.727,57
ERIALDE COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA		R$ 0,00	R$ 33.150,00
CLICIO FERREIRA PENTEADO		R$ 13.830,00	R$ 99.335,24
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R$ 1.322,43	R$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R$ 1.322,43	R$ 0,00
ESTOQUE		R$ 181.241,03	R$ 177.689,29
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R$ 181.241,03	R$ 177.689,29
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 260.771,96	R$ 430.833,19
ESTOQUE INICIAL/FINAL		R$ 690,67	R$ 21.241,03
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		R$ (10.808,11)	R$ (53.678,06)
(-) (-) SAÍDAS DE BONIFICAÇÕES		R$ 0,00	R$ (1.349,76)
(-) (-) CMV		R$ (99.380,19)	R$ (239.391,10)
MERCADORIAS EM TRANSITO - PERTENCENTES E EMPRESA		R$ 0,00	R$ 0,00
REMESSA PARA CONSERTO -EMPRESA		R$ 100,00	R$ 100,00
(-) (-) RETORNO PARA CONSERTO - EMPRESA		R$ (100,00)	R$ (100,00)
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 2.441,32	R$ 27.454,24
IMOBILIZADO		R$ 2.441,32	R$ 27.454,24
COMPUTADOR E PERIFÉRICOS		R$ 5.175,00	R$ 5.175,00
COMPUTADOR		R$ 5.175,00	R$ 5.175,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST. ACUMUL.		R$ (2.037,42)	R$ (2.354,94)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ (2.037,42)	R$ (2.354,94)
INVESTIMENTOS		R$ 1.303,74	R$ 25.634,19
ADIANTAMENTO CONSORCIO		R$ 1.303,74	R$ 25.690,43
ADIANTAMENTO CONSÓRCIO FILIAL		R$ 0,00	R$ 743,75
PASSIVO		R$ 325.012,57	R$ 753.131,56
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 118.394,68	R$ 730.247,68
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 2.411,36	R$ 164.192,48
EMPRESTIMOS		R$ 0,00	R$ 164.192,48
EMPRÉSTIMO PRONAMPE		R$ 0,00	R$ 48.418,00
CAP. GIRO CIGT, LIBERAÇÃO		R$ 0,00	R$ 30.700,86
CAP. GIRO CIGT FILIAL		R$ 0,00	R$ 87.437,00
PARCELAMENTOS		R$ 2.411,36	R$ 0,00
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		R$ 2.411,36	R$ 0,00
PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA SIMPLES		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDORES		R$ 73.421,43	R$ 83.909,92
FORNECEDORES		R$ 73.421,43	R$ 83.909,92
COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA		R$ 00.928,71	R$ 83.909,92
STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		R$ 1.842,83	R$ 0,00
GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 134,01	R$ 0,00
LONGUINHO INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME		R$ 132,00	R$ 0,00
BRITTO E SERVICE CENTER LTDA		R$ 140,00	R$ 0,00
BYNARO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA EIRELI		R$ 2.068,00	R$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R$ 8.584,00	R$ 0,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA		R$ 640,85	R$ 0,00
AUTOMACOODE PRODUTOS E SUPRIDENTES PARA AUTOMACAO LTDA		R$ 229,98	R$ 0,00
GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 45,07	R$ 0,00
INTERCOM E DO BRASIL LTDA		R$ 870,00	R$ 0,00
ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS 06252510504		R$ 0,00	R$ 0,00
MEGA COMERCIO E SINALIZACAO DE OBRAS VIARIAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RM EMPREENDIMENTOS RODOVIARIOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
ALIESON COSTA PEDRO ME		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVA FASE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIAL E DISTRIBUIDORA THAMIRIM LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MDI DESCART LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
K A G - MOBILE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WRG COMERCIO E SERVICO SOCIEDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EBAZAR.COM.BR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ELETRO EXPRESS COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAISCFALL VARIEDADES		R$ 0,00	R$ 0,00
NADARELI COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
FORCE-LINE ROBOTICA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COLA FORTE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 43.364,44	R$ 253.150,90
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 3.843,74	R$ 1.799,43
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 24,44
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 32,40
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 3.221,05	R$ 91,58
ICMS RECOLHER		R$ 157,14	R$ 157,14
ICMS ST A RECOLHER		R$ 315,34	R$ 315,34
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		R$ 108,83	R$ 108,83
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL A RECOLHER		R$ 16,83	R$ 163,41
RECOLHER		R$ 0,00	R$ 121,00
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS		R$ 32.034,70	R$ 232.168,70
GP TRADE COMPANY ELETRONICOS		R$ 25.324,79	R$ 195.947,70
CLICIO FERREIRA PENTEADO		R$ 5.710,00	R$ 43.221,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - FILIAL		R$ 4.000,00	R$ 43.166,77
GP TRADE COMPANY ELETRONICOS		R$ 4.000,00	R$ 43.166,77
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA		R$ 2.167,73	R$ 3.437,89
OBRIGACOES COM O PESSOAL		R$ 1.736,73	R$ 1.925,49
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 800,00	R$ 1.279,49
PRO LABORE A PAGAR		R$ 930,00	R$ 646,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 117,00	R$ 1.508,20
INSS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 1.075,47
FGTS A RECOLHER		R$ 117,00	R$ 432,73
PROVISÕES		R$ 313,00	R$ 0,00
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 296,86	R$ 0,00
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 23,11	R$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 0,00	R$ 700,00
CONTAS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 700,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R$ 0,00	R$ 700,00
ALUGUEL A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ENERGIA ELETRICA, AGUA E TELEFONE A PAGA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGUA E ESGOTO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
TELEFONE A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
ENERGIA ELETRICA A PAGAR		R$ 0,00	R$ 0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS		R$ 0,00	R$ 184.755,71
DUPLICATAS DESCONTADAS		R$ 0,00	R$ 184.755,71
DUPLICATAS DESCONTADAS		R$ 0,00	R$ 184.755,71
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 0,00	R$ 0,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTA CORRENTE - FILIAL EMPRESTIMOS		R$ 0,00	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 206.617,89	R$ 22.883,88
CAPITAL SOCIAL		R$ 63.000,00	R$ 63.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 63.000,00	R$ 63.000,00
CAMILA GUEDES PENTEADO		R$ 63.000,00	R$ 63.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 143.627,89	R$ (50.111,12)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ 143.627,89	R$ (50.111,12)
LUCROS ACUMULADOS		R$ 453.255,24	R$ 617.218,60
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (309.725,93)	R$ (667.327,72)
RESULTADO DO EXERCICIO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS DO PERIODO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUÍZOS DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante da escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 58.1D.ED.46.22.17.C1.25.8F.9D.38.9C.4F.4B.3E.88.AD.CC.A5.0B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Versão 9.0.2 do Visualizador

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

FOLHA Nº 3964

CPL

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped Contábil

Entidade: ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 18.828.894/0001-78

Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 3965
CPL

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 154.821,63	R$ 325.259,34
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 154.821,63	R$ 325.259,34
(-) DEDUÇÕES		R$ (11.991,49)	R$ (59.607,90)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (5.789,18)	R$ (45.554,24)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (6.202,31)	R$ (14.053,66)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 142.830,14	R$ 265.651,44
(-) CMV		R$ (99.380,19)	R$ (239.361,10)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (99.380,19)	R$ (239.361,10)
LUCRO BRUTO		R$ 43.449,95	R$ 26.290,34
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (45.640,37)	R$ (198.846,74)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (0,00)	R$ (4.800,00)
(-) ALUGUÉIS		R$ (0,00)	R$ (4.800,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (45.640,37)	R$ (194.046,74)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (2.470,00)	R$ (28.817,74)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (19.843,00)	R$ (13.200,00)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (216,67)	R$ (2.616,59)
(-) FÉRIAS		R$ (288,89)	R$ (3.491,44)
(-) FGTS		R$ (238,04)	R$ (3.101,71)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (0,00)	R$ (28,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (0,00)	R$ (1.222,65)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (0,00)	R$ (15.150,00)
(-) IPTU		R$ (0,00)	R$ (1.026,90)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (1.223,53)	R$ (1.491,56)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (606,06)	R$ (508,25)
(-) ICMS - DIFALE		R$ (16,83)	R$ (261,40)
(-) ICMS - ST		R$ (315,34)	R$ (0,00)
(-) ICMS - RECOMP DE ALIQUOTA		R$ (187,14)	R$ (121,99)
(-) ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST		R$ (108,83)	R$ (0,00)
(-) TAXA COMISSÃO FLAT		R$ (0,00)	R$ (500,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (769,49)	R$ (2.374,42)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (313,93)	R$ (610,49)
(-) TELEFONE		R$ (685,36)	R$ (1.511,18)
(-) SEGUROS		R$ (431,87)	R$ (3.493,53)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (2.760,00)	R$ (6.240,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (3.242,13)	R$ (1.750,00)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (317,52)	R$ (317,52)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (105,35)	R$ (9.487,62)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R$ (1.880,98)	R$ (15.437,87)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO		R$ (7.905,95)	R$ (34.228,45)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (0,00)	R$ (7.545,89)
(-) CONSERVAÇÃO E REPAROS		R$ (0,00)	R$ (525,00)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R$ (0,00)	R$ (1.773,09)
(-) DESPESAS COM CORREIOS		R$ (0,00)	R$ (481,77)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PF		R$ (0,00)	R$ (15.889,54)
(-) DESPESAS COM CERTIFICADOS		R$ (0,00)	R$ (635,60)
(-) SERV. COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO		R$ (0,00)	R$ (4.002,49)
(-) DESPESAS CONTRATUAIS		R$ (0,00)	R$ (590,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (0,00)	R$ (373,50)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (566,32)	R$ (2.235,24)
(-) IOF		R$ (8,93)	R$ (492,62)
(-) JUROS DE MORA		R$ (1,81)	R$ (53,26)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (1.136,40)	R$ (11.613,94)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (0,00)	R$ (845,49)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ (0,00)	R$ 166,47
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 0,00	R$ 4,32
JUROS		R$ 0,00	R$ 44,31
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 0,00	R$ 111,66
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R$ 0,00	R$ 6,18
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (0,00)	R$ (1.348,78)
(-) BONIFICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (1.348,78)
(-) RESULTADO OPERACIONAL		R$ (2.190,42)	R$ (173.738,71)
(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (2.190,42)	R$ (173.738,71)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R$ (2.190,42)	R$ (173.738,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.1D.ED.48.22.17.C1.25.8F.9D.38.9C.4F.4B.3E.8B.AD.CC.85.0B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 18.828.894/0001-78 Número de Ordem do Livro: 1

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	CAMILA GUEDES PENTEADO (R$)	(-) PREJUIZOS DO PERIODO (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	63.000,00	0,00	453.353,24	(-)309.725,65	206.627,59
Lucro Líquido			163.862,76	(-)337.601,47	(-)173.738,71
Saldo Final em 31.12.2021	63.000,00	0,00	617.216,00	(-)647.327,12	32.888,88
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B6.1D.ED.48.22.17.C1.25.8F.9D.38.9C.4F.4B.3E.8B.AD.CC.85.0B-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3966
CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3967
CPL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
31211522258	18.828.894/0001-78	
NOME EMPRESARIAL		
ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
B6.1D.ED.48.22.17.C1.25.8F.9D.38.9C.4F.4B.3E.8B.AD.CC.85.0B	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contabilista	03371810631	ELBERT LUCIO MELO:03371810631	889212690872080493 3	27/05/2021 a 27/05/2022	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	18828894000178	ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICO:18828894 000178	609144399167464386 7	22/11/2021 a 22/11/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

B6.1D.ED.48.22.17.C1.25.8F.9D.38.9C.
4F.4B.3E.8B.AD.CC.85.0B-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 24/05/2022 às 17:28:57

C5.4A.E0.D0.DD.C2.1D.A
5
29.D2.22.04.1E.73.29.DE

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.

Empresa: ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA
C.N.P.J.: 18.828.894/0001-78
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 24/05/2022
Hora: 17:24:53

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 396
CPL

C O E F I C I E N T E S D E A N Á L I S E S
Realizado em 31 de Dezembro de 2021

Índice de Liquidez Geral

$$I.L.G. = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.L.G. = \frac{725.677,32 + 27.454,24}{720.242,68 + 0,00} = 1,05$$

==========

Índice de Liquidez Corrente

$$I.L.C. = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$I.L.C. = \frac{725.677,32}{720.242,68} = 1,01$$

==========

Índice de Solvência Geral

$$I.S.G. = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante}}$$

$$I.S.G. = \frac{753.131,56}{720.242,68 + 0,00} = 1,05$$

==========

CAMILA GUEDES PENTEADO:52987689896 Assinado de forma digital por CAMILA GUEDES PENTEADO:52987689896 Dados: 2022.07.08 17:02:44 -03'00'

CAMILA GUEDES PENTEADO
SOCIA - ADMINISTRADORA
CPF: 529.876.898-96
RG: MG-23.108.020

ELBERT LUCIO MELO:03371810631 Assinado de forma digital por ELBERT LUCIO MELO:03371810631 Dados: 2022.05.24 17:33:25 -03'00'

ELBERT LUCIO MELO
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: MG - 73.306
CPF: 033.718.106-31
RG: MG - 11279771

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3969

NOTA 01

A empresa ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede, à Avenida OTAVIO MARQUES DE PAIVA, 230, VILA ADELAIDE, VARGINHA, MG cuja principal atividade é Comércio atacadista de suprimentos para informática. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo nos incisos I e II do Art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e Resolução CFC nº 1.418/2012 NBC - ITG 1000.

NOTA 02

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

NOTA 03

A empresa "ITHYBAN DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA" possui os seguintes registros e inscrições:

- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº18.828.894/0001-78;

NOTA 04

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC – ITG 1000, conforme resolução CFC.

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3970
CPL

NOTA 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

NOTA 10

O custo da mercadoria revendida contábil foi apurado através do inventario levantado pela Empresa.

NOTA 12

O método utilizado na depreciação foi o método linear.

CAMILA GUEDES PENTEADO:52987689896
Assinado de forma digital por CAMILA GUEDES PENTEADO:52987689896
Dados: 2023.04.04 13:16:25 -03'00'

CAMILA GUEDES PENTEADO
CPF: 529.876.898-96
ADMINISTRADOR

ELBERT LUCIO MELO:03371810631
Assinado de forma digital por ELBERT LUCIO MELO:03371810631
Dados: 2022.05.24 17:34:11 -03'00'

ELBERT LUCIO MELO
CPF: 033.718.106-31
CRC: 73306
Técnico em Contabilidade

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 3971
CPL

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.828.894/0001-78
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
NIRE	31211522258
CNPJ	18.828.894/0001-78
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	VARGINHA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/09/2013
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	15232

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15232
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 DB.62.C4.6F.51.6D.9A.07.93.B4.6F.8F.C1.0B.E7.4C.03.34.1F.62-1, 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: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 — CNPJ: 18.828.894/0001-78

Número da Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 753.131,26	R$ 1.364.470,47
ATIVO CIRCULANTE		R$ 725.677,32	R$ 1.362.893,07
DISPONÍVEL		R$ 13.563,43	R$ 232.864,26
CAIXA		R$ 211.140,86	R$ 0,00
CAIXA GERAL		R$ 211.140,86	R$ 0,00
(-) BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ (9.807,29)	R$ 185.628,82
BANCO DO BRASIL C/C 120896-3		R$ 119,76	R$ 4.623,94
(-) BADESUL C/C 81.025-9		R$ (995,00)	R$ 0,00
(-) BADESUL 180.026-3		R$ (9.966,95)	R$ 13.258,63
PAGBANK		R$ 41,43	R$ 48,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO FILIAL		R$ 3.314,82	R$ 215.227,44
BANCO DO BRASIL C/C 66387-2		R$ 3.314,82	R$ 215.227,80
BANCO BANESTES 3564717-8		R$ 0,00	R$ 999,64
CLIENTES		R$ 41.222,75	R$ 771.732,91
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 41.222,75	R$ 771.732,91
CLIENTES DIVERSOS		R$ 41.222,75	R$ 771.732,91
OUTROS CRÉDITOS		R$ 480.212,91	R$ 140.803,64
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - MATRIZ		R$ 390.722,67	R$ 0,00
EMPRESTIMO GLP		R$ 390.722,67	R$ 0,00
EMPRESTIMOS A TERCEIROS - FILIAL		R$ 123.488,04	R$ 97.247,53
EMPRESTIMO GLP		R$ 0,00	R$ 0,00
ATRADE COMERCIAL E REPRESENTAÇÃO LTDA		R$ 33.140,00	R$ 68.638,22
EMPRESTIMO ELCIO F. P.		R$ 66.338,04	R$ 39.011,81
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTO A SÓCIOS		R$ 0,00	R$ 43.646,01
CAMILA GUEDES PENTEADO		R$ 0,00	R$ 43.646,01
ESTOQUE		R$ 177.868,28	R$ 217.213,98
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS - MATRIZ		R$ 177.868,28	R$ 217.213,98
MERCADORIAS PARA REVENDA		R$ 430.833,19	R$ 130.153,54
MATERIA-PRIMA		R$ 0,00	R$ 2.832,87
MERCADORIAS PARA REVENDA (FILIAL)		R$ 0,00	R$ 1.258.473,48
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA		R$ (53.876,00)	R$ (36.779,51)
(-) (-) BAIXAS DE BONIFICAÇÕES		R$ (1.348,75)	R$ 0,00
(-) (-) CMV		R$ (239.361,10)	R$ (1.000.843,06)
(-) BAIXAS DE MERCADORIA EM TRANSITO		R$ 0,00	R$ (347.437,34)
MERCADORIAS EM TRANSITO PARA FILIAL		R$ 0,00	R$ 18.127,18
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRA (FILIAL)		R$ 0,00	R$ (27.196,07)
MERCADORIAS P/ REVENDA EM TRANSITO (FILIAL)		R$ 0,00	R$ 348.366,80
REMESSA PARA CONSERTO -EMPRESA		R$ 100,00	R$ 100,00
(-) (-) RETORNO PARA CONSERTO - EMPRESA		R$ (100,00)	R$ (100,00)
ESTOQUE INICIAL/FINAL		R$ 21.241,09	R$ 106.873,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 27.454,24	R$ 31.777,42
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 31.214,86
CONSÓRCIOS		R$ 0,00	R$ 31.214,86
CONSÓRCIO SS- MATRIZ		R$ 0,00	R$ 29.106,81
CONSÓRCIO SS - FILIAL		R$ 0,00	R$ 2.108,06
IMOBILIZADO		R$ 27.454,24	R$ 562,54
COMPUTADOR E PERIFÉRICOS		R$ 1.178,00	R$ 5.178,00
COMPUTADOR		R$ 1.178,00	R$ 5.178,00
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R$ (3.594,84)	R$ (3.872,46)
(-) (-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		R$ (3.364,84)	R$ (3.872,46)
INVESTIMENTOS		R$ 26.634,18	R$ 0,00
ADIANTAMENTO CONSÓRCIO		R$ 25.860,43	R$ 0,00
ADIANTAMENTO CONSÓRCIO FILIAL		R$ 773,75	R$ 0,00
PASSIVO		R$ 753.131,26	R$ 1.364.470,47
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 720.342,98	R$ 848.345,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R$ 184.102,48	R$ 122.409,68
EMPRESTIMOS		R$ 184.102,48	R$ 122.409,68
EMPRESTIMO PRONAMPE - 003.220.288 +47.306,30		R$ 48.418,80	R$ 33.038,52
CAP. GIRO DIGIT. LIBERAÇÃO		R$ 80.536,98	R$ 980,28
EMPRESTIMO - CONTRATO 003.220.662 - 100.000,00		R$ 87.437,95	R$ 0,00
EMPRESTIMO - CONTRATO 003.220.854 - 75.000,00		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMO PRONAMPE - 003.221.369 - R$ 90.000,00		R$ 0,00	R$ 89.000,00
FORNECEDORES		R$ 83.980,93	R$ 53.802,83
FORNECEDORES		R$ 83.980,93	R$ 53.802,83
FORNECEDORES DIVERSOS		R$ 0,00	R$ 0,00
FORNECEDOR MODELO		R$ 0,00	R$ 0,00
Madarel Cons e Construc LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Rafael Bulgli Carlotto		R$ 0,00	R$ 0,00
RGT ELETRONICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
FLYTEC SEGURANÇA ELETRONICA - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
ILUMAY DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
Mveo Distribuidora LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A. Anjanni & Cia. Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
TRILUX - TECNOLOGIA ELETRICE ELETRONICA - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA		R$ 83.980,93	R$ 0,00
BRAVO TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FORCE-LINE INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GP TRADE COMPANY ELETRONICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 53.802,83
WILLIAM DANIEL DA COSTA 41763298846		R$ 0,00	R$ 0,00
LIDER FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GLOBALX TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
S.D.L DOS SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
AROMETIZZE IMPORTACAO E COMERCIO ATACA		R$ 0,00	R$ 0,00
LUDMILLA MENDES 01103112358		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPACK COMERCIO E IMPORTACAO DE EMBALAGENS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AQUA NOVA COMERCIO DE FILTROS E REFRIGERACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ATACADAO DAS EMBALAGENS DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAFAEL INOCENCIO CARDOSO 36421993500		R$ 0,00	R$ 0,00
ILUMAY DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PCL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TEMTE COMERCIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
JM INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RGT ELETRONICA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
CRISTOVAO MENDES QUINTINO ME		R$ 0,00	R$ 0,00
POLITRONS COMERCIAL ELETRONICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KELLY RIBEIRO DE SA 10630613641		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPER SUPER ODA ORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TECHBIMSA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R$ 283.164,90	R$ 677.864,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R$ 1.799,43	R$ 92.838,78
IRRF A RECOLHER		R$ 34,64	R$ 0,00
INSS RETIDO A RECOLHER		R$ 22,40	R$ 0,00
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R$ 815,86	R$ 81.791,55
ICMS RECOLHER		R$ 187,14	R$ 0,00
ICMS ST A RECOLHER		R$ 319,34	R$ 0,00
ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER		R$ 108,83	R$ 0,00
ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - DIFAL) A RECOLHER		R$ 103,61	R$ 1.057,20
RECALL - ICMS RECOMP DE ALIQUOTA A RECOLHER		R$ 121,88	R$ 0,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS		R$ 272.166,70	R$ 311.862,80
EMPRESTIMO GLP		R$ 196.947,70	R$ 209.162,80
EMPRESTIMO ELCIO F. P.		R$ 45.221,00	R$ 2.700,00
EMPRESTIMOS DE TERCEIROS - FILIAL		R$ 49.498,77	R$ 372.063,62
EMPRESTIMO GLP		R$ 49.498,77	R$ 372.063,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA		R$ 1.437,80	R$ 14.844,73
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R$ 1.025,40	R$ 4.060,57
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R$ 1.279,40	R$ 3.801,57
PRÓ-LABORE A PAGAR		R$ 840,00	R$ 886,10
13º SALÁRIO A PAGAR		R$ 0,00	R$ 600,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R$ 1.809,20	R$ 9.807,86
INSS A RECOLHER		R$ 1.616,47	R$ 1.414,07
FGTS A RECOLHER		R$ 432,73	R$ 4.393,79
PROVISÕES		R$ 0,00	R$ 3.777,81
PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 3.518,80
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS		R$ 0,00	R$ 280,81
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO		R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R$ 700,00	R$ 936,00
CONTAS A PAGAR		R$ 700,00	R$ 936,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		R$ 700,00	R$ 936,00
DUPLICATAS DESCONTADAS		R$ 194.765,71	R$ 0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS		R$ 194.765,71	R$ 0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS		R$ 194.765,71	R$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 32.988,56	R$ 516.125,14
CAPITAL SOCIAL		R$ 83.000,00	R$ 113.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 83.000,00	R$ 113.000,00
CAMILA GUEDES PENTEADO		R$ 83.000,00	R$ 113.000,00
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (50.111,12)	R$ 432.125,14
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (50.111,12)	R$ 432.125,14
LUCROS ACUMULADOS		R$ 617.215,00	R$ 2.837.628,39
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R$ (667.327,12)	R$ (2.405.503,25)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
LUCROS DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) PREJUÍZOS DO PERÍODO		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 0,00
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		R$ 0,00	R$ 0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3972
CPL

Este documento é parte integra de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D6.82.C4.6F.51.5D.9A.07.93.84.6F.8F.C1.68.E7.4C.03.34.1F.02-1, 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 Fiscal

Entidade:	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022
CNPJ:	18.828.894/0001-78
Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3973
CPL

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R$ 325.259,34	R$ 3.222.977,96
VENDA DE MERCADORIAS		R$ 325.259,34	R$ 70.106,85
VENDA DE MERCADORIAS(FILIAL)		R$ 0,00	R$ 3.150.545,67
VENDA DE PRODUTOS (FILIAL)		R$ 0,00	R$ 2.325,44
(-) DEDUÇÕES		R$ (59.607,90)	R$ (1.127.800,65)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		R$ (45.554,24)	R$ (409.596,80)
(-) (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS (FILIAL)		R$ (0,00)	R$ (508.091,14)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R$ (14.053,66)	R$ (210.112,71)
RECEITA LÍQUIDA		R$ 265.651,44	R$ 2.095.177,31
(-) CMV		R$ (239.361,10)	R$ (1.090.843,06)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R$ (239.361,10)	R$ (1.090.843,06)
LUCRO BRUTO		R$ 26.290,34	R$ 1.004.334,25
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (198.846,74)	R$ (309.989,22)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R$ (4.800,00)	R$ (7.768,50)
(-) BONIFICAÇÕES		R$ (0,00)	R$ (27,45)
(-) COMISSOES		R$ (0,00)	R$ (7.741,05)
(-) ALUGUÉIS		R$ (4.800,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R$ (194.046,74)	R$ (302.220,72)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R$ (28.817,74)	R$ (76.017,94)
(-) PRÓ-LABORE		R$ (13.200,00)	R$ (16.483,20)
(-) 13º SALÁRIO		R$ (2.616,59)	R$ (7.617,63)
(-) FÉRIAS		R$ (3.491,44)	R$ (10.656,45)
(-) FGTS		R$ (3.101,71)	R$ (8.748,81)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		R$ (28,00)	R$ (0,00)
(-) VALE TRANSPORTE		R$ (1.222,65)	R$ (2.690,90)
(-) ALUGUÉIS DE IMÓVEIS		R$ (15.150,00)	R$ (58.406,98)
(-) IPTU		R$ (1.026,90)	R$ (2.406,52)
(-) IPVA		R$ (0,00)	R$ (1.076,40)
(-) TAXAS DIVERSAS		R$ (1.491,56)	R$ (3.574,38)
(-) MULTAS DE MORA		R$ (508,25)	R$ (212,18)
(-) ICMS - DIFALE		R$ (261,40)	R$ (929,24)
(-) ICMS - RECOMP DE ALIQUOTA		R$ (121,99)	R$ (196,90)
(-) ICMS ST ANTECIPAÇÃO TOTAL		R$ (0,00)	R$ (374,63)
(-) TAXA COMISSÃO FLAT		R$ (500,00)	R$ (0,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R$ (2.374,42)	R$ (3.124,31)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R$ (610,49)	R$ (2.192,83)
(-) TELEFONE		R$ (1.511,18)	R$ (0,00)
(-) SEGUROS		R$ (3.493,53)	R$ (7.824,86)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		R$ (6.240,00)	R$ (0,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R$ (1.750,00)	R$ (4.902,51)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		R$ (317,52)	R$ (317,52)
(-) FRETES E CARRETOS		R$ (9.487,62)	R$ (811,42)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R$ (15.437,87)	R$ (11.303,77)
(-) COMBUSTÍVEL		R$ (0,00)	R$ (100,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R$ (0,00)	R$ (9.925,00)
(-) DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO		R$ (34.228,45)	R$ (25.142,88)
(-) DESPESAS MEDICAS		R$ (0,00)	R$ (100,00)
(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA		R$ (7.545,89)	R$ (0,00)
(-) CONSERVAÇÃO E REPAROS		R$ (525,00)	R$ (283,00)
(-) DESPESAS COM SOFTWARE		R$ (1.773,09)	R$ (2.785,11)
(-) DESPESAS COM CORREIOS		R$ (481,77)	R$ (50,09)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR PF		R$ (15.889,54)	R$ (8.525,56)
(-) DESPESAS COM CERTIFICADOS		R$ (635,60)	R$ (0,00)
(-) SERV. COMUNICAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO		R$ (4.002,49)	R$ (6.422,01)
(-) DESPESAS CONTRATUAIS		R$ (590,00)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS COM VIAGENS		R$ (373,50)	R$ (0,00)
(-) JUROS PASSIVOS		R$ (2.235,24)	R$ (21.387,80)
(-) IOF		R$ (492,62)	R$ (408,56)
(-) JUROS DE MORA		R$ (53,26)	R$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R$ (11.613,94)	R$ (6.106,55)
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS		R$ (845,49)	R$ (1.114,78)
RECEITAS FINANCEIRAS		R$ 166,47	R$ 4,90
JUROS DE APLICAÇÕES		R$ 4,32	R$ 4,90
JUROS		R$ 44,31	R$ 0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R$ 111,66	R$ 0,00
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO		R$ 6,18	R$ 0,00
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ (1.348,78)	R$ (0,00)
BONIFICAÇÕES		R$ (1.348,78)	R$ 0,00
RESULTADO OPERACIONAL		R$ (173.738,71)	R$ 694.349,93
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R$ (173.738,71)	R$ 694.349,93
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (173.738,71)	R$ 694.349,93

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.62.C4.6F.51.6D.9A.07.93.B4.6F.8F.C1.0B.E7.4C.03.34.1F.62-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

Empresa: **ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**
Inscrição: 18.828.894/0001-78
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Página: 0001
Número livro: 0001
Emissão: 29/05/2023
Hora: 16:37:56

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.362.693,07 + 31.777,40	1,64
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	849.345,33 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.362.693,07	1,60
	Passivo Circulante	849.345,33	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.394.470,47	1,64
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	849.345,33 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	849.345,33 + 0,00	0,61
	Ativo	1.394.470,47	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 39+4
CPL

CAMILA GUEDES PENTEADO:52987689896
Assinado de forma digital por CAMILA GUEDES PENTEADO:52987689896
Dados: 2023.05.30 08:39:59 -03'00'

CAMILA GUEDES PENTEADO
SOCIA - ADMINISTRADORA
CPF: 529.876.898-96
RG: MG-23.108.020

ELBERT LUCIO MELO:03371810631
Assinado de forma digital por ELBERT LUCIO MELO:03371810631
Dados: 2023.05.29 16:41:02 -03'00'

ELBERT LUCIO MELO
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC: MG - 73.306
CPF: 033.718.106-31
RG: MG - 11279771

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
397
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	
31211522258	18.828.894/0001-78	
NOME EMPRESARIAL		
ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO 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**
LIVRO DIARIO	2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
DB.62.C4.6F.51.6D.9A.07.93.B4.6F.8F.C1.0B.E7.4C.03.34.1F.62	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contabilista	03371810631	ELBERT LUCIO MELO:03371810631	525595184571202578 1	25/05/2023 a 25/05/2024	Não
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	18828894000178	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS:18828894000178	748807981829749530 1	22/11/2022 a 22/11/2023	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

DB.62.C4.6F.51.6D.9A.07.93.B4.6F.8F.
C1.0B.E7.4C.03.34.1F.62-1

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/05/2023 às 08:24:57

3B.AB.1A.A5.E9.39.B8.31
AD.A7.04.D9.CC.C2.C1.96

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.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
Período da Escrituração:	01/01/2022 a 31/12/2022	CNP	18.828.894/0001-78	Número de Ordem do Livro:	2
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022				

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						
	CAMILA GUEDES PENTEADO (R$)	LUCROS DO PERIODO (R$)	(-) PREJUIZOS DO PERIODO (R$)	LUCROS ACUMULADOS (R$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R$)	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R$)	Total (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2022	63.000,00	0,00	0,00	617.216,00	(-)647.327,12	0,00	32.888,88
Aumento de Capital	50.000,00						50.000,00
Lucro Líquido				2.220.712,39	(-)1.758.476,13		462.236,26
Saldo Final em 31.12.2022	113.000,00	0,00	0,00	2.837.928,39	(-)2.405.803,25	0,00	545.125,14
Notas							

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número DB.62.C4.6F.51.6D.9A.07.93.B4.6F.8F.C1.0B.E7.4C.03.34.1F.62-1, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO · CPL
FOLHA Nº 3926
CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3977
CPL

NOTA 01

A empresa "ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA" é uma pessoa jurídica de direito privado, com sede, à Rua OTAVIO MARQUES DE PAIVA, 900, no bairro JARDIM CANAÃ, VARGINHA MG, cuja principal atividade é 4651-6/02 - Comercio atacadista de suprimentos para informática.

NOTA 02

A empresa é alcançada pelo regime de tributação: SIMPLES NACIONAL.

NOTA 03

A empresa " ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA " possui os seguintes registros e inscrições:

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n° 18.828.894/0001-78;

NOTA 04 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na ITG 2002, conforme resolução CFC n° 1409/12.

NOTA 05 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) RECEITAS E DESPESAS:
As receitas da empresa são apuradas por meio de Notas fiscais.
As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

b) IMOBILIZADO:
Os bens imobilizados estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear. As taxas utilizadas são em função do tempo de vida útil do bem, com base no decreto lei 3000/1999.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3978
29/05/2023
CPL
13:45:59

c) PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º E ENCARGOS SOCIAIS
Foram Provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data de encerramento do balanço.

d) APLICAÇÕES FINANCEIRAS:
As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

BALANÇO PATRIMONIAL
NOTA 06 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
A conta Banco é oriunda dos recebimentos de clientes.

NOTA 07 – IMOBILIZADO
Os componentes do ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição ou valor original, deduzidas as respectivas depreciações, calculadas com base na estimativa de sua utilidade econômica, conforme Instrução Normativa SRF nº 162/1998, bem como Resolução nº 1.177, de 01.01.2010, do Conselho Federal de Contabilidade.

NOTA 09 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Lotes: 26572 referentes a ajustes na conta Sicoob 61.025-9, devido, a conta encerrada.
Lotes: 27312 referentes a ajustes saldo INSS a recolher, devido saldo não baixado em 2021.
Lotes 27654 referentes a ajustes de ICMS ST a recolher, devido integração 12/2021 não realizada.
Lote: 28427 referentes ajuste de empréstimo GP Trade, devido a saldo anterior 2021.
Lote 27732 referentes a transferência de saldo da conta para lucros acumulados.

CAMILA GUEDES PENTEADO:52987689896
Assinado de forma digital por CAMILA GUEDES PENTEADO:52987689896
Dados: 2023.05.30 08:56:43 -03'00'

CAMILA GUEDES PENTEADO
CPF: 529.876.898-96
SOCIA - ADMINISTRADORA

ELBERT LUCIO MELO:03371810631
Assinado de forma digital por ELBERT LUCIO MELO:03371810631
Dados: 2023.05.29 15:47:30 -03'00'

ELBERT LUCIO MELO
033.718.106-31
CRC: 73306
Técnico em Contabilidade

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3979
CPL

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO

CNPJ: 18.828.894/0003-30 N.° 711696

Razão Social/Nome Fantasia
617566 - ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA / ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.: 70,09.

Finalidade	Protocolo	Projeto Aprovado
Renovação	53662/2022	

Endereço Principal
AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA, 2230, ,COLINA DE LARANJEIRAS, SERRA-ES- 29167080

Endereço Segundário
AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA, 2230, SALA 215 - ESSENCIAL ESCRITÓRIO,COLINA DE LARANJEIRAS, SERRA-ES- 29167080

Descrição da Ocupação
D-1 - REP. PUBLICA, LOCAL PRESTAÇÃO SERVIÇO PROF. E CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS

EDIFICAÇÃO PRINCIPAL: RG 186416 - **ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA.:** 13.444,21.

Observação
PRIMEIRO ALVARÁ LIBERADO CONFORME NT01 PARTE 03 E OPT 040/2020. ESTE ESTABELECIMENTO ESTÁ INSERIDO NO IMÓVEL 186416 - CONDOMÍNIO ESSENCIAL ESCRITORIOS, QUE POSSUI O(S) REGISTRO(S) DE ANÁLISE 8665-001.

Data de Emissão	Data de Validade
05/07/2022	28/06/2024

É responsabilidade do proprietário e administrador da edificação a manutenção dos equipamentos de proteção contra incêndio e pânico.

N.º de Autenticação 181cfc074

A aceitação desta Declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet no site http://siat.cb.es.gov.br

Este documento deverá ficar em local visível para fim de fiscalização.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3980
CPL

EDIFICAÇÃO PRINCIPAL:

PREFEITURA DA SERRA

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Administração Tributária

www.serra.es.gov.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3931
CPL

ALVARÁ DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO Nº 4970/2023

Expedição	30/06/2023	**Validade**	28/06/2024
Inscr Municipal	4710446		
Nome	ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E		
CNPJ/CPF	18.828.894/0003-30	**Inscr. Estadual**	
Endereço	AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2230 SALA 215 ESSENCIAL ESCRIT		
Bairro	COLINA DE LARANJEIRAS		
Cidade	SERRA	**Estado**	ES

Alvará de Licença para Funcionamento expedido conforme Lei nº 3833/2011 - CTMS autorizando a exercer as atividades neste discriminadas, nos limites territoriais deste Município.

Informações Complementares

1 - A validade deste alvará está condicionada ao cumprimento dos requisitos previstos no §2º do Art. 1º do Decreto nº 6877/2015 c/c Lei 4398/2015, bem como, à validade dos documentos apresentados no ato da solicitação.
2 - Independente do prazo de validade deste documento, o pagamento das Taxas de Poder de Polícia, dar-se-á anualmente.
3 - Este alvará perderá a validade, automaticamente, caso ocorra alteração na localização, atividades ou situação da inscrição municipal da empresa, devendo ser observado o disposto no art. 19 c/c art. 3º do Decreto 6877/2015.

Atividades Autorizadas

CNAE(S) LICENCIADA(S)	
4651-6/02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4652-4/00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4669-9/99	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4689-3/99	Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente *
4713-0/02	Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
4751-2/01	Comércio verejista especializado de equipamentos e suprimento de informática
4752-1/00	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4789-0/05	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Horário de Funcionamento

A veracidade da informação poderá ser verificada na seguinte página da Internet: www.serra.es.gov.br

Número: 114939/2023
Inscrição: 4710446
Data Emissão: 03/07/2023 10:23:52

Obs: ESTE ALVARÁ DEVE SER COLOCADO NO ESTABELECIMENTO EM LUGAR BEM VISÍVEL.

Identificação Alvará para uso da Prefeitura: 114939

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3972
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, com o intuito de comprovação a realização das atividades de fornecimento e instalação prestadas pela empresa Eltek Distribuidora de Informatica e Eletronicos, Importacao e Exportacao Ltda, com sede Av Eldes Sherrer Souza, CEP 29.167-080, Município de Serra, inscrita no CNPJ 18.828.894/0003-30, forneceu todos os equipamentos abaixo relacionados, de perfeito atendimento, nas quantidades e descritivos realacionados abaixo, cumprindo sua obrigação como fornecer nos quesitos de qualidade de produtos e execução de entrega, sem quaisquer objeções.

Item	Descrição	Un.	Marca	Quantidade
1	GRAVADOR DVR 4 CANAIS XELPON XDVR504	Und	XELPON	2
2	DISCO RIDIGO 1TB SEAGATE SKYHAWK ST1000VX005	Und	XELPON	8
3	CAMERA XHD DOME METAL 5MP XELPON DXM5020	Und	XELPON	8
4	FONTE DE ALIMENTACAO 12V 1A XELPON AXBR12V1A	Und	XELPON	24
5	BALUN BNC XELPON AX500C	Und	XELPON	24
6	GRAVADOR DVR 8 CANAIS XELPON XDVR5080	Und	XELPON	2
7	CAMERA XHD BULLET PLASTICA 5MP XELPON BXP5020		XELPON	16

Por ser verdade,

Varginha, 10 de maio de 2023.

Letícia Patrício de Oliveira
Setor de Compras/Suprimentos
XTRADE COMERCIAL E REPRESENTACAO LTDA
CNPJ: 35.571.803/0001-80

XTRADE COMERCIAL E REPRESENTACAO LTDA
Rua Jose Luiz Maia n° 130 Nossa Senhora das Graças III
CNPJ: 35,571,803/0001-80
INSCR. EST.:0036045720059

Scanned with CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3983
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Campinas, inscrita no CNPJ sob o nº 51.885.242/0001-40, com sede na Av. Anchieta nº 200 – Centro, Campinas (SP), **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**; inscrita no CNPJ sob o nº 18.828.894/0003-30, sediada na Avenida Eldes Scherrer Souza nº 2230, Sala 215, Bairro Colina de Laranjeiras em Serra (ES), forneceu 24 unidades de Nobreak Interativo – Regulação On-line Senoidal, no valor total de R$ 20.280,00 (vinte mil, duzentos e oitenta reais), objeto do Processo Administrativo nº **PMC.2022.00083009-52**, Pregão Eletrônico nº **384/2022** e Nota de Empenho nº **E20119/2022**, no prazo e condições estabelecidos, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Campinas, 23 de fevereiro de 2023.

ANTONIO CARLOS DE CAMPOS ELIAS
Diretor do Departamento de Gestão de Contratos Compartilhados
Telefone: (19) 2116-0794

MARIA EMILIA DE ARRUDA FACCIONI
Secretária Municipal de Administração

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3984
CPL

Conselho Federal de Química

Plenário
Presidência
Gerência Executiva
Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
Processo nº 2800.00.01161.2023

Brasília, 10 de julho de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a **ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA** , inscrita no CNPJ nº 18.828.894/0003-3 nos atendeu, em 08/02/2023, com o fornecimento e instalação de sistema de alimentação de potência ininterrupta, comercialmente conhecido como Nobreak, de 10 kva, com redundância interna e banco de baterias, compreendendo transporte, entrega e instalação elétrica para o atendimento das necessidades do Conselho Federal de Química cumprindo todas as condições estabelecidas para o serviço, por meio do Contrato N° 13/2022 assinado em 3 de novembro de 2023 com vigência até 3 de novembro de 2023 , nada constando em nossos arquivos até a presente data que o desabone tecnicamente.

Henrique Selvero Menezes Cardoso
Gestor do Contrato 13/2022
Assinado Eletronicamente

Documento assinado eletronicamente por **Henrique Selvero Menezes Cardoso**, **Gerente**, em 10/07/2023, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cfq.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0009273** e o código CRC **FFB02264.**

Referência: Processo nº 2800.00.01161.2023 SEI nº 0009273

SCS Quadra 09, Edifício Parque Cidade Corporate, Torre B, 9º andar
Brasília/DF, CEP 70.308-200
Telefone: (61) 2099-3300 - www.cfq.org.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3935
CPL

PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS

1Doc

Ofício 157/2023

De: André B. - SEMAP-DTI

Para: ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Data: 16/02/2023 às 16:44:31

Setores envolvidos:

SEMAP-DTI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3986
CPL

Atestado de Capacidade Técnica

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS**, inscrita no CNPJ sob n° 44.229.821/0001-70, sediada na Praça Dr. Mário Lins, 150 – Centro, CEP 14680-000, **ATESTA** para devidos fins que a empresa **ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 18.828.894/0003-30, com sede a AV Eldes Scherrer Souza, nº 2230 – Sala 215, Bairro Colina de Laranjeiras, CEP.29.167.080 - Cidade: Serra/ES, nos forneceu até a presente data, os equipamentos relacionados abaixo, registramos ainda que as entregas dos produtos 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.

Relação de itens entregues:

Descrição - Quantidade - Unidade
ESTABILIZADOR DE 300VA - 20 - Unidades
NOBREAK DE 600VA - 4 - Unidades
MOUSE COM FIO - 53 - Unidades
TECLADO COM FIO - 203 - Unidades
PENDRIVE DE 16GB - 51 - Unidades

–

Atenciosamente,

André Luis Bertini
Departamento de Tecnologia da Informação
Telefone (16) 3690-2905
andre@jardinopolis.sp.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ANDRÉ LUIS BERTINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/C4BC-0B53-4CAE-FDD7 e informe o código C4BC-0B53-4CAE-FDD7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: C4BC-0B53-4CAE-FDD7

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

ANDRÉ LUIS BERTINI (CPF 307.XXX.XXX-06) em 16/02/2023 16:44:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3987
CPL

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

https://jardinopolis.1doc.com.br/verificacao/C4BC-0B53-4CAE-FDD7

PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOÃO
D' ALIANÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3933
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa **ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 18.828.894/0003-30, com sede a Av. Eldes Scherrer Souza, nº 2230 – Sala 215, Bairro Colina de Laranjeiras, CEP.29.167.080 - Cidade: Serra/ES, forneceu 10 unidades de projetores multimídia, através da ORDEM DE COMPRA nº. 22362 e Nota Fiscal de nº 1326 ao **MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA**, através do FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO – FME, com CNPJ sob nº 44.318.534/0001-36.

Registramos ainda que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São João D'Aliança-GO, 13 de abril de 2023.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO – FME
CNPJ: 44.318.534/0001-36

LA RULL
ASSESSORIA EM LICITAÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 18.828.894/0003-30, com sede a AV Eldes Scherrer Souza, nº 2230 – Sala 215, Bairro Colina de Laranjeiras, CEP.29.167.080 - Cidade: Serra/ES, forneceu produtos à TIAGO AURÉLIO CAMPOS MATEUS06437968605 – LA RULL ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 40.966.955/0001-12, com sede a Rua Existente, nº 100, Apto 403 – Bloco 11, Bairro Alta Villa, Cidade: Varginha/MG, nos forneceu nos últimos 12(doze) meses, os equipamentos relacionados abaixo, e cumpriu fielmente no que tange garantia, prazo de entrega, com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Registramos que a empresa forneceu os seguintes produtos nos últimos 12(doze) meses:

Quantidade	Und.	Descrição	Garantia
28	PÇ	TABLET'S – MODELO NB381 – FABRICANTE MULTILASER – MARCA MULTILASER	12 meses

Informamos ainda que os produtos foram entregues no prazo médio, a cada pedido realizado, em até 15(quinze) dias corridos, após a emissão da nota fiscal de venda.

COMISSÃO PERMANENTE DE L...
FOLHA Nº 39139
CPL

Varginha/MG, 06 de Dezembro de 2022.

TIAGO AURELIO CAMPOS MATEUS:06437968605

Assinado de forma digital por TIAGO AURELIO CAMPOS MATEUS:06437968605
Dados: 2022.12.07 22:23:32 -03'00'

LA RULL ASSESSORIA EM LICITAÇÕES
TIAGO AURÉLIO CAMPOS MATEUS06437968605
CNPJ nº 40.966.955/0001-12
IE. 003980927.00-54
NOME: Tiago Aurélio Campos Mateus
Cargo: Sócio Administrador

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3990
CPL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 5/2023 - TRE-ES/PRE/DG/SAO/COMAP/SC

O **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO**, órgão público federal, situado na Av. João Baptista Parra, nº. 575, Praia do Suá, Vitória/ES, CEP 29052-123, *email:* contratos@tre-es.jus.br, CNPJ nº 03.910.634/0001-70, ATESTA, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO,** inscrita no CNPJ sob o número 18.828.894/0003-30, estabelecida na Rua Eldes Scherrer Souza, 2230, sala 215, Colina de Laranjeiras, Serra/ES, CEP: 29.167-080, forneceu 79 unidades de NOBREAK POWERTEK 1.200 VA BIVOLT, no valor total de R$ 40.685,00 (quarenta mil seiscentos e oitenta e cinco reais), por meio da Nota Fiscal nº 001.338, referente à Nota de Empenho nº 2022NE000439, em cumprimento à contratação decorrente do Pregão Eletrônico nº 49/2022, objeto do processo nº 0001522-24.2022.6.08.8000.

Salientamos que os produtos adquiridos foram entregues em conformidade com todas as condições estabelecidas no edital, merecendo, portanto, a aprovação e aceitação pela fiscalização deste TRE/ES, nada havendo, até a presente data, que desabone a referida empresa.

Em 02 de março de 2023.

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **ALVIMAR DIAS NASCIMENTO**, **Diretor Geral**, em 03/03/2023, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-es.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0916061** e o código CRC **37EB923A**.

0001048-19.2023.6.08.8000 0916061v1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
Superintendência de Tecnologia da Informação - STI
Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Ininga. CEP:64049-550, Teresina – PI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3991

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 18.828.894/0003-30, com sede a AV Eldes Scherrer Souza, nº 2230 – Sala 215, Bairro Colina de Laranjeiras, CEP.29.167.080 - Cidade: Serra/ES, forneceu produtos à **FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob nº 06.517.387/0001-34, nos forneceu nos últimos 12(doze) meses, os equipamentos relacionados abaixo, e cumpriu fielmente no que tange garantia, prazo de entrega, com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Registramos que a empresa forneceu os seguintes produtos nos últimos 12(doze) meses:

Quantidade	Und.	Descrição	Garantia
1125	PÇ	BATERIAS VLRA CHUMBO ÁCIDA – MODELO EN012 - FABRICANTE MULTILASER – MARCA POWERTEK	12 meses

Informamos ainda que os produtos foram entregues no prazo médio, a cada pedido realizado, em até 15(quinze) dias corridos, após a emissão da nota fiscal de venda.

Teresina-PI, 23 de Janeiro de 2023.

FRANKLHES SANTOS CARVALHO:89590066372

Assinado de forma digital por FRANKLHES SANTOS CARVALHO:89590066372
Dados: 2023.01.20 21:17:21 -03'00'

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
CNPJ nº 06.517.387/0001-34
NOME: FRANKLHES SANTOS CARVALHO
CARGO: SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
SIAPE: 1983779

LA RULL
ASSESSORIA EM LICITAÇÕES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3992
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 18.828.894/0003-30, com sede a AV Eldes Scherrer Souza, nº 2230 – Sala 215, Bairro Colina de Laranjeiras, CEP.29.167.080 - Cidade: Serra/ES, forneceu produtos à TIAGO AURÉLIO CAMPOS MATEUS06437968605 – LA RULL ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 40.966.955/0001-12, com sede a Rua Existente, nº 100, Apto 403 – Bloco 11, Bairro Alta Villa, Cidade: Varginha/MG, nos forneceu nos últimos 12(doze) meses, os equipamentos relacionados abaixo, e cumpriu fielmente no que tange garantia, prazo de entrega, com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Registramos que a empresa forneceu os seguintes produtos nos últimos 12(doze) meses:

Quantidade	Und.	Descrição	Garantia
06	PÇ	DRONES(AERONAVE TELEGUIADA) – MODELO ES255 – FABRICANTE MULTILASER – MARCA MULTILASER	12 meses
03	PÇ	PROJETOR MULTIMÍDIA – MODELO PJ004 – FABRICANTE MULTILASER – MARCA MULTILASER	12 meses
65	PÇ	PROJETOR MULTIMÍDIA – MODELO ZP3000 – FABRICANTE ZION POWER – MARCA ZION POWER	12 meses
03	PÇ	TABLET – MODELO NB381 – FABRICANTE MULTILASER – MARCA MULTILASER	12 meses
15	PÇ	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ – MODELO TTVS-100 FABRICANTE SUMAY – MARCA SUMAY	12 meses
15	PÇ	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ – MODELO TRVS120 FABRICANTE SUMAY – MARCA SUMAY	12 meses
52	PÇ	NOBREAK DE 600VA – MODELO YUP-E 600VA - FABRICANTE COLEÇÃO – MARCA ENERMAX	12 meses
67	PÇ	NOBREAK DE 700VA – MODELO YUP-E 700VA - FABRICANTE COLEÇÃO – MARCA ENERMAX	12 meses
51	PÇ	NOBREAK DE 1200VA – MODELO PG II 1200VA - FABRICANTE COLEÇÃO – MARCA COLETEK	12 meses
185	PÇ	ESTABILIZADOR DE TENSÃO DE 500VA – MODELO BEM LIGADO DE 500VA - FABRICANTE COLEÇÃO – MARCA COLETEK	12 meses
118	PÇ	ESTABILIZADOR DE TENSÃO DE 1000VA – MODELO EXS II 1000VA - FABRICANTE COLEÇÃO – MARCA COLETEK	12 meses
39	PÇ	ESTABILIZADOR DE TENSÃO DE 1500VA – MODELO ATM PE-1500VA - FABRICANTE COLEÇÃO – MARCA COLETEK	12 meses
100	PÇ	FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS – MODELO FL-61BK - FABRICANTE COLEÇÃO – MARCA C3TECH	12 meses

Informamos ainda que os produtos foram entregues no prazo médio, a cada pedido realizado, em até 15(quinze) dias corridos, após a emissão da nota fiscal de venda.

Varginha/MG, 19 de Outubro de 2022.

TIAGO AURELIO CAMPOS MATEUS:06437968605
Assinado de forma digital por TIAGO AURELIO CAMPOS MATEUS:06437968605
Dados: 2022.10.19 15:20:02 -03'00'

LA RULL ASSESSORIA EM LICITAÇÕES
TIAGO AURÉLIO CAMPOS MATEUS06437968605
CNPJ nº 40.966.955/0001-12
IE. 003980927.00-54
NOME: Tiago Aurélio Campos Mateus
Cargo: Sócio Administrador

IDEAIS PARA

Proteger contra os distúrbios no fornecimento de energia elétrica que provocam danos aos equipamentos.
Essas proteções são importantes, pois a má qualidade no fornecimento de energia pode causar perda de dados ou destruir equipamentos.
Ideal também para proteção de Eletrodomésticos e Eletrônicos.

APLICAÇÕES:

- Microcomputadores e impressoras;
- Estações de trabalho;
- Monitores de vídeo;
- Caixas registradoras (PDV's);
- Áudio e vídeo;
- PABX;
- Periféricos em geral;
- Equipamentos de uso doméstico e profissional;
- Máquina de lavar roupa;
- Geladeira.



PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 393

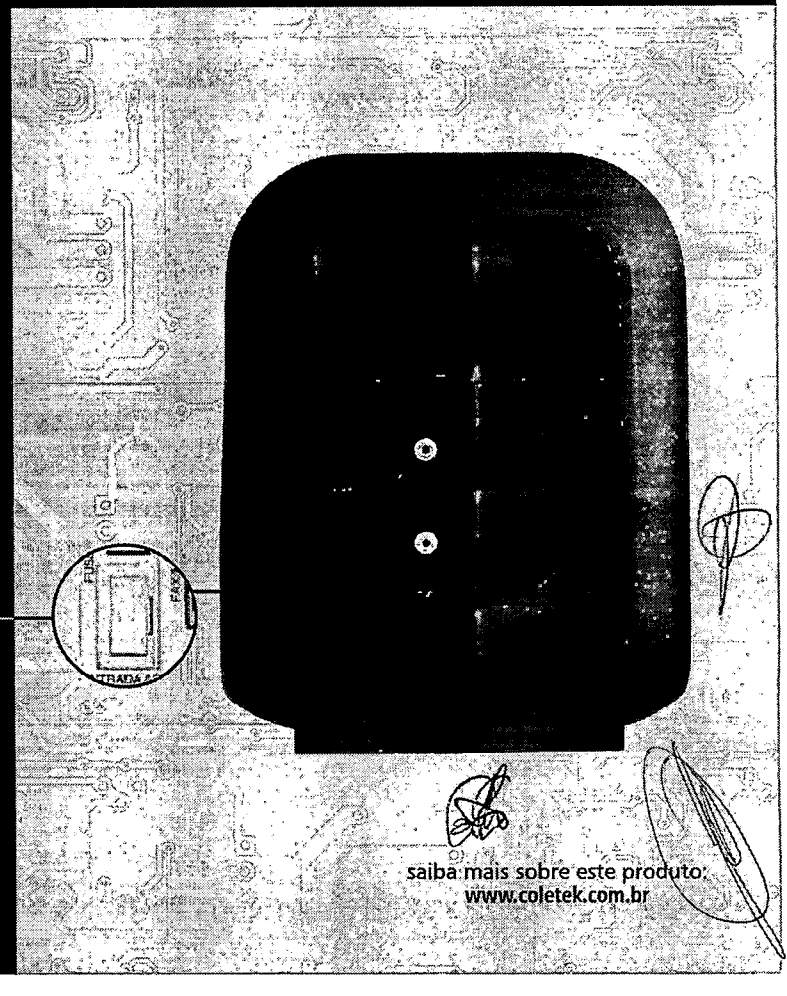
ESTABILIZADOR MICROPROCESSADO
ES 1050/1500/2000

Coletek

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS:

- Microprocessado RISC/FLASH
- Função True RMS;
- 5 tomadas tripolares (padrão N/F/T);
- Proteção contra subtensão, sobretensão, sobrecarga, curto-circuito e sobretemperatura totalizando 10 níveis de proteção (5 baixa e 5 alta);
- 8 Estágios de regulação;
- Rendimento ≥92%;
- Filtro de linha contra surtos da rede elétrica;
- Não introduz distorção harmônica na saída;
- Tensão nominal de entrada: 115V/220V (bivolt automático);
- Tensão nominal de saída: 115V
- Frequência de entrada 60Hz (+/- 5Hz);
- Indicador luminoso de rede baixa, em uso e alta;
- Produzido com componentes em conformidade com a Norma Brasileira NBR 14136;
- Fusível externo rearmável com unidade extra;
- Fabricado em plástico antichama (ABS);
- Chave liga/desliga embutida evitando desligamento acidental.

NOVA GERAÇÃO
CERTIFICADO



saiba mais sobre este produto:
www.coletek.com.br

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

			2000
POTÊNCIA MÁXIMA (VA)	[illegible]	[illegible]	2000VA
RENDIMENTO	≥90%		
TENSÃO DE ENTRADA (V)	115V / 220V AUTOMÁTICO		
SELEÇÃO DE VOLTAGEM AUTOMÁTICA	SIM		
FREQUÊNCIA NOMINAL DE REDE (Hz)	60Hz +/-5Hz		
TENSÃO DE SAÍDA (V)	115V (220V MONOVOLT OPCIONAL)		
DISTORÇÃO HARMÔNICA	NÃO INTRODUZ DISTORÇÃO HARMÔNICA		
PROTEÇÃO DE SOBRECARGA NA SAÍDA	DISPONÍVEL EM TODOS OS MODELOS		
TEMPO DE RESPOSTA	[illegible]		
NÚMERO DE TOMADAS	[illegible]		
PROTEÇÃO DE SUB/SOBRETENSÃO	[illegible] AUTOMÁTICO		
INDICADORES VISUAIS	[illegible] DAS CONDIÇÕES DA REDE EM TODOS OS MODELOS [illegible]		
GABINETE / DIMENSÕES A x L x P (mm)	[illegible]		
COMPRIMENTO DO CABO TELEFÔNICO	[illegible]		
COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA	[illegible]		
PESO BRUTO (Kg)	[illegible]	[illegible]	7,5KG

[illegible]

[illegible] alteradas dentro do [illegible] RMS e cargas resistivas; [illegible] alterações sem prévio aviso. [illegible] os cabos de força e as tomadas [illegible] NBR 14136:2002 (novo padrão).

[illegible]

Colecao Ind. Com. Inf. Telec. Eletron. Ltda
CNPJ. 06.043.130/0001-98
WWW.COLETEK.COM.BR
Duvidas ou reclamaçoes?
Escreva um e-mail para: ouvidoria@coletek.com.br

Coletek

a energia na sua melhor forma

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3995
CPL

Características

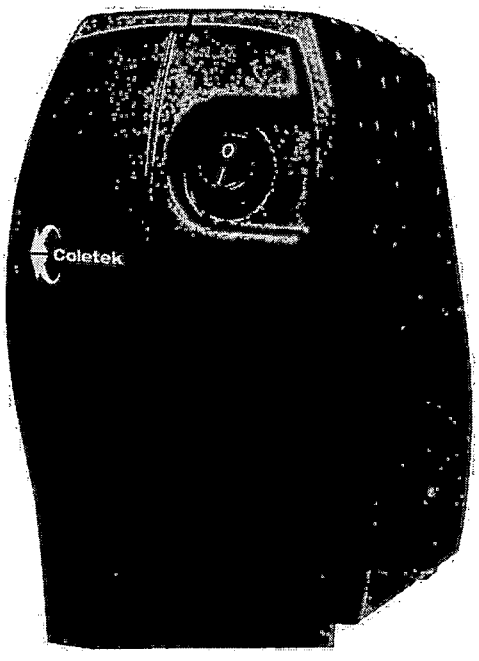
Modelo: ES-300VA-BM

Referência: 316020040100

Apresentação: O estabilizador Bem Ligado ES-300 da Coletek Energia é ideal e eficiente para proteger seus eletrodomésticos de uso diário de variações provenientes da rede elétrica. A função interna de filtro de linha permite a ligação de até 4 aparelhos simultaneamente. Produzido com elevado padrão de qualidade afim de

ESTABILIZADOR ES-300VA Bivolt Manual 115V Bem Ligado Coletek Energia

Especificações Técnicas



Coletek

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3796
CPL

Detalhes:

* Estabilizador Bem Ligado *

* Especificações Técnicas:

- 4 Tomadas Elétricas tripolares de saída (Padrão N/T/F), atendendo novo padrão NBR 14136:2002;
- Tensão nominal de entrada 115/220V bivolt manual.
- Tensão nominal de saída mono 115V.
- Tensão de saída: 115 Volts
- Porta fusível externo
- Potência máxima 300VA
- Proteção: Fusível 3A - 250V
- Frequência 60HZ
- Chave ON / OFF embutida e com LED, para evitar desligamento acidental
- Cabo trifásico com 2P+T conforme norma ABNT
- Led sinalização de ligado
- Distorção Harmônica Total (THD) Carga Resistiva: Não introduz
- Gabinete em ABS
- Grau de Proteção IP 20
- Rendimento: 70%
- Faixa de Temperatura: 0° C a 40° C

* Aplicações:

- Equipamentos eletrodomésticos em geral.

* Características:

- Proteção contra surtos de tensão
- Fusível externo de proteção (com unidade reserva)
- Proteção eletrônica contra sobrecarga
- Proteção eletrônica contra sobretensão
- Proteção térmica

Altura da embalagem: 17 CM

Largura embalagem: 11 CM

Comprimento embalagem: 20 CM

Coletek

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
3997
CPL

Itens Inclusos

1 - Estabilizador ES-300 Bem Ligado

FORCE LINE

UMA BOA ENERGIA PARA VOCÊ!

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3998
CPL

Cabo de Rede (305m)

Código: 3295

ANATEL



Características Básicas

- UTP CAT5e
- Seção dos Condutores: 4 Pares 24AWG
- Caixa com 305 metros
- Frequência de Transmissão até 100 MHz
- Cor: Azul

Características Técnicas

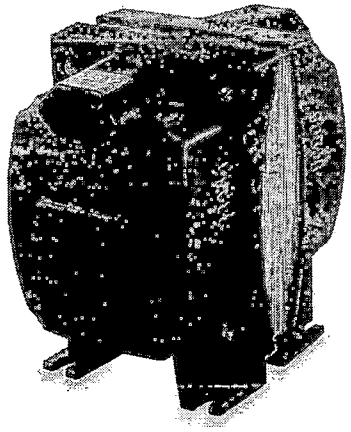
Normas para ensaio do Cabo	ANSI TIA/EIA-568-B.2 (2001); ANSI TIA/EIA-568-B.2-2 (2001); ANSI TIA/EIA-568-B.2-11 (2005); ABNT NBR 14703:2005; ABNT NBR 9141:1998; ABNT NBR 9148:1998; ABNT NBR 14705:2006
Cabo	UTP CAT5e
Frequência de Transmissão	Até 100MHz
Velocidade de Transmissão	1 Gbps
Seção dos Condutores	4 pares 24 AWG
Capa	PVC retardante a chama
Homologação	ANATEL
Comprimento	305 metros
Cor	Azul
Tipo da Embalagem	Caixa
Caixa Master	1 unidade
Peso Aproximado	7,240 Kg
Tamanho da Embalagem (CxLxA)	350 x 200 x 350 mm
EAN 13	7899018432957
DUN 14	17899018432954
Classificação Fiscal / NCM	8544.49.00
Garantia	3 meses

UMA BOA ENERGIA PARA VOCÊ!

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 3999
CPL

Autotransformador Slim Premium

Código: 0131300006



Características Básicas

- 1500 VA
- Bivolt
- 10A
- Cordão para ligação incluso
- Fusível térmico rearmável

Características Técnicas

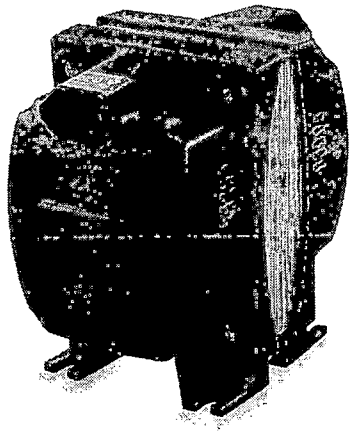
Potência	1500 VA
Borne	-
Fusível Térmico	Se ligar um equipamento que exceda a potência do autotransformador, o aumento da temperatura próximo a 130°C faz o fusível desligar o equipamento. Quando a temperatura baixa próximo a 70°C ele volta a funcionar.
Entrada / Saída	Transforma 120V em 220V, ou 220V em 120V. Bivolt
Frequência	60Hz
Gabinete	Caneca plástica
Alça	-
Adaptador	Exclusivo sistema de W, que elimina o risco de choques elétricos
Cordão	Cordão 3 x 0,75mm² 80 cm de acordo com as normas de plugues e tomadas NBR14136
Tomadas	Tomada elétrica tripolar
Cor	Preto
Acompanha	• 1 cordão de ligação • 1 adaptador tripolar
Tipo de Embalagem	Caixa
Peso (produto + embalagem)	2,854Kg
Tamanho da Embalagem (C x L x A)	19 x 11,5 x 14,5 cm
Caixa Master	4 unidades
EAN 13	7899018495464
DUN 14	17899018495461
Classificação Fiscal / NCM	8504.32.11
Garantia	3 meses

UMA BOA ENERGIA PARA VOCÊ!

Autotransformador Slim Premium

Código: 0131400006

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
1000
CPL



Características Básicas

- 2000 VA
- Bivolt
- 10A
- Cordão para ligação incluso
- Fusível térmico rearmável

Características Técnicas

Potência	2000 VA
Borne	-
Fusível Térmico	Se ligar um equipamento que exceda a potência do autotransformador, o aumento da temperatura próximo a 130°C faz o fusível desligar o equipamento. Quando a temperatura baixa próximo a 70°C ele volta a funcionar.
Entrada / Saída	Transforma 120V em 220V, ou 220V em 120V. Bivolt
Frequência	60Hz
Gabinete	Caneca plástica
Alça	-
Adaptador	Exclusivo sistema de W, que elimina o risco de choques elétricos
Cordão	Cordão 3 x 0,75mm² 80 cm de acordo com as normas de plugues e tomadas NBR14136
Tomadas	Tomada elétrica tripolar
Cor	Preto
Acompanha	• 1 cordão de ligação • 1 adaptador tripolar
Tipo de Embalagem	Caixa
Peso (produto + embalagem)	3,71Kg
Tamanho da Embalagem (C x L x A)	19 x 11,5 x 14,5 cm
Caixa Master	4 unidades
EAN 13	7899018495471
DUN 14	17899018495478
Classificação Fiscal / NCM	8504.32.11
Garantia	3 meses

RECEBEMOS DE Colecao Industria e Comercio LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 363,72	NF-e Nº: 000.100.173 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ELTEK DIST DE INFORMATICA E ELETRONICO, IMPORTACAO E EX LTDA	

FOLHA Nº 1

Colecao Industria e Comercio LTDA.

Av. Messias Barros, 1515
Distrito Ind. Miguel de Luca
Varginha
MG
CEP: 37072003
TELEFONE: 32199111
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.100.173
SÉRIE: 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3123 1106 0431 3000 0198 5500 3000 1001 7310 0443 5400

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
VENDAS POR CONTA E ORDEM (CAPA)	131235682176899 - 20/11/2023 17:04:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
7072661570030	083729550	06.043.130/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ELTEK DIST DE INFORMATICA E ELETRONICO, IMPORTACAO E EX LTDA			18.828.894/0003-30	20/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV ELDES SCHERRER SOUZA, 2230 SALA 215	COLINA DE LARANJEIRAS		29167-080	21/11/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SERRA	3223-5461	ES	083677704	15:16:46

FATURA

Número: 100173 Valor Original: 363,72 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 363,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
331,41	23,20	0,00	0,00	331,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	32,31	0,00	363,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
Colecao Industria e Comercio LTDA.	0 - Rem.				06.043.130/0001-98

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MESSIAS BARROS, 1515		MG	7072661570030

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			9,067	0,041

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
316020040100	ESTAB ES-300VA BM 115V BEM LIGADO CLK	90328911	4 00	6118	UN	5,0000	66,281700000	331,41	331,41	23,20	32,31	7,00	9,75	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A ENTREGA: 05 DIAS. - DATA DE RECEBIMENTO EMPENHO: 16/11/2023 - PRAZO DE ACEITE DE MERCADORIA: 10 DIAS CORRIDOS - PRAZO DE PAGAMENTO APOS ACEITE DE MERCADORIA: 30 DIAS CORRIDOS. CAMPO PESO LIQUIDO TRATA-SE DE CUBAGEM EM M3 FCI INFORMADO NO XML FAVOR CONFERIR MERC. NO ATO DA ENTREGA. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES REMESSA POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS N NF..., CONF. ART. 304 DA PARTE 1 DO ANEXO IX DO RICMS/MG PORTARIA MCT 2267 DOU 02/05/2017

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 20/01/2024, Valor: 363,72 VENDA POR CONTA E ORDEM PARA ELTEK, COM ENTREGA PARA O CLIENTE 78375 MUNICIPIO DE CATUIPE - PROPOSTA N 1358 - EMPENHO N 6628/2023 - TIPO DE GARANTIA: BALCAO - TEMPO DE GARANTIA: 12 MESES - PRAZO PARA ATENDIMENTO: 5 DIAS - LOCAL DE ENTREGA: RUA OSORIO RIBEIRO NARDES N 1052 CATUIPE/RS, CEP 97.770-000 - TELEFONE: (55) 3336-0000 - WHATAPP: (55) 99688-0520 - E-MAIL: INFORMATICA@CATUIPE.RS.GOV.BR - PRAZO PAR	

RECEBEMOS DE FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000405930 SÉRIE 4
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA
RUA JOSEPHA GOMES DE SOUZA, 85
Complemento: A
D.INDUSTRIAL PIRES Cep:37640-000
EXTREMA/MG
Fone: 1127997700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000405930
SÉRIE 4
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3123 0503 7624 8000 0205 5500 4000 4059 3011 8993 2908

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO/ VENDA DE MERCADORIA AD	131235371571600 10/05/2023 15:01:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
2519977440048		03.762.480/0002-05

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO	18.828.894/0003-30	10/05/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA, 2230, SALA 215/ESSENCIAL ESCRI	COLINA DE LARANJEIRAS	29167-080	10/05/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SERRA	3532235461	ES	083677704	15:00:00

FATURA

001 07/06/2023 2.149,69	002 21/06/2023 2.135,73	003 05/07/2023 2.135,73	004 12/07/2023 2.135,71					

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.542,90	354,60	0,00	0,00	8.542,90

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	13,96	8.556,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E	0-REMETENTE				18.233.211/0075-76

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOS ALECRINS, 390	POUSO ALEGRE	MG	0030970100671

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17	VOLUME(S)			214,590	204,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0060500024	FILTRO 5 TOM INCORP SLI M BIVOLT PT 3M	85359090	500	6101	PC	20,0000	21,4700	429,40	429,40	30,06	13,96	7,00%	3,25%
3295	CABO U/UTP CAT5E CMX (305M)	85444900	100	6102	UN	30,0000	270,4500	8.113,50	8.113,50	324,54	0,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 131235371571600 - | REGIME ESPECIAL PTA NR 45000002951-91 | Pedido: A44879 | Vend: GISELE | End. Entrega: RODOVIA NORTE SUL, - SERRA-COLINA DAS LARANJEIRAS-ES-29167111 - | BOLETOS DISPONIVEIS NO SITE: https://www.forceline.com.br/financeiro/ |	

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

Item	Descrição	Unid	Insumos /Peças/Materiais	Custo Operacional	Tributos e impostos	Frete	Despesas Adm	Lucro	Preço unitário	QTD total	Preço total
06	ES-300 BM	PÇ	R$ 66,28	R$ 3,21	R$ 10,70	R$ 7,49	R$ 5,35	R$ 13,97	R$ 107,00	20	R$ 2.140,00
17	3295	PÇ	R$ 270,45	R$ 13,35	R$ 44,50	R$ 31,15	R$ 22,25	R$ 63,30	R$ 445,00	25	R$ 11.125,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4902
CPL

Triligado .com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4003
CPL

Proposta Comercial

À,
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2023

Dados do Proponente:
ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,
CNPJ nº 18.828.894/0003-30
IE nº 083677704
IM nº 4710446
AV Eldes Scherrer Souza, nº 2230 – Sala 215, Bairro Colina de Laranjeiras, CEP 29.167.080 - Cidade: Serra/ES
Telefone: (27) 99755-1770
e-mail: licitacao@triligado.com.br

Dados Bancarios:
Banco do Brasil
Agência: 32-9
Contata Corrente: 88.397-2

Dados responsável e por assinatura em atas, contratos e demais documentos
Nome do Representante legal: Camila Guedes Penteado
CPF: 529.876.898-96 – RG: MG-23.108.020 – SSP/MG
Sócia Administradora
E-mail: licitacao@triligado.com.br

Proposta Preço/Técnica:

Item	Descrição	UNIDADE	Quantidade	Marca	Valor unitário	Valor Total
06	**ESTABILIZADOR** **DESCRIÇÃO:** ESTABILIZADOR DE 300V/A INFORMAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: BIVOLT, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 110VA A 300VA, TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 115~, NÚMERO DE TOMADAS 5, TIPO DE TOMADA NOVO PADRÃO NBR 14136, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/127/220V. **Garantia:** Conforme edital. **Marca:** Coletek **Modelo:** ES-300 BM **Fabricante:** Coleção	PÇ	20	Coletek	R$ 107,00	R$ 2.140,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4009
CPL

17	**ESTABILIZADOR** **DESCRIÇÃO:** ESTABILIZADOR DE 300V/A INFORMAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: BIVOLT, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 110VA A 300VA, TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 115~, NÚMERO DE TOMADAS 5, TIPO DE TOMADA NOVO PADRÃO NBR 14136, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/127/220V. **Garantia:** Conforme edital. **Marca:** Force Line **Modelo:** 3295 **Fabricante:** Force Line	PÇ	25	Force Line	R$ 445,00	R$ 11.125,00

VALOR TOTAL: R$ 13.265,00 (Treze mil e duzentos e sessenta e cinco reais).

Validade da Proposta de 90 (Noventa) dias.

Prazo de Entrega: Conforme edital.

Declaramos que nos preços propostos estão incluídas todas as despesas: direta ou indiretamente, gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre o preço do produto ofertado.

Declaramos que proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico foi elaborada de maneira independente pela empresa, 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 do Pregão Eletrônico por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos ainda que a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do presente pregão eletrônico, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da referida licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

Declaramos conhecer e concordar plenamente com as cláusulas e condições do Edital deste pregão e seus anexos, apresentamos nossa proposta de preços para fornecimento do objeto do certame conforme valores e especificações técnicas.

Declaramos que o equipamentos são novo de primeiro uso, devidamento embalados individualmente, em material reciclado, embalagem próprias para seguração e proteção dos equipamentos.

TriLigado
.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4009
CPL

Serra – ES, 13 de Dezembro de 2023.

Camila Guedes Penteado

ELTEK DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETRONICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
CNPJ nº 18.828.894/0003-30
Camila Guedes Penteado
CPF nº 529.876.898-96
Sócia Administradora

TriLigado
.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 4006
CPL

PREFEITURA DE SENADOR LA ROCQUE
Construindo e Transformando 2021-2024

Juntada de Documentos de Habilitação

Junto aos autos do Processo licitatório nº 018/2023, na modalidade **PREÇOS ELETRÔNICO**, os Documentos de Habilitação apresentados pela empresa **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA – CNPJ: 45.538.349/0001-10,** para o presente certame.

Senador La Rocque/MA, em 14 de Novembro de 2023

RAIMUNDO CARVALHO DE MACEDO
Pregoeiro
Decreto nº 088/2023

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO Nº03 E CONSOLIDAÇÃO DA SOCIEDADE

ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4007
CPL

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO, brasileiro, pernambucano, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 05/12/1980, Empresário, portador do CPF/MF sob o nº 009.601.134-36, Carteira de Habilitação nº 00476756893 DETRAN/PE, residente e domiciliado na Rua Da Angustura, 104, Aptº 202, Bairro: Aflitos – Recife/PE, CEP: 52.050-340.

ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR, brasileira, pernambucana, casada em regime de comunhão parcial de bens, nascida em 04/10/1976, Empresária, portadora do CPF/MF sob o nº 935.388.804-25, Carteira de Identidade nº 4.859.194 SSP/PE, residente e domiciliada na Rua Da Angustura, 104, Aptº 202, Bairro: Aflitos - Recife/PE, CEP: 52.050-340

Sócios da sociedade limitada de Nome Empresarial **ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº **26.202.814779**, com sede à Rua Eugênio Luciano de Melo, 371, Bairro: Bairro Novo – Olinda/PE, CEP: 53.030-160, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº **45.538.349/0001-10**, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade que tem por objeto social:

Atividade Principal:
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;

Atividade Secundárias:
18.30-0-03 – Reprodução de Software em qualquer suporte;
43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (serviços de instalação de energia solar);
45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
46.64-8-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças;
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 (comércio varejista de máquinas de costura de uso doméstico e industrial);
47.55-5-03 – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
47.57-1-00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
47.59-8-99 – Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (comércio varejista de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares – panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domesticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, todos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção);
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;

17/07/2023

Certifico o Registro em 17/07/2023
JUCEPE Arquivamento 20239145585 de 17/07/2023 Protocolo 239145585 de 14/07/2023 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 388816793276609

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguVo715DQEV955Fcew&chave2=b1vYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

47.63-6-01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.72-5-00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
47.82-2-01 – Comércio varejista de calçados;

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4008
CPL

Passa, a partir desta data, a ter o seguinte objeto social:

Atividade Principal:
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;

Atividade Secundárias:
18.30-0-03 – Reprodução de Software em qualquer suporte;
43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (serviços de instalação de energia solar);
45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
46.64-8-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças;
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 (comércio varejista de máquinas de costura de uso doméstico e industrial);
47.55-5-03 – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
47.57-1-00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
47.59-8-99 – Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (comércio varejista de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares – panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domesticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, todos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção);
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.72-5-00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
47.82-2-01 – Comércio varejista de calçados;
45.30-7-05 – Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.

EM FACE DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL, NOS TERMOS 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.

17/07/2023

Certifico o Registro em 17/07/2023
Arquivamento 20239145585 de 17/07/2023 Protocolo 239145585 de 14/07/2023 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 388816793276609

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo715DQEV955Fcew&chave2=bivYHKotzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4009
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo715DQEV955Fcew&chave2=biVYHKotZXwAGXcK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A empresa gira sob o nome empresarial **ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA.** (art.997, II, CC/2002).

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade tem sede na Rua Eugênio Luciano de Melo, 371, Bairro Bairro Novo – Olinda/PE, CEP: 53.030-160.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto social:

Atividade Principal:
47.54-7-01 – Comércio varejista de móveis;

Atividade Secundárias:
18.30-0-03 – Reprodução de Software em qualquer suporte;
43.29-1-04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (serviços de instalação de energia solar);
45.30-7-03 – Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
46.45-1-01 – Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
46.64-8-00 – Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças;
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 (comércio varejista de máquinas de costura de uso doméstico e industrial);
47.55-5-03 – Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho;
47.57-1-00 – Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
47.59-8-99 – Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente (comércio varejista de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares – panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domesticas, escovas, vassouras, cabides, artigos de cutelaria, todos e similares, papel de parede e similares, sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção);
47.61-0-03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;
47.63-6-01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
47.63-6-02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
47.72-5-00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
47.73-3-00 – Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos;
47.81-4-00 – Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
47.82-2-01 – Comércio varejista de calçados;
45.30-7-05 – Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

CLÁUSULA SEXTA. A sociedade iniciou suas atividades na data do arquivamento 07/03/2022 e seu prazo de duração é indeterminado. (art. 997, II, CC/2002).

17/07/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 17/07/2023
Arquivamento 20239145585 de 17/07/2023 Protocolo 239145585 de 14/07/2023 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 388816793276609

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 2010
CPL

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA. A sociedade tem o capital social de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) representado por 60.000 (sessenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguintes forma:

Sócio	Nº de Quotas	%	Valor R$
ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR	54.000	90	540.000,00
BRENO MARQUES ASSUNÇÃO	6.000	10	60.000,00
Total	**60.000**	**100**	**600.000,00**

CLÁUSULA OITAVA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), 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. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA NONA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002)

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade caberá ao sócio **BRENO MARQUES ASSUNÇÃO,** 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 quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro (s) sócio (s) (Arts 997, VI, 1.013, 1.015, 1064, CC/2002).

Parágrafo Primeiro. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de *pro labore,* cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (art. 1.065, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es), quando for o caso. (arts. 1.071 e 1.072, § 2o e art. 1.078, CC/2002).

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. 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. (arts. 1.028 e 1.031, CC/2002).

17/07/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 17/07/2023
Arquivamento 20239145585 de 17/07/2023 Protocolo 239145585 de 14/07/2023 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 388816793276609

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo715DQEV955Fcew&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 10 11
CPL

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Fica eleito o foro de Olinda – PE, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este instrumento, em 01 (uma) via, que será assinada pelos sócios.

Olinda – PE, 22 de Junho de 2023.

CARLOS MARINHO

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
CPF: 009.601.134-36

CARLOS MARINHO

ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR
CPF: 935.388.804-25

Cartório CARLOS MARINHO
1º Ofício de Notas, RCPJ e RTDPJ de Olinda/PE
R. Cel. Henrique Guimarães, 17 Bairro Nova Olinda PE
CEP 53010-100 - Fone: 81 3011.7800 - Fax: 81 3421.7802
atendimento@cartoriocarlosmarinho.com.br

Reconheço Por Semelhança a firma de BRENO MARQUES ASSUNÇÃO, ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR em 14/07/2023 as 13:39:10, dou fé. Em test. da verdade.
Escrevente: FLAVIA REBEKA FARIAS SILVA REGUEIRA
VERÇOZA EMOL 9,08 TSNR 2,02 FERC 1,00 FERM 0,10 FUNSEG 0,20 TOTAL 12,40 Consulte autenticidade em: www.tjpe.jus.br/selodigital
Selos 0073452 RKQD7202301 02031 0073452 FKC07202301 02032

17/07/2023

Certifico o Registro em 17/07/2023
Arquivamento 20239145585 de 17/07/2023 Protocolo 239145585 de 14/07/2023 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 388816793276609

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo715DQEV955Fcew&chave2=b1vYHKotZXwAGXcK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4012
CPL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu MARCONES MANOEL DA SILVA, técnico contábil, com carteira profissional nº 018564/O-5 PE, inscrito no CPF nº 029.817.964-45, e Carteira Nacional de Habilitação nº 03889689087 DETRAN/PE, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos do arquivamento sob protocolo nº **23/9145585** são autênticos e condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 001/2020/JUCEPE, de 26 de março de 2020.

Documentos apresentados:

1. (Documento do contabilista – Marcones Manoel da Silva (CRC) – uma página).
2. (Documento do contabilista – Marcones Manoel da Silva (CNH) – uma página).
3. (Capa de processo – uma página).
4. (Instrumento Particular de Alteração – ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA – cinco páginas).

Data: 14/Julho/2023

Assinatura

17/07/2023

Certifico o Registro em 17/07/2023
Arquivamento 20239145585 de 17/07/2023 Protocolo 239145585 de 14/07/2023 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 388816793276609

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo715DQEV955Fcew&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw

239145585

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
PROTOCOLO	239145585 - 14/07/2023
ATO	002 - ALTERACÃO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - C.P.L.
FOLHA Nº 4013
CPL

MATRIZ

NIRE 26202814779
CNPJ 45.538.349/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/07/2023
SOB N: 20239145585

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20239145585

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02981796445 - MARCONES MANOEL DA SILVA - Assinado em 14/07/2023 às 14:29:59

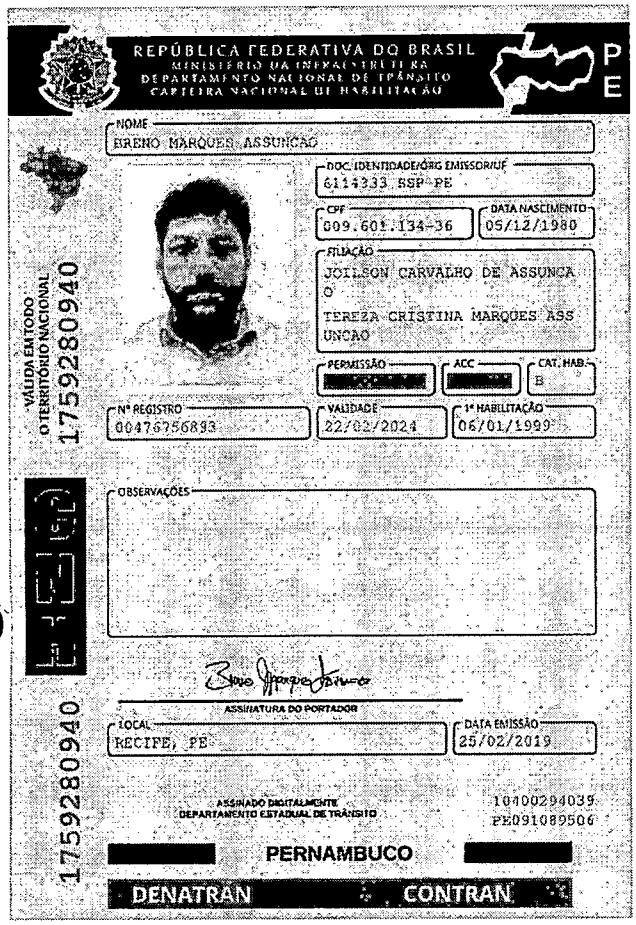
Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

17/07/2023

Certifico o Registro em 17/07/2023
Arquivamento 20239145585 de 17/07/2023 Protocolo 239145585 de 14/07/2023 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 388816793276609

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito



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: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1014
BPL

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4015
CPL



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: < http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4016
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
45.538.349/0001-10 **MATRIZ**		**07/03/2022**

NOME EMPRESARIAL
ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BSM TECNOLOGIA	**EPP**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
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
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R EUGENIO LUCIANO DE MELO	**371**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
53.030-160	**BAIRRO NOVO**	**OLINDA**	**PE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BSMTEC2000@GMAIL.COM	**(81) 3083-4725**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/03/2022**

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 **27/10/2023** às **15:46:23** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4017
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: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 45.538.349/0001-10

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:49:52 do dia 19/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2024.
Código de controle da certidão: **8370.6785.F4E4.65A0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4018
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BRENO MARQUES ASSUNCAO
CPF: 009.601.134-36
Certidão nº: 58802991/2023
Expedição: 24/10/2023, às 09:56:00
Validade: 21/04/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BRENO MARQUES ASSUNCAO**, inscrito(a) no CPF sob o nº **009.601.134-36, 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 LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4019
CPL

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.538.349/0001-10
Razão Social: ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço: R LUCIANO EUGENIO DE MELO 371 / BAIRRO NOVO / OLINDA / PE / 53030-160

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:18/10/2023 a 16/11/2023

Certificação Número: 2023101808020297148682

Informação obtida em 24/10/2023 09:15:15

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 4020
CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL

SETOR DE ANTECEDENTES CRIMINAIS

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

CERTIDÃO CRIMINAL

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 24/10/2023 10h08min **Data de Validade: 22/11/2023**

Nº da Certidão: 04692351/2023 **Nº da Autenticidade: K4.OS.8Z.DQ.0G**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	
CNPJ: 45.538.349/0001-10	**Inscrição Estadual: 102696659**
Endereço Residencial: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371	**Compl: CASA**
Bairro: BAIRRO NOVO	**Cidade: Olinda/PE**

Certifico que **NADA CONSTA**, nos registros de distribuição dos 1º e 2º Graus, PJe Criminal e Juizados Especiais Criminais do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, inclusive Justiça Militar Estadual, AÇÃO PENAL, distribuída e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende a Resolução do CNJ nº 270/2018.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto no artigo 163, § 2º, da Lei 7.210/84 e dos artigos 76, § 6º e 89, da Lei 9.099/95 e Resolução do CNJ nº 121/2010.

Observações:
A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Instrução Normativa nº 011/2008 - TJPE, de 15/08/2008, e de acordo com a Instrução Normativa nº 021/2009 - TJPE, de 13 de julho de 2009, com a nova redação conferida pela Instrução Normativa nº 09, de 09 de novembro de 2011.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco - www.tjpe.jus.br - no menu - Antecedentes Criminais - Emitir / Validar Certidão, utilizando o número de autenticidade acima identificado.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4021
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

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

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
45.538.349/0001-10

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/10/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.L6UO.SEK8.KGJZ.0IN4.R9G6**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4022
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

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

ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR
935.388.804-25
(SONIA MARIA DA COSTA LAVOR / ANTONIO ODERILO DE LAVOR)

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/10/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.522R.M87P.DA7R.J2NX.T08F**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

04/10/2023 08:37:39

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4023
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES CÍVEIS)
1ª e 2ª Instâncias

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

BRENO MARQUES ASSUNCAO
009.601.134-36
(TEREZA CRISTINA MARQUES ASSUNCAO / JOILSON CARVALHO DE ASSUNCAO)

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/10/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.P9HE.YZCQ.2QC9.BRIX.J4Z6**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

04/10/2023 08:39:56

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4024
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 26/10/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
45.538.349/0001-10

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 26/10/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.PBT1.D1J7.N5G8.F9M7.9BOF**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

26/10/2023 11:25:34

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4025
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

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

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
45.538.349/0001-10

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 04/10/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.OV7S.8YCK.RLNK.55IQ.FIIL**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

04/10/2023 08:41:27

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1026
CPL

4º Oficio de Notas, Protesto de Títulos, Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica da Comarca de Olinda/PE

Av Getúlio Vargas, 1218
Bairro Novo - Olinda - Pernambuco
Telefone/Fax:(081) 3439-3595
CEP : 53.030-010 C.N.P.J.: 11.691.060/0001-14

Pauliana Siqueira Porto
Tabeliã em Exercício

CERTIDÃO NEGATIVA

Pauliana Siqueira Porto, Tabeliã em exercício do 4º Ofício de Notas, Protesto de Títulos, Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica da comarca de Olinda, Estado de Pernambuco, em virtude da lei etc.

CERTIFICO, por me haver sido verbalmente pedido e tendo em vista a busca procedida, nos livros deste Cartório, deles **NÃO** existir, no prazo de 5 (cinco) anos a partir do dia 2 (dois) do mês de outubro de 2018 (dois mil e dezoito) até esta data qualquer protesto de responsabilidade de **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA**, com o C.N.P.J. sob o Nº 45.538.349/0001-10.

O certificado é verdade e aos livros deste cartório me reporto e dou fé. DADA e PASSADA nesta cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, aos 2 (dois) dias do mês de outubro de 2023 (dois mil e vinte e tres).

Olinda, expedida a 4 de outubro de 2023.

Selo: 0073759.UBY08202301.01848
Ato: Certidão até 5 anos.
Contribuinte: ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA
Emissor: Pauliana Siqueira Porto, em 02/10/2023 10:09
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Em Testemunho _____ da verdade.

Válido somente com o selo de autenticidade e fiscalização

Eduardo Antonio
Escrevente Autorizado

Emolumentos:	10,63
TSNR:	2,36
FERC:	1,18
FERM:	0,12
FUNSEG:	0,24
ISS:	0,59
Total:	15,12

Código Certidão: 85423 Verificação: 3-50-20231004-340910

AAA 0657878

SERVIÇO DE PROTESTO DE TÍTULOS

VÁLIDO EM TODO TERRITORIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4027
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 26/10/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR
935.388.804-25
(SONIA MARIA DA COSTA LAVOR / ANTONIO ODERILO DE LAVOR)

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 26/10/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.LB63.EHK8.O6BT.QQ9P.WLVO**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

26/10/2023 11:32:34

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4023
CPL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 26/10/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

BRENO MARQUES ASSUNCAO
009.601.134-36
(TEREZA CRISTINA MARQUES ASSUNCAO / JOILSON CARVALHO DE ASSUNCAO)

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 26/10/2023
Selo digital de segurança: **2023.CTD.GMWS.NVR2.MFSN.XTPH.TB35**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

26/10/2023 11:30:05

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1029
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: 24/10/2023 10:44:09

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**
CNPJ: **45.538.349/0001-10**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

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

OLINDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4030
CPL

CARTÃO DE PROTOCOLO

REQUERIMENTO Nº: 567/2023 DATA: 01/11/2023

REQUERENTE: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
RUA: EUGENIO LUCIANO DE MELO 371 BAIRRO NOVO-OLINDA
CNPJ: 45.538.349/0001-10

Marina rocha
Téc. Administrativo – Protocolo
Centro de Vigilância em Saúde



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	45.538.349/0001-10
NOME EMPRESARIAL:	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$600.000,00 (Seiscentos 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:	BRENO MARQUES ASSUNCAO
Qualificação:	49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:	ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR
Qualificação:	22-Sócio

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

Emitido no dia **26/10/2023** às **11:02** (data e hora de Brasília).

FOLHA Nº 4032
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

2º Cartório de Notas e Protesto de Olinda

Av Getúlio Vargas, 939
Bairro Novo - Olinda - Pernambuco
Telefone/Fax:(081) 3439-3595
CEP : 53.030-010

Dayse Carolina de Queiroz Nunes Maciel
Tabeliã
Ighor Gomes Gonçalves
Substituto

CERTIDÃO NEGATIVA

Dayse Carolina de Queiroz Nunes Maciel , Tabeliã da Segunda Serventia Notarial da comarca de Olinda, Estado de Pernambuco, em virtude da lei etc.

CERTIFICO, por me haver sido verbalmente pedido e tendo em vista a busca procedida, nos livros deste Cartório, deles **NÃO** existir, no prazo de 5 (cinco) anos a partir do dia 3 (tres) do mês de outubro de 2018 (dois mil e dezoito) até esta data qualquer protesto de responsabilidade de **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA**, com o C.N.P.J. sob o Nº 45.538.349/0001-10.

O certificado é verdade e aos livros deste cartório me reporto e dou fé. DADA e PASSADA nesta cidade de Olinda, Estado de Pernambuco, aos 3 (tres) dias do mês de outubro de 2023 (dois mil e vinte e tres).

A Lei Estadual 196/2011 determinou a criação de 2 cartórios de Protesto em Olinda. A presente certidão refere-se ao 2º Cartório de Notas e Protesto de Olinda.

Olinda, expedida a 4 de outubro de 2023.

Em Testemunho 4 da verdade.

Tabeliã

Emolumentos:	10,63
TSNR:	2,36
FERC:	1,18
FERM:	0,12
FUNSEG:	0,24
ISS:	0,59
Total:	15,12

Selo: 0159426.BRB10202301.00979
Ato: Certidão até 5 anos.
Contribuinte: ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA
Emissor: Dayse Carolina de Q. N. Maciel , em 03/10/2023 10:11
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital

Válido somente com o selo de autenticidade e fiscalização

Código Certidão: 3995 Verificação: 3-2-20231004-271110

VALIDO EM TODO TERRITORIO NACIONAL. QUALQUER ADULTERAÇÃO OU EMENDA INVALIDA ESTE DOCUMENTO

SERVIÇO DE PROTESTO DE TÍTULOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
4033
CPL

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4034
CPL

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
INSCRIÇÃO: 45.538.349/0001-10
DATA E HORA DA EMISSÃO: 24/10/2023, às 09:52:07, 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: **RMH2M9NUJU**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4035
CPL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000007783941-77 **Data de Emissão:** 24/10/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social:	**ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**
Endereço:	**RUA LUCIANO EUGENIO DE MELO N. 371, BAIRRO NOVO, OLINDA, PE, CEP: 53.030-160**
CNPJ:	**45.538.349/0001-10**

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

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

Esta certidão é válida até **21/01/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Emitido em: 24/10/2023 09:17:46

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4036
CPL

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO ESPECÍFICA DIGITAL

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

EMPRESA	
Nome Empresarial: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
NIRE 26202814779	CNPJ 45.538.349/0001-10

OBSERVAÇÕES

CONFORME DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL, CERTIFICAMOS QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, CONSTAM OS ATOS A SEGUIR RELACIONADOS:

Ato	Número	Data	Descrição
[illegible]0	20229763200	07/03/2022	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	26202814779	07/03/2022	CONTRATO
223	20229504523	23/03/2022	BALANCO PUBLICADO
002	20228077664	22/12/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20228077664	22/12/2022	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20239452100	03/05/2023	BALANCO PUBLICADO
307	20239417950	09/05/2023	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20239200829	15/06/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20239200829	15/06/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20239145585	17/07/2023	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20239145585	17/07/2023	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

RECIFE - PE, 23 de Outubro de 2023

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

238546993

CONTROLE: 5458412873421 CPF SOLICITANTE: 029.817.964-45 NIRE: 26202814779 EMITIDA: 23/10/2023 PROTOCOLO: 238546993

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4037
CPL

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
26202814779	45.538.349/0001-10	07/03/2022	07/03/2022
Endereco: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371, BAIRRO NOVO, OLINDA, PE - CEP: 53030160			

OBJETO SOCIAL

COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS SERVICOS DE INSTALACAO DE ENERGIA SOLAR COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MEDICO HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VERAJISTA DE MAQUINAS DE COSTURA DE USO DOMESTICO E INDUSTRIAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL. MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES, ARTIGOS DE CUTELARIA, TODOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
BRENO MARQUES ASSUNCAO 009.601.134-36	60.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR 935.388.804-25	540.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX

238547337

CONTROLE: 5387939165184 CPF SOLICITANTE: 029.817.964-45 NIRE: 26202814779 EMITIDA: 23/10/2023 PROTOCOLO: 238547337

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4038
CPL

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
26202814779	45.538.349/0001-10	07/03/2022	07/03/2022
Endereco: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371, BAIRRO NOVO, OLINDA, PE - CEP: 53030160			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 17/07/2023	Número 20239145585	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERACÃO Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

RECIFE - PE, 23 de Outubro de 2023

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

238547337

CONTROLE: 5387939165184 CPF SOLICITANTE: 029.817.964-45 NIRE: 26202814779 EMITIDA: 23/10/2023 PROTOCOLO: 238547337

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4039
CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 24/10/2023 09h20min **Data de Validade: 23/11/2023**

Nº da Certidão: 01608956/2023 **Nº da Autenticidade: B5.U2.07.RU.C5**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	
CNPJ: 45.538.349/0001-10	**Inscrição Estadual: 102696659**
Endereço Residencial: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371	**Compl: CASA**
Bairro: BAIRRO NOVO	**Cidade: Olinda/PE**

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

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

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

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€" PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4040
CPL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 24/10/2023 09h22min **Data de Validade: 23/11/2023**

Nº da Certidão: 01608967/2023 **Nº da Autenticidade: LN.LZ.YM.45.UD**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA	
CNPJ: 45.538.349/0001-10	**Inscrição Estadual: 102696659**
Endereço Residencial: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371	**Compl: CASA**
Bairro: BAIRRO NOVO	**Cidade: Olinda/PE**

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

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

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

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

OLINDA

Prefeitura Municipal de Olinda

Secretaria da Fazenda

Departamento de Arrecadação e Cobrança

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4041
CPL

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número 149.553

Ressalvando o direito da PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam, na presente data, pendências do contribuinte abaixo identificado, para débitos de qualquer natureza fiscal em aberto, administrados pela SECRETARIA DA FAZENDA do Município.

Contribuinte: ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

C.N.P.J.: 45.538.349/0001-10

Inscrição no CMC: 103.265-8

Certidão válida por 30 dias, conforme disposto no art. 309, §5° do CTMO.

Olinda, 24 de OUTUBRO de 2023

Código de Validação: ACDR34156

Certidão emitida Gratuitamente
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.sefad.olinda.pe.gov.br

A presente certidão não atesta a regularidade do licenciamento de: localização e funcionamento, vigilância sanitária, meio ambiente e congêneres, observadas as disposições presente no decreto n° 19, de 18 de fevereiro de 2022, que Institui o procedimento e classifica as atividades de baixo risco para fins de dispensa da exigência da Licença de Funcionamento, para as atividades econômicas instaladas no município de Olinda, e dá outras providências., pelo agente recebedor.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 4042
CPL

Sefisco
Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco

Relação de Contribuinte de ICMS SINTEGRA >

Identificação

Inscrição Estadual do Contribuinte:	1026966-59
CPF/CNPJ:	45.538.349/0001-10
Razão Social:	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia:	BSM TECNOLOGIA

Endereço

CEP:	53.030-160
Rua:	RUA LUCIANO EUGENIO DE MELO
Número:	371
Complemento:	
Bairro:	BAIRRO NOVO
Município:	OLINDA
Município IBGE:	9600
Estado:	PE
Telefone :	81 30834725
Email:	BSMTEC2000@GMAIL.COM

Informações Complementares

Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Capital Social:	600.000,00
Regime:	SIMPLES NACIONAL
Situação SINTEGRA:	ATIVO
Situação Contribuinte:	ATIVO
Data desta Situação Cadastral:	07/03/2022
Credenciamento ICMS Antecipado:	SIM

Atividades Econômicas

Atividade Principal:	4754-7/01
	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
Atividade Secundária:	4757-1/00
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
	4759-8/99
	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
	4761-0/03
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
	4752-1/00
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
	4781-4/00
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
	4751-2/01
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
	4782-2/01
	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
	4530-7/05
	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
	4772-5/00
	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
	4530-7/03
	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
	4773-3/00
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
	4763-6/02
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
	4763-6/01
	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
	4753-9/00
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
	4329-1/04
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
	4755-5/03
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
	4664-8/00
	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS
	1830-0/03
	REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE
	4645-1/01
	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos à posterior confirmação pelo Fisco.
Consulta realizada: Terça-Feira, 24 de Outubro de 2023 às 09:25:43.

Voltar (v)

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1043
CPL

No. Protocolo: **2023.000007784379-17**

Razão Social: **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**

Nome Fantasia: **BSM TECNOLOGIA**

Endereço: **RUA LUCIANO EUGENIO DE MELO, 371**

BAIRRO NOVO, OLINDA - PE

53.030-160

CACEPE: **1026966-59**

CNPJ/MF: **45.538.349/0001-10**

Regime de Recolhimento: **SIMPLES NACIONAL**

Situação Contribuinte: **ATIVO**

Atividade Econômica Principal:

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):

1830-0/03 - REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE

4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS,

4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE

4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;

4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO

4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO

4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS

4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

Emitido em: 24/10/2023 09:26:28

SECRETARIA DA FAZENDA

GOVERNO DO ESTADO Pernambuco

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1044
CPL

Este documento comprova a inscrição do estabelecimento no Cadastro de Contribuinte do Estado de Pernambuco - CACEPE, sendo obrigatória a sua colocação em lugar visível no estabelecimento.

Faixa Recolhimento: **Não Informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: **07/03/2022**

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: **24/10/2023**

Emitido em: 24/10/2023 09:26:28





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**

CNPJ: **45.538.349/0001-10**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 45.538.349/0001-10, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 09h28min21 do dia 24/10/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: HX9E.NVYV.CD15.FDZY

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4046
CPL

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

Consultado: **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**

CPF/CNPJ: **45.538.349/0001-10**

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 09:36:23 do dia 24/10/2023 , com validade até o dia 23/11/2023.

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

Código de controle da certidão: oPeJI8E43k1zfvvL9kQg

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4047
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE OLINDA
DIRETORIA DO FORO

Av. Pan Nordestina, km 14, Vila Popular, Olinda-PE

D E C L A R A Ç Ã O

D E C L A R O, para os devidos fins de direito, que nesta Comarca de Olinda há apenas *(01) uma Secretaria de Distribuição, Contadoria e Partidoria*, tendo como titular o Sr. **VALDECARLO LEAL DA SILVA,** bem como *(02) dois Cartórios de Notas e Protestos*, respondendo pelas respectivas titularidades a Sra. **DAYSE CAROLINA DE QUEIROZ NUNES MACIEL** (2º Serventia Notarial) e a Sra. **PAULIANA SIQUEIRA PORTO** (1ª Serventia Notarial - interinamente).

Olinda, 2º de outubro de 2023

RAFAEL SINDONI FELICIANO
Juiz Diretor do Foro

Documento autenticado por: Tomaz Machado Delgado Neto
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 02/10/2023 às 07:44
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br
Autenticação:
16.C4.7E.8A.JE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 4048
CPL

PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE OLINDA
DISTRIBUIÇÃO, CONTADORIA E PARTIDORIA DA COMARCA DE OLINDA

Av. Pan Nordestina, km 14, Vila Popular, Olinda-PE, Fones 3182-2731/2733

CERTIDÃO Nº 2998/2023

VALDECARLO LEAL DA SILVA, Titular do Ofício Único de Distribuição, Contadoria e Partidoria da Comarca de Olinda, Estado de Pernambuco, em virtude da Lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA

C E R T I F I C O, por me haver sido pedido via e-mail funcional que, conforme pesquisa realizada no **Sistema JUDWIN 1º GRAU,** onde são lançadas as distribuições do Ofício, a meu cargo, não abrangendo os Processos Judiciais Eletrônicos – Pje. **Seção CÍVEL** no período de **05 (cinco)** anos até a presente data, **não** encontrei DISTRIBUÍDA nenhuma **Ação de Falência e Recuperação Judicial**, em face de:

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - ME. CNPJ (MF) nº 45.538.349/0001-10.

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

Essa certidão não inclui os processos distribuídos antes do prazo estipulado na pesquisa, ainda que em tramitação.

OBS. Sem cobrança de taxa em cumprimento ao Ofício Circular nº 12/2016 de 04/07/2016.

Pesquisa realizada em 23 (vinte e três) de outubro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três).

TOMAZ MACHADO DELGADO NETO
Técnico Judiciário – Matrícula: 184.413-0

Documento autenticado por: Tomaz Machado Delgado Neto
TECNICO JUDICIARIO - TPJ - Informação
Autenticado em 23/10/2023 às 12:20
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br
Autenticação:
F5.IZ.T2.BA.GA

Empresa: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 45.538.349/0001-10
NIRE: 26.2.0281477-9 de 07/03/2022

Encerrado em 31/

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZDx2edJLCJSw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00960113436-BRENO MARQUES ASSUNCAO|02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4049
CPL

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (oito), 00038(trina e oito) folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	**ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**
Endereço:	**RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371**
Bairro:	**BAIRRO NOVO**
Cidade:	**OLINDA**
Estado:	**PE**
Cep:	**53.030.160**
Registro na Junta (NIRE):	**26.2.0281477-9**
Data do Registro:	**07/03/2022**
Inscrição Estadual:	**1026966-59**
C.N.P.J./C.P.F.:	**45.538.348/0001-10**
Data do Encerramento do Exercício Social	**31/12/2022**

Folha: 00001

Olinda, 31 de Dezembro de 2022.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE 18.564-O-5
RG: 5.581.009-SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

DECLARAÇÃO:

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477374 em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO - ADMINSTRADO RG: 6.114.333-SSP/PE | CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA - TEC CONTABILIDADE CRC/PE 18.564-O-5 | RG: 5.581.009-SSP/PE | CPF: 029.817.964-45

03/05/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 03/05/2023
Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 196969846758360

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
4050
0,00
CPL
0,00

ORIGENS DE RECURSOS

APLICAÇÕES DE RECURSOS

AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
0,00	0,00	0,00

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE018564O5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjESl_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Método: Direto

Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	71.524,47
1.01	Entradas	494.333,35
1.01.001	(+) Recebimento de vendas	494.333,35
1.01.005	(+) Juros recebidos	0,00
1.01.010	(+) Outras receitas	0,00
1.02	Saídas	-422.808,88
1.02.001	(-) Fornecedores	-214.096,00
1.02.005	(-) Empregados	-34.933,00
1.02.010	(-) Tributos	-20.580,12
1.02.015	(-) Juros pagos	-153,87
1.02.020	(-) Despesas	-148.030,47
1.02.025	(-) Outros Pagamentos	-5.015,42
2	INVESTIMENTO	35.700,00
2.01	Entradas/Saídas	35.700,00
2.01.001	Ativo imobilizado	35.700,00
2.01.005	Investimentos	0,00
3	FINANCIAMENTO	300.000,00
3.01	Entradas/Saídas	300.000,00
3.01.001	Empréstimos	0,00
3.01.005	Integralizações de capital	300.000,00
	Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa	407.224,47
	Caixa e Equivalentes de Caixa	
	No início do Período	0,00
	No final do Período	0,00
	Variação	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 405
CPL

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE018564O5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Mês/Ano: 12/2

CNPJ: 45.538.349/0001-10

	Capital social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimôni Líquido
Saldos Iniciais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.678,34	0,00	71.678,34
Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Aumento de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Distribuição de Lucro aos Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00
Transações de Capital com os Sócios	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.678,34**	**0,00**	**628.678,34**
Outras Transações de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outros Resultados Abrangentes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldos Finais	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.678,34**	**0,00**	**628.678,34**

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE018564O5

SISTEMA CONTÁBIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LIC
FOLHA Nº 4052
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpR1RU6InIjE
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAV

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4053
CPL

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	775.890,19	=	4,38
Passivo Circulante	177.016,85		

Interpretação: A Empresa tem R$ 4,38 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	428.436,91	=	2,42
Passivo Circulante	177.016,85		

Interpretação: A Empresa tem R$ 2,42 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	775.890,19	=	4,38
Exigível Total	177.016,85		

Interpretação: A Empresa tem R$ 4,38 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	177.016,85	=	0,22
Ativo Total	805.695,19		

Interpretação: O capital de terceiros representa 21,97% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	628.678,34	=	3,55
Exigível Total	177.016,85		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 355,15% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	29.805,00	=	0,04
Ativo Total	805.695,19		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 3,70% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	29.805,00	=	0,05
Patrimonio Líquido	628.678,34		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 4,74% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	71.678,34	=	0,09
Ativo Total	805.695,19		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 8,90% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	71.678,34	=	0,11
Patrimonio Liquido	628.678,34		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 11,40% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	775.890,19
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	177.016,85
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	598.873,34

11 - Solvência Geral

Ativo Total	805.695,19	=	4,55
Exigível	177.016,85		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81rpRlRU6InljES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
1054
CPL

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE018564O5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

1003 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 45.538.349/0001-10
Contabilidade
Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação
Grau: 5

Folha:
Emissão: 08/04/2023 17
Período: 03/2022 a 12

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
1		ATIVO	0,00	1.774.786,39	969.091,20	805.69
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.739.086,39	963.196,20	775.890,19 D
1.1.01		DISPONIBILIDADES	0,00	1.098.403,13	795.420,78	302.982,35 D
1.1.01.01		CAIXA GERAL	0,00	968.878,79	665.897,44	302.981,35 D
1.1.01.01.0001	1-9	Caixa Geral	0,00	968.878,79	665.897,44	302.981,35 D
1.1.01.02		DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	0,00	129.524,34	129.523,34	1,00 D
1.1.01.02.0002	3-9	BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	0,00	129.524,34	129.523,34	1,00 D
1.1.02		CRÉDITOS	0,00	126.334,73	880,17	125.454,56 D
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	0,00	125.454,56	0,00	125.454,56 D
1.1.02.01.0001	26-4	Clientes Diversos	0,00	125.454,56	0,00	125.454,56 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	0,00	880,17	880,17	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento do 13º Salário	0,00	880,17	880,17	0,00
1.1.04		ESTOQUES	0,00	514.348,53	166.895,25	347.453,28 D
1.1.04.01		MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	514.348,53	166.895,25	347.453,28 D
1.1.04.01.0001	40-0	Mercadorias para revenda	0,00	514.348,53	166.895,25	347.453,28 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	35.700,00	5.895,00	29.805,00 D
1.2.03		IMOBILIZADO	0,00	35.700,00	5.895,00	29.805,00 D
1.2.03.01		IMOBILIZADO	0,00	35.700,00	0,00	35.700,00 D
1.2.03.01.0001	4-3	Móveis e Utensílios	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00 D
1.2.03.01.0002	4-4	Máquinas e Equipamentos	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00 D
1.2.03.01.0003	4-5	Instalações	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00 D
1.2.03.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	5.895,00	-5.895,00 C
1.2.03.02.0001	4-7	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.570,00	-3.570,00 C
1.2.03.02.0002	4-8	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.590,00	-1.590,00 C
1.2.03.02.0003	4-9	(-) Depreciação Instalações	0,00	0,00	735,00	-735,00 C
2		PASSIVO	0,00	380.041,20	1.185.736,39	805.695,19 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	337.041,20	514.058,05	177.016,85 C
2.1.01		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	214.096,42	381.508,40	167.411,98 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	0,00	214.096,42	381.508,40	167.411,98 C
2.1.01.01.0037	63-5	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.913,78	2.913,78	0,00
2.1.01.01.0072	67-0	FERREIRA COSTA CIA	0,00	3.025,44	3.025,44	0,00
2.1.01.01.0088	68-6	REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	0,00	3.439,98	13.679,97	10.239,99 C
2.1.01.01.0094	69-2	MULTILASER INDUSTRIAL S.A	0,00	34.260,85	37.248,96	2.988,11 C
2.1.01.01.0113	71-1	POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	0,00	82.044,40	82.044,40	0,00
2.1.01.01.0118	71-6	BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	0,00	2.290,05	4.577,22	2.287,17 C
2.1.01.01.0119	71-7	ALEXANDRE PAULA LIMA	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
2.1.01.01.0120	71-8	MARIMED FABRICAÇÃO COM IMP	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00
2.1.01.01.0121	71-9	HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
2.1.01.01.0122	72-0	KNUP IMPORTAÇÃO E EXP LTDA	0,00	31.660,82	31.660,82	0,00
2.1.01.01.0123	72-1	POLY AMERICA LTDA	0,00	3.241,00	3.241,00	0,00
2.1.01.01.0124	72-2	FORCE LINE IND E COM COMP ELET	0,00	4.850,49	4.850,49	0,00
2.1.01.01.0125	72-3	MERCADOMÓVEIS LTDA	0,00	6.361,53	6.361,53	0,00
2.1.01.01.0126	72-4	TS SHARA TEC DE SISTEMAS LTDA	0,00	3.978,10	3.978,10	0,00
2.1.01.01.0127	72-5	PHN IND E COM EIRELI	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
2.1.01.01.0129	72-7	SILVESTRE SOLUÇÕES COM VAREJISTA	0,00	3.819,98	3.819,98	0,00
2.1.01.01.0130	72-8	R FERNANDES FERREIRA	0,00	0,00	7.339,00	7.339,00 C
2.1.01.01.0132	73-0	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	0,00	0,00	139.427,60	139.427,60 C
2.1.01.01.0133	73-1	NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA.	0,00	0,00	5.130,11	5.130,11 C
2.1.03		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	34.933,00	37.467,84	2.534,84 C
2.1.03.01		BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.568,42	19.568,42	0,00
2.1.03.01.0001	21-6	13º Salário a pagar	0,00	747,20	747,20	0,00
2.1.03.01.0004	21-5	Salários a pagar	0,00	18.821,22	18.821,22	0,00
2.1.03.02		PROVISÕES - CIRCULANTE	0,00	15.364,58	17.899,42	2.534,84 C
2.1.03.02.0001	21-8	Provisão de Férias	0,00	7.123,50	9.470,59	2.347,09 C
2.1.03.02.0003	22-0	Provisão de Férias - FGTS	0,00	569,84	757,59	187,75 C
2.1.03.02.0004	22-1	Provisão do 13º Salário	0,00	7.103,00	7.103,00	0,00
2.1.03.02.0006	23-0	Provisão do 13º - FGTS	0,00	568,24	568,24	0,00
2.1.04		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	20.580,12	26.773,03	6.192,91 C
2.1.04.01		OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	20.580,12	26.773,03	6.192,91 C
2.1.04.01.0011	22-9	SIMPLES a recolher	0,00	20.580,12	26.773,03	6.192,91 C
2.1.05		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	62.416,24	62.416,24	0,00
2.1.05.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	62.416,24	62.416,24	0,00
2.1.05.01.0006	25-5	Pro-Labore a pagar	0,00	19.416,24	19.416,24	0,00
2.1.05.01.0008	24-2	Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
2.1.06		OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	0,00	5.015,42	5.892,54	877,12 C
2.1.06.01		BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.015,42	5.892,54	877,12 C
2.1.06.01.0005	20-4	FGTS a recolher	0,00	1.325,96	1.765,33	439,37 C
2.1.06.01.0009	20-5	INSS a recolher	0,00	3.689,46	4.127,21	437,75 C
2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	43.000,00	671.678,34	628.678,34 C
2.3.01		CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
2.3.01.01		CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
2.3.01.01.0001	23-7	Capital Integralizado	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00 C
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	0,00	43.000,00	71.678,34	28.678,34 C
2.3.03.01		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	43.000,00	71.678,34	28.678,34 C
2.3.03.01.0001	200-1	Lucros Acumulados	0,00	43.000,00	71.678,34	28.678,34 C

SISTEMA CONTÁBIL

FOLHA Nº 1055

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjESl_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

1003 - ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 45.538.349/0001-10
Contabilidade
Consolidação: Empresa

Balancete de Verificação

Grau: 5

Folha:
Emissão: 08/04/2023 17
Período: 03/2022 a 12

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo
3		RECEITA	0,00	630.165,30	630.165,30	0,00
3.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	630.165,30	630.165,30	0,00
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	494.333,35	494.333,35	0,00
3.1.01.01		RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	0,00	494.333,35	494.333,35	0,00
3.1.01.01.0001	30-1	Receita Com Venda de Mercadorias	0,00	494.333,35	494.333,35	0,00
3.1.02		DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	135.090,05	135.090,05	0,00
3.1.02.01		DEVOLUÇÕES/CANC/ABAIMENTOS	0,00	135.090,05	135.090,05	0,00
3.1.02.01.0002	30-5	Devoluções de Vendas	0,00	135.090,05	135.090,05	0,00
3.1.04		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	741,90	741,90	0,00
3.1.04.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	741,90	741,90	0,00
3.1.04.01.0001	31-7	Descontos Obtidos	0,00	741,90	741,90	0,00
4		DESPESAS	0,00	798.746,69	798.746,69	0,00
4.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	303.671,44	303.671,44	0,00
4.1.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	10.550,79	10.550,79	0,00
4.1.01.01		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	10.550,79	10.550,79	0,00
4.1.01.01.0005	44-3	Despesas com Serviços de Internet	0,00	440,00	440,00	0,00
4.1.01.01.0011	45-0	Despesas com Frete	0,00	7.085,91	7.085,91	0,00
4.1.01.01.0012	45-3	Despesas com Sistemas	0,00	170,00	170,00	0,00
4.1.01.01.0013	46-9	Despesa com Condominio	0,00	800,00	800,00	0,00
4.1.01.01.0015	47-1	Despesas com Assinaturas	0,00	1.819,67	1.819,67	0,00
4.1.01.01.0016	42-1	Despesas com Correios	0,00	235,21	235,21	0,00
4.1.02		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	41.731,62	41.731,62	0,00
4.1.02.01		PROVENTOS	0,00	22.066,87	22.066,87	0,00
4.1.02.01.0001	40-5	Salários e Ordenados	0,00	20.306,54	20.306,54	0,00
4.1.02.01.0002	40-6	13º Salário	0,00	1.760,33	1.760,33	0,00
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.765,33	1.765,33	0,00
4.1.02.02.0002	40-9	FGTS	0,00	1.765,33	1.765,33	0,00
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	17.899,42	17.899,42	0,00
4.1.02.04.0001	41-3	Provisão de Férias	0,00	9.470,59	9.470,59	0,00
4.1.02.04.0003	45-5	Provisão de Férias - FGTS	0,00	757,59	757,59	0,00
4.1.02.04.0004	45-6	Provisão do 13º Salário	0,00	7.103,00	7.103,00	0,00
4.1.02.04.0006	43-0	Provisão do 13º - FGTS	0,00	568,24	568,24	0,00
4.1.03		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00
4.1.03.01.0003	46-6	Pro-Labore	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00
4.1.04		DEPRECIAÇÕES	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00
4.1.04.01		DEPRECIAÇÕES	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00
4.1.04.01.0001	42-0	Despesa com Depreciação	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00
4.1.05		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	50.396,15	50.396,15	0,00
4.1.05.01		TRIBUTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	50.396,15	50.396,15	0,00
4.1.05.01.0002	45-9	ICMS - Subst. Tributária	0,00	22.849,76	22.849,76	0,00
4.1.05.01.0005	42-5	SIMPLES Nacional Sobre Vendas	0,00	26.773,03	26.773,03	0,00
4.1.05.01.0008	44-9	Tributos Municipais	0,00	773,36	773,36	0,00
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.420,97	1.420,97	0,00
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.420,97	1.420,97	0,00
4.1.06.01.0004	42-8	Despesa com Juros e Multas	0,00	153,87	153,87	0,00
4.1.06.01.0005	46-3	Notas de Entrada - Desp. Acessórias	0,00	132,41	132,41	0,00
4.1.06.01.0006	46-4	Notas de Entrada - Frete	0,00	1.134,69	1.134,69	0,00
4.1.07		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	4.965,66	4.965,66	0,00
4.1.07.01		UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	4.965,66	4.965,66	0,00
4.1.07.01.0005	43-4	Serviços Tomados	0,00	4.965,66	4.965,66	0,00
4.1.08		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	166.895,25	166.895,25	0,00
4.1.08.01		CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	166.895,25	166.895,25	0,00
4.1.08.01.0001	50-0	Custos Operacionais	0,00	166.895,25	166.895,25	0,00
4.3		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	495.075,25	495.075,25	0,00
4.3.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	495.075,25	495.075,25	0,00
4.3.01.01		APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	495.075,25	495.075,25	0,00
4.3.01.01.0001	400-1	Apuração do Resultado	0,00	495.075,25	495.075,25	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	3.583.739,58	3.583.739,58	0,00

FOLHA Nº 405

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE018564O5

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpR1RU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa **Período: 07/03/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd
26	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 189 - PROCURADORIA GERAL D	10/7622442	41.552,40	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701757	4.143,64	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701757	0,00	45.696,04
				Total do Dia:	**73.581,56**	73.581,56
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 184805 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622403	13.942,76	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 184805 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622404	0,00	13.942,76
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 793969 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622405	13.942,76	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 793969 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622406	0,00	13.942,76
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 794000 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622407	13.942,76	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 794000 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622408	0,00	13.942,76
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 794001 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622409	27.885,52	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 794001 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622410	0,00	27.885,52
27	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 794129 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622411	27.885,52	0,00
27	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 794129 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622412	0,00	27.885,52
				Total do Dia:	**97.599,32**	**97.599,32**
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 11/2022	0/7671358	1.162,80	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 11/2022	0/7671358	0,00	1.162,80
				Total do Dia:	**1.162,80**	**1.162,80**
29	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 59790 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622413	13.942,76	0,00
29	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 59790 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622414	0,00	13.942,76
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 190 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622443	0,00	8.555,85
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 190 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622444	8.555,85	0,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 191 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622445	0,00	3.799,90
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 191 - MUNICIPIO DE BOA VEN	10/7622446	3.799,90	0,00
29	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:91205	0/7671356	144,34	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:91205	0/7671356	0,00	144,34
				Total do Dia:	**26.442,85**	**26.442,85**
30	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 49844 - NORDESPUMA INDUSTRIA	10/7622415	5.130,11	0,00
30	2101010133 NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA.	73-1	Nota 49844 - NORDESPUMA INDUSTRIA	10/7622416	0,00	5.130,11
				Total do Dia:	**5.130,11**	**5.130,11**
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 12/2022	0/7622469	6.192,91	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 12/2022	0/7622469	0,00	6.192,91
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	20/7622675	4.612,00	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	Salário Família	20/7622676	56,47	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	20/7622677	0,00	360,54
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	20/7622678	368,96	0,00
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	20/7622679	0,00	368,96
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	20/7622680	0,00	4.307,93
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	20/7622681	1.834,65	0,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	20/7622682	0,00	1.834,65
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	20/7622683	146,76	0,00
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	20/7622684	0,00	146,76
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	20/7622685	2.347,09	0,00
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	20/7622686	0,00	2.347,09
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	20/7622687	187,75	0,00
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	20/7622688	0,00	187,75
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	20/7622689	1.760,33	0,00
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	20/7622690	0,00	1.760,33
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	20/7622691	140,83	0,00
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	20/7622692	0,00	140,83
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	20/7622693	3.136,33	0,00
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	20/7622694	0,00	3.136,33
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	20/7622695	250,91	0,00
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	20/7622696	0,00	250,91
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	20/7622697	0,00	266,64
31	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pró-Labore	20/7622698	2.424,00	0,00
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pró-Labore	20/7622699	0,00	2.157,36
31	1102020003 Adiantamento do 13º Salário	2-8	Desconto adiantamento do 13º	21/7622700	0,00	880,17
31	4102010002 13º Salário	40-6	Despesa com 13º	21/7622701	1.760,33	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	Desc INSS 13º Salário	21/7622702	0,00	132,96
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	21/7622703	70,41	0,00
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	21/7622704	0,00	70,41
31	2103010001 13º Salário a pagar	21-6	2ª parcela do 13º Salário	21/7622705	0,00	747,20
31	2103010001 13º Salário a pagar	21-6	Descrição:13º SALARIO	0/7622706	747,20	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:13º SALARIO	0/7622706	0,00	747,20
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	0/7622732	4.307,93	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	0/7622732	0,00	4.307,93
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	0/7622742	2.157,36	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	0/7622742	0,00	2.157,36
31	4104010001 Despesa com Depreciação	42-0	Valores Referentes a: Depreciação em Móveis	0/7701768	3.570,00	0,00
31	1203020001 (-) Depreciação Móveis e Utensílios	4-7	Valores Referentes a: Depreciação em Móveis	0/7701768	0,00	3.570,00
31	4104010001 Despesa com Depreciação	42-0	Valores Referentes a: Depreciação em Máquinas	0/7701769	1.590,00	0,00
31	1203020002 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	4-8	Valores Referentes a: Depreciação em Máquinas	0/7701769	0,00	1.590,00
31	4104010001 Despesa com Depreciação	42-0	Valores Referentes a: Depreciação em Instalações	0/7701770	735,00	0,00
31	1203020003 (-) Depreciação Instalações	4-9	Valores Referentes a: Depreciação em Instalações	0/7701770	0,00	735,00
31	4108010001 Custos Operacionais	50-0	Valores Referentes a: Custos Operacionais	0/7707697	166.895,25	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO FOLHA Nº 107

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpR1RU6InijES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa **Período: 07/03/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2**

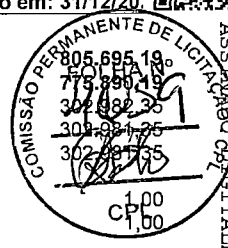
Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd
31	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Valores Referentes a: Custos Operacionais	0/7707697	0,00	166.895,25
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Valores Referentes a: Distribuição de lucro para a Sócia Ana Carolina da Costa Lavor	0/7707700	38.700,00	0,00
31	2105010008 Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	24-2	Valores Referentes a: Distribuição de lucro para a Sócia Ana Carolina da Costa Lavor	0/7707700	0,00	38.700,00
31	2105010008 Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	24-2	Valores Referentes a: Distribuição de lucro para a Sócia Ana Carolina da Costa Lavor	0/7707701	38.700,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Distribuição de lucro para a Sócia Ana Carolina da Costa Lavor	0/7707701	0,00	38.700,00
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Valores Referentes a: Distribuição de lucro para o Sócio Breno Marques Assunção	0/7707702	4.300,00	0,00
31	2105010008 Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	24-2	Valores Referentes a: Distribuição de lucro para o Sócio Breno Marques Assunção	0/7707702	0,00	4.300,00
31	2105010008 Distribuição de Lucro aos Sócios a pagar	24-2	Valores Referentes a: Distribuição de lucro para o Sócio Breno Marques Assunção	0/7707703	4.300,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Distribuição de lucro para o Sócio Breno Marques Assunção	0/7707703	0,00	4.300,00
31	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707704	494.333,35	0,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707705	0,00	494.333,35
31	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707706	0,00	135.090,05
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707707	135.090,05	0,00
31	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707708	741,90	0,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707709	0,00	741,90
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707710	0,00	20.306,54
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707711	20.306,54	0,00
31	4102010002 13º Salário	40-6	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707712	0,00	1.760,33
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707713	1.760,33	0,00
31	4102020002 FGTS	40-9	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707714	0,00	1.765,33
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707715	1.765,33	0,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707716	0,00	2.347,09
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707717	2.347,09	0,00
31	4104010001 Despesa com Depreciação	42-0	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707718	0,00	5.895,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707719	5.895,00	0,00
31	4101010016 Despesas com Correios	42-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707720	0,00	235,21
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707721	235,21	0,00
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707722	0,00	26.773,03
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707723	26.773,03	0,00
31	4106010004 Despesa com Juros e Multas	42-8	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707724	0,00	153,87
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707725	153,87	0,00
31	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707726	0,00	4.965,66
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707727	4.965,66	0,00
31	4101010005 Despesas com Serviços de Internet	44-3	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707728	0,00	440,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707729	440,00	0,00
31	4105010008 Tributos Municipais	44-9	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707730	0,00	773,36
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707731	773,36	0,00
31	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707732	0,00	7.085,91
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707733	7.085,91	0,00
31	4101010012 Despesas com Sistemas	45-3	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707734	0,00	170,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707735	170,00	0,00
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707736	0,00	187,75
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707737	187,75	0,00
31	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707738	0,00	22.849,76
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707739	22.849,76	0,00
31	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707740	0,00	132,41
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707741	132,41	0,00
31	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707742	0,00	1.134,69
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707743	1.134,69	0,00
31	4103010003 Pro-Labore	46-6	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707744	0,00	21.816,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707745	21.816,00	0,00
31	4101010013 Despesa com Condomínio	46-9	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707746	0,00	800,00
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707747	800,00	0,00
31	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707748	0,00	1.819,67
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707749	1.819,67	0,00
31	4108010001 Custos Operacionais	50-0	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707750	0,00	166.895,25
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707751	166.895,25	0,00
31	2303010001 Lucros Acumulados	200-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707752	0,00	71.678,34
31	4301010001 Apuração do Resultado	400-1	Transf Resultados ref mês/ano: 12/2022	22/7707753	71.678,34	0,00
				Total do Dia:	**1.281.442,97**	**1.281.442,97**
				Total do Mês:	**1.914.108,21**	**1.914.108,21**
				Total Geral:	**3.583.739,58**	**3.583.739,58**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1058
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81rpRlRU6InIjESl_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
NIRE nº 26.2.0281477-9 de 07/03/2022
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/20**



ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		
CAIXA GERAL		
Caixa Geral		
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		
BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9		
CRÉDITOS		125.454,56
DUPLICATAS A RECEBER		125.454,56
Clientes Diversos		125.454,56
ESTOQUES		347.453,28
MERCADORIAS PARA REVENDA		347.453,28
Mercadorias para revenda		347.453,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**29.805,00**
IMOBILIZADO		29.805,00
IMOBILIZADO		35.700,00
Móveis e Utensílios		12.450,00
Máquinas e Equipamentos		15.900,00
Instalações		7.350,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-5.895,00
(-) Depreciação Móveis e Utensílios		-3.570,00
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos		-1.590,00
(-) Depreciação Instalações		-735,00
TOTAL DO ATIVO	805.695,19	
PASSIVO		**805.695,19**
PASSIVO CIRCULANTE		**177.016,85**
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		167.411,98
FORNECEDORES		167.411,98
REGALIA DIST DE EQUIP DE INF		10.239,99
MULTILASER INDUSTRIAL S.A		2.988,11
BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA		2.287,17
R FERNANDES FERREIRA		7.339,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A		139.427,60
NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA.		5.130,11
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		2.534,84
PROVISÕES - CIRCULANTE		2.534,84
Provisão de Férias		2.347,09
Provisão de Férias - FGTS		187,75
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		6.192,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS		6.192,91
SIMPLES a recolher		6.192,91
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		877,12
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS		877,12
FGTS a recolher		439,37
INSS a recolher		437,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**628.678,34**
CAPITAL SOCIAL		600.000,00
CAPITAL SOCIAL		600.000,00
Capital Integralizado		600.000,00
RESULTADO ACUMULADO		28.678,34
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		28.678,34
Lucros Acumulados		28.678,34
TOTAL DO PASSIVO	805.695,19	

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
NIRE nº 26.2.0281477-9 de 07/03/2022
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Encerrado em: 31/12/20**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 805.695,19 (oitocentos e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4060
CPL

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE018564O5

SISTEMA CONTÁBIL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNcHC81rpRlRU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa **Grau: 5** **Período: 03/2022 a 12**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**494.333,35**
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	494.333,35
RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	494.333,35
Receita Com Venda de Mercadorias	494.333,35
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**135.090,05**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	135.090,05
DEVOLUÇÕES/CANC/ABAIMENTOS	135.090,05
Devoluções de Vendas	135.090,05
RECEITA LÍQUIDA	**359.243,30**
CUSTOS	**0,00**
LUCRO BRUTO	**359.243,30**
DESPESAS OPERACIONAIS	**286.885,89**
DESPESAS OPERACIONAIS	**286.885,89**
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
Despesas com Serviços de Internet	440,00
Despesas com Frete	7.085,91
Despesas com Sistemas	170,00
Despesa com Condominio	800,00
Despesas com Assinaturas	1.819,67
Despesas com Correios	235,21
DESPESAS COM PESSOAL	26.367,04
PROVENTOS	22.066,87
Salários e Ordenados	20.306,54
13º Salário	1.760,33
ENCARGOS SOCIAIS	1.765,33
FGTS	1.765,33
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.534,84
Provisão de Férias	2.347,09
Provisão de Férias - FGTS	187,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
Pro-Labore	21.816,00
DEPRECIAÇÕES	5.895,00
DEPRECIAÇÕES	5.895,00
Despesa com Depreciação	5.895,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	50.396,15
TRIBUTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	50.396,15
ICMS - Subst. Tributária	22.849,76
SIMPLES Nacional Sobre Vendas	26.773,03
Tributos Municipais	773,36
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.965,66
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.965,66
Serviços Tomados	4.965,66
CUSTOS OPERACIONAIS	166.895,25
CUSTOS OPERACIONAIS	166.895,25
Custos Operacionais	166.895,25
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**72.357,41**
RECEITAS FINANCEIRAS	**741,90**
RECEITAS OPERACIONAIS	741,90
RECEITAS FINANCEIRAS	741,90
Descontos Obtidos	741,90
DESPESAS FINANCEIRAS	**1.420,97**
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
Despesa com Juros e Multas	153,87
Notas de Entrada - Desp. Acessórias	132,41
Notas de Entrada - Frete	1.134,69
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**71.678,34**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**71.678,34**

SISTEMA CONTÁBIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4061
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE018564O5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4062
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
4063
CPL

Saldo inicial de lucros acumulados	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	0,00
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	71.678,34
Destinação do lucro	43.000,00
Lucros distribuídos	43.000,00
Saldo final de lucros acumulados	28.678,34
Dividendos por ação do capital social	0,00

BRENO MARQUES ASSUNCAO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC PE018564O5

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC8lrpRlRU6InIjESl_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa **Período: 07/03/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 5811 - REGALIA DISTRIBUICAO	9/7621951	850,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 5811 - REGALIA DISTRIBUICAO	9/7621952	0,00	850,00
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701735	5.000,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701735	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**5.850,00**	**5.850,00**
3	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 137 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621935	9.643,13	0,00
3	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 137 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621936	0,00	9.643,13
3	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1833 - PHN INDUSTRIA E COME	9/7621953	3.750,00	0,00
3	2101010127 PHN IND E COM EIRELI	72-5	Nota 1833 - PHN INDUSTRIA E COME	9/7621954	0,00	3.750,00
3	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 139 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	9/7621974	0,00	31.735,42
3	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 139 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	9/7621975	31.735,42	0,00
3	2101010127 PHN IND E COM EIRELI	72-5	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:1833	0/7671340	3.750,00	0,00
3	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:1833	0/7671340	0,00	3.750,00
				Total do Dia:	**48.878,55**	**48.878,55**
4	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:495653	0/7671354	517,72	0,00
4	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:495653	0/7671354	0,00	517,72
				Total do Dia:	**517,72**	**517,72**
5	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701736	5.000,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701736	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**5.000,00**	**5.000,00**
7	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 140 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621937	4.851,20	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 140 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621938	0,00	4.851,20
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 46440 - ANATOMIC COMERCIO E	9/7621955	2.584,10	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 46440 - ANATOMIC COMERCIO E	9/7621956	0,00	2.584,10
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 141 - FUNDO MUNICIPAL DE A	9/7621976	0,00	2.511,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 141 - FUNDO MUNICIPAL DE A	9/7621977	2.511,00	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 142 - MUNICIPIO DE BUIQUE	9/7621978	0,00	1.649,92
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 142 - MUNICIPIO DE BUIQUE	9/7621979	1.649,92	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 143 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621980	0,00	604,95
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 143 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621981	604,95	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 144 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7621982	0,00	325,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 144 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7621983	325,00	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 145 - FUNDO MUNICIPAL DE E	9/7621984	0,00	5.234,70
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 145 - FUNDO MUNICIPAL DE E	9/7621985	5.234,70	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 146 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7621986	0,00	11.455,00
7	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 146 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7621987	11.455,00	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 147 - MUNICIPIO DE VENTURO	9/7621988	0,00	2.680,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 147 - MUNICIPIO DE VENTURO	9/7621989	2.680,00	0,00
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 10/2022	0/7622770	136,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 10/2022	0/7622771	0,00	136,00
7	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 09/2022	0/7671318	2.880,20	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 09/2022	0/7671318	0,00	2.880,20
7	4106010004 Despesa com Juros e Multas	42-8	Descrição:MULTA ICMS 058-2 09/2022	0/7671319	91,41	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:MULTA ICMS 058-2 09/2022	0/7671319	0,00	91,41
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:46440	0/7671338	2.584,10	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:46440	0/7671338	0,00	2.584,10
7	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671350	462,02	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671350	0,00	462,02
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:65641	0/7671352	135,00	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:65641	0/7671352	0,00	135,00
				Total do Dia:	**38.184,60**	**38.184,60**
8	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 150 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621939	11.741,00	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 150 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621940	0,00	11.741,00
8	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 149 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621990	0,00	16.940,00
8	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 149 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621991	16.940,00	0,00
				Total do Dia:	**28.681,00**	**28.681,00**
9	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 955 - HAO BRASIL COMERCIO	9/7621957	736,53	0,00
9	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 955 - HAO BRASIL COMERCIO	9/7621958	0,00	736,53
9	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:955	0/7671322	736,53	0,00
9	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:955	0/7671322	0,00	736,53
				Total do Dia:	**1.473,06**	**1.473,06**
10	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 151 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621941	2.132,70	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 151 - FUNDO MUNICIPAL DE S	9/7621942	0,00	2.132,70
10	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 3504 - CONEXAO MODERNA COM	9/7621959	545,60	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3504 - CONEXAO MODERNA COM	9/7621960	0,00	545,60
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 152 - MUNICIPIO DE PENTECO	9/7621992	0,00	900,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 152 - MUNICIPIO DE PENTECO	9/7621993	900,00	0,00
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 153 - MUNICIPIO DE PENTECO	9/7621994	0,00	8.072,74
10	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 153 - MUNICIPIO DE PENTECO	9/7621995	8.072,74	0,00

ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa **Período: 07/03/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd
10	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701737	5.000,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701737	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**16.651,44**	**16.651,44**
14	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:496113	0/7671349	608,13	0,00
14	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:496113	0/7671349	0,00	608,13
				Total do Dia:	**608,13**	**608,13**
16	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	9/7621943	1.906,33	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	9/7621944	0,00	1.906,33
16	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	9/7621996	0,00	1.906,33
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 154 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	9/7621997	1.906,33	0,00
16	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701741	5.000,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701741	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**8.812,66**	**8.812,66**
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 9215 - SDORF SCIENTIFIC DO	9/7621961	11.136,65	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9215 - SDORF SCIENTIFIC DO	9/7621962	0,00	10.913,92
17	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Nota 9215 - SDORF SCIENTIFIC DO	9/7621963	0,01	0,00
17	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 9215 - SDORF SCIENTIFIC DO	9/7621964	0,00	222,74
17	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 157 - MUNICIPIO DE JAQUEIR	9/7621998	0,00	357,80
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 157 - MUNICIPIO DE JAQUEIR	9/7621999	357,80	0,00
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9215	0/7671328	10.913,92	0,00
17	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9215	0/7671328	0,00	10.913,92
				Total do Dia:	**22.408,38**	**22.408,38**
18	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 10/2022	0/7622711	401,46	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 10/2022	0/7622711	0,00	401,46
				Total do Dia:	**401,46**	**401,46**
21	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 158 - MUNICIPIO DE MARECHA	9/7622000	0,00	1.442,17
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 158 - MUNICIPIO DE MARECHA	9/7622001	1.442,17	0,00
21	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 10/2022	0/7622480	1.168,84	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 10/2022	0/7622480	0,00	1.168,84
21	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671348	446,89	0,00
21	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671348	0,00	446,89
21	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701744	5.000,00	0,00
21	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701744	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**8.057,90**	**8.057,90**
22	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 37210 - GIGANTEC COMERCIO EL	9/7621965	557,10	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 37210 - GIGANTEC COMERCIO EL	9/7621966	0,00	609,01
22	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 37210 - GIGANTEC COMERCIO EL	9/7621967	51,91	0,00
22	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 160 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7622002	0,00	7.694,70
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 160 - PREFEITURA MUNICIPAL	9/7622003	7.694,70	0,00
22	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:153659	0/7671323	107,53	0,00
22	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:153659	0/7671323	0,00	107,53
				Total do Dia:	**8.411,24**	**8.411,24**
23	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 162 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621945	8.257,60	0,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 162 - Z. M. A. BALTAR EDUC	9/7621946	0,00	8.257,60
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 163 - SECRETARIA MUNICIPAL	9/7622004	0,00	7.380,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 163 - SECRETARIA MUNICIPAL	9/7622005	7.380,00	0,00
				Total do Dia:	**15.637,60**	**15.637,60**
24	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	0/7671325	1.367,69	0,00
24	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	0/7671325	0,00	1.367,69
				Total do Dia:	**1.367,69**	**1.367,69**
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 118154 - SILVESTRE SOLUCOES C	9/7621968	1.065,56	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 118154 - SILVESTRE SOLUCOES C	9/7621969	0,00	1.043,00
25	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 118154 - SILVESTRE SOLUCOES C	9/7621970	0,00	22,56
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118154	0/7671335	1.043,00	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118154	0/7671335	0,00	1.043,00
25	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:5811	0/7671337	850,00	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:5811	0/7671337	0,00	850,00
				Total do Dia:	**2.958,56**	**2.958,56**
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:MULTA ICMS 058-2 10/2022	0/7671321	2.871,59	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:MULTA ICMS 058-2 10/2022	0/7671321	0,00	2.871,59
				Total do Dia:	**2.871,59**	**2.871,59**
29	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 166 - ENTER CONSULTORIA EM	9/7621947	39.732,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 166 - ENTER CONSULTORIA EM	9/7621948	0,00	39.732,00
29	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 168 - MUNICIPIO DE SOBRADI	9/7621949	350,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 168 - MUNICIPIO DE SOBRADI	9/7621950	0,00	350,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 167 - FUNDO DE ASSISTENCIA	9/7622006	0,00	350,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 167 - FUNDO DE ASSISTENCIA	9/7622007	350,00	0,00
29	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:496546	0/7671345	148,97	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:496546	0/7671345	0,00	148,97

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 106
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81rpR1RU6InIjESl_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa **Período: 07/03/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 11/2**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
				Total do Dia:	**40.580,97**	**40.580,97**
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 118320 - SILVESTRE SOLUCOES C	9/7621971	2.999,60	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 118320 - SILVESTRE SOLUCOES C	9/7621972	0,00	2.999,60
30	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 118320 - SILVESTRE SOLUCOES C	9/7621973	0,00	0,00
30	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 11/2022	0/7622468	6.424,97	0,00
30	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 11/2022	0/7622468	0,00	6.424,97
30	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	18/7622646	4.4[illegible]87	0,00
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	Salário Família	18/7622647	32,78	0,00
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	18/7622648	0,00	344,28
30	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	18/7622649	353,42	0,00
30	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	18/7622650	0,00	353,42
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	18/7622651	0,00	4.126,29
30	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	18/7622652	1.322,22	0,00
30	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	18/7622653	0,00	1.322,22
30	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	18/7622654	105,77	0,00
30	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	18/7622655	0,00	105,77
30	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	18/7622656	991,67	0,00
30	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	18/7622657	0,00	991,67
30	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	18/7622658	79,33	0,00
30	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	18/7622659	0,00	79,33
30	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	18/7622660	1.834,65	0,00
30	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	18/7622661	0,00	1.834,65
30	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	18/7622662	146,76	0,00
30	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	18/7622663	0,00	146,76
30	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	18/7622664	1.376,00	0,00
30	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	18/7622665	0,00	1.376,00
30	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	18/7622666	110,08	0,00
30	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	18/7622667	0,00	110,08
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	18/7622668	0,00	266,64
30	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pró-Labore	18/7622669	2.424,00	0,00
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pró-Labore	18/7622670	0,00	2.157,36
30	1102020003 Adiantamento do 13º Salário	2-8	1ª parcela do 13º Salário	19/7622671	880,17	0,00
30	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	19/7622672	70,41	0,00
30	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	19/7622673	0,00	70,41
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	1ª parcela do 13º Salário	19/7622674	0,00	880,17
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	0/7622731	4.126,29	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	0/7622731	0,00	4.126,29
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	0/7622741	2.157,36	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	0/7622741	0,00	2.157,36
30	2101010037 MAGAZINE LUIZA S/A	63-5	Descrição:MAGAZINE LUIZA	0/7622743	2.913,78	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:MAGAZINE LUIZA	0/7622743	0,00	2.913,78
30	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Valores Referentes a: NF POWERPC	0/7671405	4.053,00	0,00
30	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Valores Referentes a: NF POWERPC	0/7671405	0,00	4.053,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701745	4.514,70	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701745	0,00	4.514,70
				Total do Dia:	**41.354,75**	**41.354,75**
				Total do Mês:	**298.706,90**	**298.706,90**

=====

SISTEMA CONTÁBIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 106
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa **Período: 07/03/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701752	5.000,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701752	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**5.000,00**	**5.000,00**
2	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2211043451	0/7671388	191,09	0,00
2	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2211043451	0/7671388	0,00	191,09
				Total do Dia:	**191,09**	**191,09**
5	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 171 - MUNICIPIO DE BUIQUE	10/7622369	523,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 171 - MUNICIPIO DE BUIQUE	10/7622370	0,00	523,00
5	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 172 - Gilsa leal de Souza	10/7622371	100,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 172 - Gilsa leal de Souza	10/7622372	0,00	100,00
5	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701753	5.000,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701753	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**5.623,00**	**5.623,00**
6	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 174 - MUNICIPIO DE BUIQUE	10/7622417	0,00	523,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 174 - MUNICIPIO DE BUIQUE	10/7622418	523,00	0,00
				Total do Dia:	**523,00**	**523,00**
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 118675 - SILVESTRE SOLUCOES C	10/7622378	3.940,00	0,00
7	2101010129 SILVESTRE SOLUÇÕES COM VAREJISTA	72-7	Nota 118675 - SILVESTRE SOLUCOES C	10/7622379	0,00	3.819,98
7	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 118675 - SILVESTRE SOLUCOES C	10/7622380	0,00	120,02
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 11/2022	0/7622772	423,83	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 11/2022	0/7622773	0,00	423,83
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:69654	0/7671384	135,00	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:69654	0/7671384	0,00	135,00
7	2101010129 SILVESTRE SOLUÇÕES COM VAREJISTA	72-7	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118675	0/7671386	3.819,98	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:118675	0/7671386	0,00	3.819,98
				Total do Dia:	**8.318,81**	**8.318,81**
8	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 175 - EMPRESA BRASILEIRA D	10/7622419	0,00	752,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 175 - EMPRESA BRASILEIRA D	10/7622420	752,00	0,00
8	4101010016 Despesas com Correios	42-1	Descrição:EBCT	0/7671380	62,30	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:EBCT	0/7671380	0,00	62,30
8	4101010005 Despesas com Serviços de Internet	44-3	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:631110	0/7671382	440,00	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:631110	0/7671382	0,00	440,00
				Total do Dia:	**1.254,30**	**1.254,30**
10	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701755	5.000,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701755	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**5.000,00**	**5.000,00**
12	4101010016 Despesas com Correios	42-1	Descrição:EBCT	0/7671379	97,91	0,00
12	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:EBCT	0/7671379	0,00	97,91
				Total do Dia:	**97,91**	**97,91**
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 906 - INDSEG INDUSTRIA E C	10/7622381	9.190,48	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 906 - INDSEG INDUSTRIA E C	10/7622382	0,00	9.190,48
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	10/7622383	360,00	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	10/7622384	0,00	342,00
13	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 9063 - BARTO ELETRONICA LTDA	10/7622385	0,00	18,00
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9063	0/7671377	342,00	0,00
13	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9063	0/7671377	0,00	342,00
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:906	0/7671378	9.190,48	0,00
13	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:906	0/7671378	0,00	9.190,48
				Total do Dia:	**19.082,96**	**19.082,96**
14	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 179 - MUNICIPIO DE SOBRADI	10/7622373	105,00	0,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 179 - MUNICIPIO DE SOBRADI	10/7622374	0,00	105,00
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 887 - R FERNANDES FERREIRA	10/7622386	7.339,00	0,00
14	2101010130 R FERNANDES FERREIRA	72-8	Nota 887 - R FERNANDES FERREIRA	10/7622387	0,00	7.339,00
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1215645 - FERREIRA COSTA CIA	10/7622388	3.168,00	0,00
14	2101010072 FERREIRA COSTA CIA	67-0	Nota 1215645 - FERREIRA COSTA CIA	10/7622389	0,00	3.025,44
14	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 1215645 - FERREIRA COSTA CIA	10/7622390	0,00	142,56
14	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 177 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622421	0,00	1.198,74
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 177 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622422	1.198,74	0,00
14	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 178 - FUNDO DE SAUDE DO MU	10/7622423	0,00	105,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 178 - FUNDO DE SAUDE DO MU	10/7622424	105,00	0,00
14	2101010072 FERREIRA COSTA CIA	67-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:215645	0/7671376	3.025,44	0,00
14	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:215645	0/7671376	0,00	3.025,44
				Total do Dia:	**14.941,18**	**14.941,18**
15	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 180 - ALHANDRA CAMARA MUNI	10/7622425	0,00	15.699,00
15	1102010001 Clientes Diversos	26-4	Nota 180 - ALHANDRA CAMARA MUNI	10/7622426	15.699,00	0,00
15	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701754	5.000,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701754	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**20.699,00**	**20.699,00**
16	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 181 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622427	0,00	3.350,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 406
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa **Período: 07/03/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 12/2**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 181 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622428	3.350,00	0,00
16	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2211063757	0/7671372	510,99	0,00
16	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2211063757	0/7671372	0,00	510,99
				Total do Dia:	**3.860,99**	**3.860,99**
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 5576791 - MULTILASER INDUSTRIA	10/7622391	2.469,51	0,00
17	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 5576791 - MULTILASER INDUSTRIA	10/7622392	0,00	2.469,51
				Total do Dia:	**2.469,51**	**2.469,51**
19	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 182 - FUNDO MUNICIPAL DE E	10/7622429	0,00	223,93
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 182 - FUNDO MUNICIPAL DE E	10/7622430	223,93	0,00
19	4101010016 Despesas com Correios	42-1	Descrição:CBT	0/7671370	75,00	0,00
19	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:CBT	0/7671370	0,00	75,00
				Total do Dia:	**298,93**	**298,93**
20	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 122087 - POWERPC COM DE EQUIP	10/7622375	3.999,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 122087 - POWERPC COM DE EQUIP	10/7622376	0,00	4.053,00
20	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Nota 122087 - POWERPC COM DE EQUIP	10/7622377	54,00	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 183 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622431	0,00	4.997,49
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 183 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622432	4.997,49	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 184 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622433	0,00	610,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 184 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622434	610,00	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 185 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622435	0,00	2.817,84
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 185 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	10/7622436	2.817,84	0,00
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 11/2022	0/7622481	6.424,97	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 11/2022	0/7622481	0,00	6.424,97
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 11/2022	0/7622712	558,22	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 11/2022	0/7622712	0,00	558,22
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 13/2022	0/7622713	132,96	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 13/2022	0/7622713	0,00	132,96
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados 12/2022	0/7622776	132,96	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	INSS - Pagamento 13º Salário 12/2022	0/7622777	0,00	132,96
20	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671364	446,89	0,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4943064	0/7671364	0,00	446,89
20	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:122087	0/7671366	4.053,00	0,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:122087	0/7671366	0,00	4.053,00
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701756	5.000,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701756	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**29.227,33**	**29.227,33**
21	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Descrição:BANCO DO BRASIL	0/7671375	665,92	0,00
21	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:BANCO DO BRASIL	0/7671375	0,00	665,92
				Total do Dia:	**665,92**	**665,92**
22	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 41413 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622393	557,10	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 41413 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622394	0,00	609,01
22	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 41413 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622395	51,91	0,00
22	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 41415 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622396	557,10	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 41415 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622397	0,00	609,01
22	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 41415 - GIGANTEC COMERCIO EL	10/7622398	51,91	0,00
22	4101010013 Despesa com Condominio	46-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:122022	0/7671361	800,00	0,00
22	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:122022	0/7671361	0,00	800,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Aumento do Capital Social da Empresa, totalmente integralizado,nesta data. Passando para R$ 600.000,00	0/7707699	300.000,00	0,00
22	2301010001 Capital Integralizado	23-7	Valores Referentes a: Aumento do Capital Social da Empresa, totalmente integralizado,nesta data. Passando para R$ 600.000,00	0/7707699	0,00	300.000,00
				Total do Dia:	**302.018,02**	**302.018,02**
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 187 - MUNICIPIO DE EUCLIDE	10/7622437	0,00	4.806,15
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 187 - MUNICIPIO DE EUCLIDE	10/7622438	4.806,15	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 188 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622439	0,00	690,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 188 - FUNDO MUNICIPAL DE S	10/7622440	690,00	0,00
23	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:3587	0/7671332	2.166,66	0,00
23	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:3587	0/7671332	0,00	2.166,66
23	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:3577	0/7671342	1.750,00	0,00
23	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:3577	0/7671342	0,00	1.750,00
23	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:152517	0/7671363	63,84	0,00
23	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:152517	0/7671363	0,00	63,84
				Total do Dia:	**9.476,65**	**9.476,65**
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 59643 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622399	13.942,76	0,00
26	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 59643 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622400	0,00	13.942,76
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 469298 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622401	13.942,76	0,00
26	2101010132 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	73-0	Nota 469298 - FUJIOKA ELETRO IMAGE	10/7622402	0,00	13.942,76
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 189 - PROCURADORIA GERAL D	10/7622441	0,00	41.552,40

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA
4058
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC8lrpRlRU6InljESl_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa **Período: 07/03/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2[illegible]**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd
1	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4322412 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621657	10.102,06	0,00
1	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4322412 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621658	0,00	10.102,06
1	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4323390 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621659	12.[illegible]2,47	0,00
1	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4323390 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621660	0,00	12.[illegible]2,47
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701724	2.268,15	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701724	0,00	2.268,15
				Total do Dia:	**24.492,68**	**24.492,68**
3	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2205092296	0/7671228	115,30	0,00
3	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2205092296	0/7671228	0,00	115,30
				Total do Dia:	**115,30**	**115,30**
6	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 13 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621680	0,00	5.934,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 13 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621681	5.934,00	0,00
6	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:406863	0/7671242	880,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:406863	0/7671242	0,00	880,00
				Total do Dia:	**6.814,00**	**6.814,00**
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 79 - ALEXANDRE PAULA LIMA	4/7621664	3.900,00	0,00
7	2101010119 ALEXANDRE PAULA LIMA	71-7	Nota 79 - ALEXANDRE PAULA LIMA	4/7621665	0,00	3.900,00
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 80 - ALEXANDRE PAULA LIMA	4/7621666	6.500,00	0,00
7	2101010119 ALEXANDRE PAULA LIMA	71-7	Nota 80 - ALEXANDRE PAULA LIMA	4/7621667	0,00	6.500,00
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 5389 - MARIMED FABRICACAO	4/7621668	7.980,00	0,00
7	2101010120 MARIMED FABRICAÇÃO COM IMP	71-8	Nota 5389 - MARIMED FABRICACAO	4/7621669	0,00	7.980,00
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 05/2022	0/7622760	136,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 05/2022	0/7622761	0,00	136,00
				Total do Dia:	**18.516,00**	**18.516,00**
8	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:47329	0/7671238	135,00	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:47329	0/7671238	0,00	135,00
8	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:97414	0/7671244	880,00	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:97414	0/7671244	0,00	880,00
				Total do Dia:	**1.015,00**	**1.015,00**
13	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 19 - Z. M. A. BALTAR EDUC	4/7621655	1.489,70	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 19 - Z. M. A. BALTAR EDUC	4/7621656	0,00	1.489,70
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 274569 - ATACADO DOS PRESENTE	4/7621670	31,45	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 274569 - ATACADO DOS PRESENTE	4/7621671	0,00	31,45
13	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 15 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621682	0,00	5.934,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 15 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621683	5.934,00	0,00
13	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 16 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621684	0,00	1.978,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 16 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621685	1.978,00	0,00
13	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 17 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621686	0,00	1.978,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 17 - FUNDO MUNICIPAL DE S	4/7621687	1.978,00	0,00
13	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 18 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	4/7621688	0,00	2.878,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 18 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	4/7621689	2.878,00	0,00
				Total do Dia:	**14.289,15**	**14.289,15**
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 41439 - Badeia Comercio e Im	4/7621661	1.614,36	0,00
14	2101010118 BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	71-6	Nota 41439 - Badeia Comercio e Im	4/7621662	0,00	1.757,12
14	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 41439 - Badeia Comercio e Im	4/7621663	142,76	0,00
				Total do Dia:	**1.757,12**	**1.757,12**
15	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 359075 - FORCE LINE IND. COM.	4/7621672	2.024,10	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 359075 - FORCE LINE IND. COM.	4/7621673	0,00	2.024,10
				Total do Dia:	**2.024,10**	**2.024,10**
17	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4411667 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621674	239,34	0,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 4411667 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621675	0,00	239,34
				Total do Dia:	**239,34**	**239,34**
18	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Descrição:BOLSA DE LICITAÇÕES	0/7671247	152,85	0,00
18	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:BOLSA DE LICITAÇÕES	0/7671247	0,00	152,85
18	4106010004 Despesa com Juros e Multas	42-8	Descrição:MULTA BOLSA DE LICITAÇÕES	0/7671248	3,25	0,00
18	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:MULTA BOLSA DE LICITAÇÕES	0/7671248	0,00	3,25
				Total do Dia:	**156,10**	**156,10**
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 05/2022	0/7622475	633,93	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 05/2022	0/7622475	0,00	633,93
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 05/2022	0/7622707	401,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 05/2022	0/7622707	0,00	401,46
				Total do Dia:	**1.035,39**	**1.035,39**
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 05/2022	0/7671252	175,00	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 05/2022	0/7671252	0,00	175,00
				Total do Dia:	**175,00**	**175,00**
29	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4472606 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621676	757,91	0,00
29	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4472606 - MULTILASER INDUSTRIA	4/7621677	0,00	757,91
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 20 - PREFEITURA MUNICIPAL	4/7621690	0,00	680,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 20 - PREFEITURA MUNICIPAL	4/7621691	680,00	0,00
				Total do Dia:	**1.437,91**	**1.437,91**
30	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 360922 - FORCE LINE IND. COM.	4/7621678	1.686,75	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 360922 - FORCE LINE IND. COM.	4/7621679	0,00	1.686,75
30	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 05/2022	0/7622462	775,28	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 4069
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa **Período: 07/03/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 06/2**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédi
	Vendas					
30	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 06/2022	0/7622462	0,00	775,28
30	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	13/7622524	1.700,00	0,00
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	13/7622525	0,00	34,82
30	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	13/7622526	136,00	0,00
30	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	13/7622527	0,00	136,00
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	13/7622528	0,00	1.565,18
30	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	13/7622529	377,77	0,00
30	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	13/7622530	0,00	377,77
30	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	13/7622531	30,22	0,00
30	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	13/7622532	0,00	30,22
30	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	13/7622533	283,33	0,00
30	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	13/7622534	0,00	283,33
30	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	13/7622535	22,67	0,00
30	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	13/7622536	0,00	22,67
30	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	13/7622537	566,66	0,00
30	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	13/7622538	0,00	566,66
30	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	13/7622539	45,33	0,00
30	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	13/7622540	0,00	45,33
30	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	13/7622541	425,00	0,00
30	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	13/7622542	0,00	425,00
30	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	13/7622543	34,00	0,00
30	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	13/7622544	0,00	34,00
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	13/7622545	0,00	266,64
30	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pró-Labore	13/7622546	2.424,00	0,00
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pró-Labore	13/7622547	0,00	2.157,36
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	0/7622725	1.565,18	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	0/7622725	0,00	1.565,18
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	0/7622736	2.157,36	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	0/7622736	0,00	2.157,36
30	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:999031	0/7671246	1.686,75	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:999031	0/7671246	0,00	1.686,75
30	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Descrição:POWERPC	0/7671401	15.598,28	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:POWERPC	0/7671401	0,00	15.598,28
				Total do Dia:	**29.514,58**	**29.514,58**
				Total do Mês:	**101.581,67**	**101.581,67**

=====

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 1070
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-7pNoHC81rpR1RU6InijES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa **Período: 07/03/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 07/2**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701725	4.757,19	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701725	0,00	4.757,19
				Total do Dia:	**4.757,19**	**4.757,19**
6	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:406863	0/7671263	1.398,60	0,00
6	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:406863	0/7671263	0,00	1.398,60
				Total do Dia:	**1.398,60**	**1.398,60**
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 06/2022	0/7622762	136,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 06/2022	0/7622763	0,00	136,00
				Total do Dia:	**136,00**	**136,00**
8	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 21 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/7621722	0,00	1.975,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 21 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/7621723	1.975,00	0,00
				Total do Dia:	**1.975,00**	**1.975,00**
9	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:50689	0/7671259	135,00	0,00
9	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:50689	0/7671259	0,00	135,00
				Total do Dia:	**135,00**	**135,00**
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 22 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/7621724	0,00	15.160,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 22 - FUNDO MUNICIPAL DE S	5/7621725	15.160,00	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 23 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621726	0,00	935,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 23 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621727	935,00	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 24 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621728	0,00	4.425,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 24 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621729	4.425,00	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 25 - MUNICIPIO DE BUIQUE	5/7621730	0,00	2.426,40
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 25 - MUNICIPIO DE BUIQUE	5/7621731	2.426,40	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 26 - MUNICIPIO DE ITAPISS	5/7621732	0,00	13.594,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 26 - MUNICIPIO DE ITAPISS	5/7621733	13.594,00	0,00
12	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:32074	0/7671262	681,00	0,00
12	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:32074	0/7671262	0,00	681,00
				Total do Dia:	**37.221,40**	**37.221,40**
14	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 28 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621734	0,00	18.000,00
14	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 28 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621735	18.000,00	0,00
				Total do Dia:	**18.000,00**	**18.000,00**
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 06/2022	0/7622476	775,28	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 06/2022	0/7622476	0,00	775,28
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 06/2022	0/7622708	401,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 06/2022	0/7622708	0,00	401,46
				Total do Dia:	**1.176,74**	**1.176,74**
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 30 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621736	0,00	63,96
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 30 - FUNDO MUNICIPAL DE E	5/7621737	63,96	0,00
				Total do Dia:	**63,96**	**63,96**
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1301 - 6G COMERCIO DE ELETR	5/7621718	1.047,22	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1301 - 6G COMERCIO DE ELETR	5/7621719	0,00	1.047,22
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 140163 - KNUP IMPORTACAO E EX	5/7621720	425,88	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 140163 - KNUP IMPORTACAO E EX	5/7621721	0,00	425,88
				Total do Dia:	**1.473,10**	**1.473,10**
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 06/2022	0/7671264	2.542,50	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 06/2022	0/7671264	0,00	2.542,50
				Total do Dia:	**2.542,50**	**2.542,50**
30	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 07/2022	0/7622463	2.236,32	0,00
30	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 07/2022	0/7622463	0,00	2.236,32
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	0/7622726	1.565,18	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	0/7622726	0,00	1.565,18
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	0/7622737	2.157,36	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	0/7622737	0,00	2.157,36
30	2101010119 ALEXANDRE PAULA LIMA	71-7	Descrição:ALEXANDRE	0/7622749	10.400,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:ALEXANDRE	0/7622749	0,00	10.400,00
30	2101010120 MARIMED FABRICAÇÃO COM IMP	71-8	Descrição:MARIMED	0/7622750	7.980,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:MARIMED	0/7622750	0,00	7.980,00
30	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Descrição:POWERPC	0/7671402	15.598,28	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:POWERPC	0/7671402	0,00	15.598,28
				Total do Dia:	**39.937,14**	**39.937,14**
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	14/7622548	1.700,00	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	14/7622549	0,00	134,82
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	14/7622550	136,00	0,00
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	14/7622551	0,00	136,00
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	14/7622552	0,00	1.565,18
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	14/7622553	566,66	0,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	14/7622554	0,00	566,66
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	14/7622555	45,33	0,00
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	14/7622556	0,00	45,33
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	14/7622557	425,00	0,00
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	14/7622558	0,00	425,00
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	14/7622559	34,00	0,00
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	14/7622560	0,00	34,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	14/7622561	755,55	0,00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 107
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa **Período: 07/03/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 07/2[illegible]**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	14/7622562	0,00	[illegible]755,36
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	14/7622563	60,44	0,00
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	14/7622564	0,00	60,44
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	14/7622565	566,67	0,00
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	14/7622566	0,00	566,67
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	14/7622567	45,33	0,00
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	14/7622568	0,00	45,33
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	14/7622569	0,00	266,64
31	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pró-Labore	14/7622570	2.424,00	0,00
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pró-Labore	14/7622571	0,00	2.157,36
				Total do Dia:	**6.758,98**	**6.758,98**
				Total do Mês:	**115.575,52**	**115.575,52**

FOLHA Nº
4077
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYbl-7pNoHC81rpRlRU6InIjESl_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa **Período: 07/03/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 08/2[illegible]**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701727	2.932,36	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701727	0,00	2.932,36
				Total do Dia:	**2.932,36**	**2.932,36**
5	2105010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 07/2022	0/7622764	136,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 07/2022	0/7622765	0,00	136,00
				Total do Dia:	**136,00**	**136,00**
8	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:53601	0/7671277	135,00	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:53601	0/7671277	0,00	135,00
8	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	0/7671279	257,69	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	0/7671279	0,00	257,69
				Total do Dia:	**392,69**	**392,69**
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 32 - MUNICIPIO DE CASA NO	6/7621768	0,00	5.731,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 32 - MUNICIPIO DE CASA NO	6/7621769	5.731,00	0,00
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 33 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/7621778	0,00	2.183,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 33 - FUNDO MUNICIPAL DE S	6/7621779	2.183,00	0,00
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 34 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621782	0,00	2.183,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 34 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621783	2.183,00	0,00
				Total do Dia:	**10.097,00**	**10.097,00**
11	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 36 - MUNICIPIO DE CASA NO	6/7621738	3.000,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 36 - MUNICIPIO DE CASA NO	6/7621739	0,00	3.000,00
11	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 35 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621786	0,00	2.437,50
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 35 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621787	2.437,50	0,00
				Total do Dia:	**5.437,50**	**5.437,50**
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 37 - SECRETARIA MUNICIPAL	6/7621762	0,00	1.640,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 37 - SECRETARIA MUNICIPAL	6/7621763	1.640,00	0,00
				Total do Dia:	**1.640,00**	**1.640,00**
16	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 10276 - TS SHARA TECNOLOGIA	6/7621742	34.066,40	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10276 - TS SHARA TECNOLOGIA	6/7621743	0,00	34.066,40
16	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 113608 - SILVESTRE SOLUCOES C	6/7621744	2.999,60	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 113608 - SILVESTRE SOLUCOES C	6/7621745	0,00	2.909,60
16	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 113608 - SILVESTRE SOLUCOES C	6/7621746	0,00	90,00
				Total do Dia:	**37.066,00**	**37.066,00**
17	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 38 - MUNICIPIO DE RERIUTA	6/7621770	0,00	50.149,60
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 38 - MUNICIPIO DE RERIUTA	6/7621771	50.149,60	0,00
17	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 39 - MUNICIPIO DE SOBRADI	6/7621776	0,00	210,00
17	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 39 - MUNICIPIO DE SOBRADI	6/7621777	210,00	0,00
				Total do Dia:	**50.359,60**	**50.359,60**
18	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 141567 - KNUP IMPORTACAO E EX	6/7621747	31.660,82	0,00
18	2101010122 KNUP IMPORTAÇÃO E EXP LTDA	72-0	Nota 141567 - KNUP IMPORTACAO E EX	6/7621748	0,00	31.660,82
				Total do Dia:	**31.660,82**	**31.660,82**
19	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1567 - 6G COMERCIO DE ELETR	6/7621749	2.373,23	0,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1567 - 6G COMERCIO DE ELETR	6/7621750	0,00	2.373,23
				Total do Dia:	**2.373,23**	**2.373,23**
22	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 07/2022	0/7622477	2.236,32	0,00
22	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 07/2022	0/7622477	0,00	2.236,32
				Total do Dia:	**2.236,32**	**2.236,32**
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 42 - FUNDO DE ASSISTENCIA	6/7621760	0,00	199,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 42 - FUNDO DE ASSISTENCIA	6/7621761	199,00	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 44 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621766	0,00	356,04
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 44 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621767	356,04	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 45 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621772	0,00	77,40
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 45 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621773	77,40	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 46 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621774	0,00	15,48
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 46 - MUNICIPIO DE ACARAPE	6/7621775	15,48	0,00
23	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL	6/7621780	0,00	5.910,00
23	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 40 - PREFEITURA MUNICIPAL	6/7621781	5.910,00	0,00
				Total do Dia:	**6.557,92**	**6.557,92**
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 20010 - POLY AMERICA LTDA	6/7621751	3.241,07	0,00
24	2101010123 POLY AMERICA LTDA	72-1	Nota 20010 - POLY AMERICA LTDA	6/7621752	0,00	3.241,00
24	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 20010 - POLY AMERICA LTDA	6/7621753	0,00	0,07
				Total do Dia:	**3.241,07**	**3.241,07**
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4801883 - MULTILASER INDUSTRIA	6/7621754	4.103,07	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 4801883 - MULTILASER INDUSTRIA	6/7621755	0,00	4.103,07
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	6/7621758	0,00	1.906,33
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO	6/7621759	1.906,33	0,00
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 48 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621764	0,00	65,94
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 48 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621765	65,94	0,00
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 52 - MUNICIPIO DE BUIQUE	6/7621784	0,00	377,50
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 52 - MUNICIPIO DE BUIQUE	6/7621785	377,50	0,00
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 51 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621788	0,00	359,90

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 403
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjESl_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 08/2[illegible]

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 51 - FUNDO MUNICIPAL DE E	6/7621789	339,90	0,00
26	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 07/2022	0/7671285	337,84	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 07/2022	0/7671285	0,00	337,84
				Total do Dia:	**7.150,58**	**7.150,58**
29	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 368869 - FORCE LINE IND. COM.	6/7621740	805,03	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 368869 - FORCE LINE IND. COM.	6/7621741	0,00	805,03
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 53 - MUNICIPIO DE PENTECO	6/7621790	0,00	900,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 53 - MUNICIPIO DE PENTECO	6/7621791	900,00	0,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 54 - MUNICIPIO DE JUNQUEI	6/7621792	0,00	1.253,70
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 54 - MUNICIPIO DE JUNQUEI	6/7621793	1.253,70	0,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 57 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621794	0,00	1.073,40
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 57 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621795	1.073,40	0,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 56 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621796	0,00	536,70
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 56 - FUNDO MUNICIPAL DE A	6/7621797	536,70	0,00
29	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:44726006	0/7671276	252,64	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:44726006	0/7671276	0,00	252,64
29	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:493794	0/7671280	646,31	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:493794	0/7671280	0,00	646,31
29	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	0/7671284	252,64	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	0/7671284	0,00	252,64
				Total do Dia:	**5.720,42**	**5.720,42**
30	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 3337 - CONEXAO MODERNA COM	6/7621756	290,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3337 - CONEXAO MODERNA COM	6/7621757	0,00	290,00
30	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:41519	0/7671283	276,88	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:41519	0/7671283	0,00	276,88
				Total do Dia:	**566,88**	**566,88**
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 08/2022	0/7622464	3.958,70	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 08/2022	0/7622464	0,00	3.958,70
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	15/7622573	1.700,00	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	15/7622574	0,00	134,82
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	15/7622575	136,00	0,00
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	15/7622576	0,00	136,00
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	15/7622577	0,00	1.565,18
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	15/7622578	755,55	0,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	15/7622579	0,00	755,55
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	15/7622580	60,44	0,00
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	15/7622581	0,00	60,44
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	15/7622582	566,67	0,00
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	15/7622583	0,00	566,67
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	15/7622584	45,33	0,00
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	15/7622585	0,00	45,33
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	15/7622586	944,44	0,00
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	15/7622587	0,00	944,44
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	15/7622588	75,55	0,00
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	15/7622589	0,00	75,55
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	15/7622590	708,33	0,00
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	15/7622591	0,00	708,33
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	15/7622592	56,67	0,00
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	15/7622593	0,00	56,67
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	15/7622594	0,00	266,64
31	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pró-Labore	15/7622595	2.424,00	0,00
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pró-Labore	15/7622596	0,00	2.157,36
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	0/7622727	1.565,18	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	0/7622727	0,00	1.565,18
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	0/7622738	2.157,36	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	0/7622738	0,00	2.157,36
31	4105010008 Tributos Municipais	44-9	Descrição:PREFEITURA OLINDA	0/7671234	773,36	0,00
31	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:PREFEITURA OLINDA	0/7671234	0,00	773,36
31	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Descrição:POWERPC	0/7671403	15.598,28	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:POWERPC	0/7671403	0,00	15.598,28
				Total do Dia:	**31.525,86**	**31.525,86**
				Total do Mês:	**199.094,25**	**199.094,25**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 402
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 09/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 58 - MUNICIPIO DE VICOSA	7/7621800	202,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 58 - MUNICIPIO DE VICOSA	7/7621801	0,00	202,00
1	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 369462 - FORCE LINE IND. COM.	7/7621814	4.945,46	0,00
1	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Nota 369462 - FORCE LINE IND. COM.	7/7621815	0,00	4.945,46
1	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 59 - MUNICIPIO DE VICOSA	7/7621828	0,00	202,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 59 - MUNICIPIO DE VICOSA	7/7621829	202,00	0,00
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701728	5.000,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701728	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**9.449,46**	**9.449,46**
3	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:576	0/7671288	2.202,15	0,00
3	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:576	0/7671288	0,00	2.202,15
				Total do Dia:	**2.202,15**	**2.202,15**
5	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 10823 - TS SHARA TECNOLOGIA	7/7621816	2.202,14	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10823 - TS SHARA TECNOLOGIA	7/7621817	0,00	2.202,14
5	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701729	5.000,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701729	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**7.202,14**	**7.202,14**
6	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 61 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621798	5.681,70	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 61 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621799	0,00	5.681,70
6	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 62 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621830	0,00	3.549,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 62 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621831	3.549,00	0,00
6	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 08/2022	0/7622766	136,00	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 08/2022	0/7622767	0,00	136,00
				Total do Dia:	**9.366,70**	**9.366,70**
8	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 142584 - KNUP IMPORTACAO E EX	7/7621818	389,60	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 142584 - KNUP IMPORTACAO E EX	7/7621819	0,00	389,60
8	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 04/2022	0/7622716	347,39	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 04/2022	0/7622716	0,00	347,39
8	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 07/2022	0/7622717	401,46	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 07/2022	0/7622717	0,00	401,46
8	4106010004 Despesa com Juros e Multas	42-8	Descrição:MULTA INSS 04/2022	0/7622719	30,05	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:MULTA INSS 04/2022	0/7622719	0,00	30,05
8	4106010004 Despesa com Juros e Multas	42-8	Descrição:MULTA INSS 07/2022	0/7622720	29,16	0,00
8	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:MULTA INSS 07/2022	0/7622720	0,00	29,16
8	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:57747	0/7671289	135,00	0,00
8	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:57747	0/7671289	0,00	135,00
				Total do Dia:	**1.332,66**	**1.332,66**
10	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701730	5.000,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701730	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**5.000,00**	**5.000,00**
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 63 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621832	0,00	1.274,10
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 63 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621833	1.274,10	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 64 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621834	0,00	4.724,10
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 64 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621835	4.724,10	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 65 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621836	0,00	1.911,15
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 65 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621837	1.911,15	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 66 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621838	0,00	8.811,15
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 66 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621839	8.811,15	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 67 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621840	0,00	2.207,20
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 67 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621841	2.207,20	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 68 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621842	0,00	1.195,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 68 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621843	1.195,00	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 69 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621844	0,00	1.195,00
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 69 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621845	1.195,00	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 70 - MUNICIPIO DE FERREIR	7/7621846	0,00	3.678,75
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 70 - MUNICIPIO DE FERREIR	7/7621847	3.678,75	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 71 - MUNICIPIO DE BUIQUE	7/7621848	0,00	1.250,30
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 71 - MUNICIPIO DE BUIQUE	7/7621849	1.250,30	0,00
12	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 72 - FUNDO MUNICIPAL DE E	7/7621850	0,00	8.818,40
12	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 72 - FUNDO MUNICIPAL DE E	7/7621851	8.818,40	0,00
				Total do Dia:	**35.065,15**	**35.065,15**
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 11037 - TS SHARA TECNOLOGIA	7/7621820	3.157,50	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11037 - TS SHARA TECNOLOGIA	7/7621821	0,00	3.157,50
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 142862 - KNUP IMPORTACAO E EX	7/7621822	429,50	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 142862 - KNUP IMPORTACAO E EX	7/7621823	0,00	429,50
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 2024 - 6G COMERCIO DE ELETR	7/7621826	1.313,73	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2024 - 6G COMERCIO DE ELETR	7/7621827	0,00	1.313,73
				Total do Dia:	**4.900,73**	**4.900,73**
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:599	0/7671290	3.157,50	0,00
14	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:599	0/7671290	0,00	3.157,50
				Total do Dia:	**3.157,50**	**3.157,50**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC8lrpRlRU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa **Período: 07/03/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 09/2**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
15	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701731	5.000,00	0,00
15	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701731	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	5.000,00	5.000,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	7/7621852	0,00	674,97
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 76 - MUNICIPIO DE LAJEDO	7/7621853	674,97	0,00
20	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 77 - SECRETARIA MUNICIPAL	7/7621854	0,00	1.124,95
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 77 - SECRETARIA MUNICIPAL	7/7621855	1.124,95	0,00
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 08/2022	0/7622478	3.958,70	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 08/2022	0/7622478	0,00	3.958,70
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 08/2022	0/7622709	401,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 08/2022	0/7622709	0,00	401,46
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701732	4.555,72	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701732	0,00	4.555,72
				Total do Dia:	**10.715,80**	**10.715,80**
21	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4943064 - MULTILASER INDUSTRIA	7/7621824	1.340,67	0,00
21	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4943064 - MULTILASER INDUSTRIA	7/7621825	0,00	1.340,67
21	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:494237	0/7671287	182,40	0,00
21	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:494237	0/7671287	0,00	182,40
				Total do Dia:	**1.523,07**	**1.523,07**
22	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:151672	0/7671294	337,51	0,00
22	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:151672	0/7671294	0,00	337,51
				Total do Dia:	**337,51**	**337,51**
26	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 78 - AGENCIA DE DEFESA E	7/7621856	0,00	5.107,46
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 78 - AGENCIA DE DEFESA E	7/7621857	5.107,46	0,00
26	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	0/7671292	1.367,69	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	0/7671292	0,00	1.367,69
26	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:634371	0/7671295	805,03	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:634371	0/7671295	0,00	805,03
				Total do Dia:	**7.280,18**	**7.280,18**
27	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 84 - FUNDO MUNICIPAL DE E	7/7621802	25.000,00	0,00
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 84 - FUNDO MUNICIPAL DE E	7/7621803	0,00	25.000,00
27	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:477260	0/7671296	252,63	0,00
27	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:477260	0/7671296	0,00	252,63
27	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	0/7671301	252,63	0,00
27	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4472606	0/7671301	0,00	252,63
				Total do Dia:	**25.505,26**	**25.505,26**
28	4105010002 ICMS - Subst. Tributária	45-9	Descrição:ICMS 058-2 08/2022	0/7671303	12.879,83	0,00
28	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Descrição:ICMS 058-2 08/2022	0/7671303	0,00	12.879,83
				Total do Dia:	**12.879,83**	**12.879,83**
29	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 86 - MUNICIPIO DE SOBRADI	7/7621804	350,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 86 - MUNICIPIO DE SOBRADI	7/7621805	0,00	350,00
29	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 85 - FUNDO DE SAUDE DO MU	7/7621858	0,00	350,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 85 - FUNDO DE SAUDE DO MU	7/7621859	350,00	0,00
29	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	0/7671299	1.588,08	0,00
29	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	0/7671299	0,00	1.588,08
				Total do Dia:	**2.288,08**	**2.288,08**
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621806	159,30	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 91 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621807	0,00	159,30
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 92 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621808	159,30	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 92 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621809	0,00	159,30
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 93 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621810	239,85	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 93 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621811	0,00	239,85
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 94 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621812	239,85	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 94 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621813	0,00	239,85
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 87 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621860	0,00	159,30
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 87 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621861	159,30	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 88 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621862	0,00	159,30
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 88 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621863	159,30	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 89 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621864	0,00	239,85
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 89 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621865	239,85	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 90 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621866	0,00	239,85
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 90 - MUNICIPIO DE MANAIRA	7/7621867	239,85	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 95 - MUNICIPIO DE PIRES F	7/7621868	0,00	25.800,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 95 - MUNICIPIO DE PIRES F	7/7621869	25.800,00	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 96 - MUNICIPIO DE PENTECO	7/7621870	0,00	1.465,09

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4076
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjESl_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa **Período: 07/03/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 09/2**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 96 - MUNICIPIO DE PENTECO	7/7621871	0.465,09	[illegible]
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 97 - SECRETARIA DE SAUDE	7/7621872	0,00	202,66
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 97 - SECRETARIA DE SAUDE	7/7621873	202,66	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 98 - FUNDO MUNICIPAL DE E	7/7621874	0,00	4.799,80
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 98 - FUNDO MUNICIPAL DE E	7/7621875	4.799,80	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 103 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621876	0,00	210,90
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 103 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621877	210,90	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 104 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621878	0,00	571,50
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 104 - FUNDO MUNICIPAL DE A	7/7621879	571,50	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 106 - MUNICIPIO DE PORTO C	7/7621880	0,00	2.737,39
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 106 - MUNICIPIO DE PORTO C	7/7621881	2.737,39	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 107 - MUNICIPIO DE PORTO C	7/7621882	0,00	1.597,89
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 107 - MUNICIPIO DE PORTO C	7/7621883	1.597,89	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 108 - MUNICIPIO DE VENTURO	7/7621884	0,00	1.340,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 108 - MUNICIPIO DE VENTURO	7/7621885	1.340,00	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 109 - MUNICIPIO DE VENTURO	7/7621886	0,00	2.680,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 109 - MUNICIPIO DE VENTURO	7/7621887	2.680,00	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 110 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621888	0,00	109,90
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 110 - FUNDO MUNICIPAL DE S	7/7621889	109,90	0,00
30	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 09/2022	0/7622466	4.916,46	0,00
30	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 09/2022	0/7622466	0,00	4.916,46
30	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	16/7622597	1.700,00	0,00
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	16/7622598	0,00	134,82
30	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	16/7622599	136,00	0,00
30	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	16/7622600	0,00	136,00
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	16/7622601	0,00	1.565,18
30	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	16/7622602	944,44	0,00
30	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	16/7622603	0,00	944,44
30	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	16/7622604	75,55	0,00
30	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	16/7622605	0,00	75,55
30	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	16/7622606	708,33	0,00
30	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	16/7622607	0,00	708,33
30	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	16/7622608	56,67	0,00
30	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	16/7622609	0,00	56,67
30	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	16/7622610	1.133,33	0,00
30	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	16/7622611	0,00	1.133,33
30	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	16/7622612	90,66	0,00
30	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	16/7622613	0,00	90,66
30	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	16/7622614	850,00	0,00
30	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	16/7622615	0,00	850,00
30	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	16/7622616	68,00	0,00
30	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	16/7622617	0,00	68,00
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	16/7622618	0,00	266,64
30	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pró-Labore	16/7622619	2.424,00	0,00
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pró-Labore	16/7622620	0,00	2.157,36
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	0/7622728	1.565,18	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	0/7622728	0,00	1.565,18
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	0/7622739	2.157,36	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	0/7622739	0,00	2.157,36
30	2101010122 KNUP IMPORTAÇÃO E EXP LTDA	72-0	Descrição:KNUP	0/7622752	31.660,82	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:KNUP	0/7622752	0,00	31.660,82
30	2101010123 POLY AMERICA LTDA	72-1	Descrição:POLY AMERICA	0/7622753	3.241,00	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:POLY AMERICA	0/7622753	0,00	3.241,00
30	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2209072203	0/7671298	1.395,27	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2209072203	0/7671298	0,00	1.395,27
30	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Descrição:POWERPC	0/7671404	15.598,28	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:POWERPC	0/7671404	0,00	15.598,28
				Total do Dia:	**111.833,08**	**111.833,08**
				Total do Mês:	**255.039,30**	**255.039,30**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 407
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa **Período: 07/03/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701733	5.000,00	0,00
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701733	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	5.000,00	5.000,00
4	4101010012 Despesas com Sistemas	45-3	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:20239063	0/7671304	170,00	0,00
4	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:20239063	0/7671304	0,00	170,00
				Total do Dia:	170,00	170,00
5	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 112 - MUNICIPIO DE SOUSA	8/7621911	0,00	349,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 112 - MUNICIPIO DE SOUSA	8/7621912	349,00	0,00
5	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701734	3.506,54	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701734	0,00	3.506,54
				Total do Dia:	**3.855,54**	**3.855,54**
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 113 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621913	0,00	184,45
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 113 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621914	184,45	0,00
7	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 114 - MUNICIPIO DE CASA NO	8/7621915	0,00	173,60
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 114 - MUNICIPIO DE CASA NO	8/7621916	173,60	0,00
7	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 09/2022	0/7622768	136,00	0,00
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 09/2022	0/7622769	0,00	136,00
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:284054	0/7671311	20,90	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:284054	0/7671311	0,00	20,90
7	4101010015 Despesas com Assinaturas	47-1	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:51866	0/7671314	170,00	0,00
7	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:51866	0/7671314	0,00	170,00
				Total do Dia:	**684,95**	**684,95**
11	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 115 - MUNICIPIO DE SAO JOS	8/7621917	0,00	266,34
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 115 - MUNICIPIO DE SAO JOS	8/7621918	266,34	0,00
11	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 116 - CONSELHO REGIONAL DE	8/7621919	0,00	4.040,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 116 - CONSELHO REGIONAL DE	8/7621920	4.040,00	0,00
				Total do Dia:	**4.306,34**	**4.306,34**
13	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	0/7671310	1.228,69	0,00
13	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	0/7671310	0,00	1.228,69
				Total do Dia:	**1.228,69**	**1.228,69**
14	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1009645 - MERCADOMOVEIS LTDA	8/7621892	5.799,90	0,00
14	2101010125 MERCADOMÓVEIS LTDA	72-3	Nota 1009645 - MERCADOMOVEIS LTDA	8/7621893	0,00	6.361,53
14	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 1009645 - MERCADOMOVEIS LTDA	8/7621894	561,63	0,00
14	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:495171	0/7671315	342,47	0,00
14	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:495171	0/7671315	0,00	342,47
				Total do Dia:	**6.704,00**	**6.704,00**
19	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 117 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621921	0,00	2.300,00
19	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 117 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621922	2.300,00	0,00
				Total do Dia:	**2.300,00**	**2.300,00**
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 10/2022	0/7622479	4.916,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 10/2022	0/7622479	0,00	4.916,46
20	2106010009 INSS a recolher	20-5	Descrição:INSS 09/2022	0/7622710	401,46	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:INSS 09/2022	0/7622710	0,00	401,46
				Total do Dia:	**5.317,92**	**5.317,92**
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 2403 - XTREMES STORE LTDA	8/7621895	930,97	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2403 - XTREMES STORE LTDA	8/7621896	0,00	930,97
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 18521 - ELVIS MONTEIRO PAIVA	8/7621899	59,90	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 18521 - ELVIS MONTEIRO PAIVA	8/7621900	0,00	59,90
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 113628 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621901	940,00	0,00
24	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 113628 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621902	0,00	940,00
24	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 459061 - MAGAZINE LUIZA S/A	8/7621903	2.913,78	0,00
24	2101010037 MAGAZINE LUIZA S/A	63-5	Nota 459061 - MAGAZINE LUIZA S/A	8/7621904	0,00	2.913,78
				Total do Dia:	**4.844,65**	**4.844,65**
25	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 121 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621890	2.132,70	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 121 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621891	0,00	2.132,70
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 12480 - TS SHARA TECNOLOGIA	8/7621897	3.978,10	0,00
25	2101010126 TS SHARA TEC DE SISTEMAS LTDA	72-4	Nota 12480 - TS SHARA TECNOLOGIA	8/7621898	0,00	3.978,10
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621905	940,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621906	0,00	940,00
25	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621907	35,95	0,00
25	3104010001 Descontos Obtidos	31-7	Nota 31764 - ESHOP IMPORTACAO E C	8/7621908	0,00	35,95
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 119 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621923	0,00	2.185,70
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 119 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621924	2.185,70	0,00
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 120 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621925	0,00	2.132,70
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 120 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621926	2.132,70	0,00
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 122 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621927	0,00	583,50
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 122 - FUNDO MUNICIPAL DE S	8/7621928	583,50	0,00
25	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 123 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621929	0,00	830,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 123 - FUNDO MUNICIPAL DE A	8/7621930	830,00	0,00
25	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	0/7671308	1.367,69	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783;	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:480188	0/7671308	0,00	1.367,69

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 407
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpR1RU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa **Período: 07/03/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 10/2**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédi
	C/C 51899-9					
				Total do Dia:	**14.186,74**	14.186,74
26	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 333 - XTREMES STORE LTDA	8/7621909	930,97	0,00
26	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 333 - XTREMES STORE LTDA	8/7621910	0,00	930,97
26	2101010126 TS SHARA TEC DE SISTEMAS LTDA	72-4	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:737	0/7671309	3.978,10	0,00
26	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:737	0/7671309	0,00	3.978,10
				Total do Dia:	**4.909,07**	**4.909,07**
27	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 125 - Z. M. A. BALTAR EDUC	8/7621931	0,00	4.851,20
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 125 - Z. M. A. BALTAR EDUC	8/7621932	4.851,20	0,00
27	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	0/7671305	1.228,69	0,00
27	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:369462	0/7671305	0,00	1.228,69
				Total do Dia:	**6.079,89**	**6.079,89**
28	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 136 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	8/7621933	0,00	2.028,54
28	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 136 - FUNDACAO UNIVERSIDAD	8/7621934	2.028,54	0,00
				Total do Dia:	**2.028,54**	**2.028,54**
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 10/2022	0/7622467	1.168,84	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 10/2022	0/7622467	0,00	1.168,84
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	17/7622622	1.700,00	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	17/7622623	0,00	134,82
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	17/7622624	136,00	0,00
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	17/7622625	0,00	136,00
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	17/7622626	0,00	1.565,18
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	17/7622627	1.133,33	0,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	17/7622628	0,00	1.133,33
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	17/7622629	90,66	0,00
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	17/7622630	0,00	90,66
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	17/7622631	850,00	0,00
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	17/7622632	0,00	850,00
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	17/7622633	68,00	0,00
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	17/7622634	0,00	68,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	17/7622635	1.322,22	0,00
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	17/7622636	0,00	1.322,22
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	17/7622637	105,77	0,00
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	17/7622638	0,00	105,77
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	17/7622639	991,67	0,00
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	17/7622640	0,00	991,67
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	17/7622641	79,33	0,00
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	17/7622642	0,00	79,33
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	17/7622643	0,00	266,64
31	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pró-Labore	17/7622644	2.424,00	0,00
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pró-Labore	17/7622645	0,00	2.157,36
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	0/7622729	1.565,18	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	0/7622729	0,00	1.565,18
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	0/7622740	2.157,36	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	0/7622740	0,00	2.157,36
31	2101010125 MERCADOMÓVEIS LTDA	72-3	Descrição:MERCADOMOVEIS	0/7622755	6.361,53	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:MERCADOMOVEIS	0/7622755	0,00	6.361,53
31	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Valores Referentes a: MULTILASER	0/7671399	3.229,92	0,00
31	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Valores Referentes a: MULTILASER	0/7671399	0,00	3.229,92
31	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Valores Referentes a: AJUSTE FORCE LINE	0/7671407	805,03	0,00
31	2101010124 FORCE LINE IND E COM COMP ELET	72-2	Valores Referentes a: AJUSTE FORCE LINE	0/7671407	0,00	805,03
				Total do Dia:	**24.188,84**	**24.188,84**
				Total do Mês:	**85.804,77**	**85.804,77**

=====

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 4031

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Empresa: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 45.538.349/0001-10
NIRE: 26.2.0281477-9 de 07/03/2022

Encerrado em 31/12/2022

Balanço Patrimonial

	12/2022
ATIVO	**805.695,19**
ATIVO CIRCULANTE	775.890,19
DISPONÍVEL	302.951,35
CAIXA	302.951,35
Caixa Geral	1,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	
BRADESCO - Agência: 0289; C/C 25494-0	CPL 1,00
CREDITOS A RECEBER	125.454,56
CLIENTES	125.454,56
Clientes Diversos	125.454,56
ESTOQUES	347.453,28
ESTOQUES PARA REVENDA	347.453,28
Mercadorias para revenda	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**29.805,00**
IMOBILIZADO	29.805,00
IMOBILIZADO	29.805,00
Móveis e Utensílios	12.450,00
Máquinas e Equipamentos	15.900,00
Instalações	7.350,00
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**-5.895,00**
(-) Depreciação Móveis e Utensílios	-3.570,00
(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos	-1.590,00
(-) Depreciação Instalações	-735,00
TOTAL DO ATIVO	**805.695,19**

COMISSÃO PERMANENTE DE TRIBUTAÇÃO - CPT
FOLHA Nº 1220

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

03/05/2023

Certifico o Registro em 03/05/2023
Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 196969846758360

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZDx2edJLCJSw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00960113436-BRENO MARQUES ASSUNCAO|02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

Empresa: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 45.538.349/0001-10
NIRE: 26.2.0281477-9 de 07/03/2022

Encerrado em 31/12/2022

Balanço Patrimonial

	12/2022
PASSIVO	**805.695,19**
PASSIVO CIRCULANTE	**177.016,85**
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	167.441,98
FORNECEDORES	167.441,98
REGALIA DSIT DE EQUIP. DE INF	1.239,99
MULTILASER INDUSTRIAL S/A	2.988,11
BADEIA COM IMPORTAÇÃO LTDA	4.287,17
R FERNANDES FERREIRA	7.339,00
FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A	139.427,60
NORDESPUMA IND E COMERCIO LTDA	5.130,11
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	2.534,84
PROVISÕES - CIRCULANTE	2.534,84
Provisão de Férias	2.347,09
Provisão de Férias - FGTS	187,75
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	6.192,91
OBRIGAÇÕES FISCAIS	6.192,91
SIMPLES a recolher	6.192,91
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	877,12
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	877,12
FGTS a recolher	439,37
INSS a recolher	437,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**628.678,34**
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
Capital Integralizado	600.000,00
RESULTADO ACUMULADO	28.678,34
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	28.678,34
Lucros Acumulados	28.678,34
TOTAL DO PASSIVO	**805.695,19**

COMISSÃO PERMANENTE DE CONTABILIDADE - CPC
FOLHA 11
406

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

03/05/2023

Certifico o Registro em 03/05/2023
Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 196969846758360

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZDx2edJLCJSw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00960113436-BRENO MARQUES ASSUNCAO|02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

Empresa: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 45.538.349/0001-10
NIRE: 26.2.0281477-9 de 07/03/2022

Encerrado em 31/12/2022

Balanço Patrimonial

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 29
CPL

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2022, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 805.695,19 (oitocentos e cinco mil seiscentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos)

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

03/05/2023

Certifico o Registro em 03/05/2023
Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 196969846758360

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZDx2edJLCJSw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00960113436-BRENO MARQUES ASSUNCAO|02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

Empresa: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 45.538.349/0001-10
NIRE: 26.2.0281477-9 de 07/03/2022

Encerrado em 31/12/2022

Demonstrativo do Resultado do Exercício

	12/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**494.333,35**
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	494.333,35
RECEITA COM VENDA DE MERCADORIAS	494.333,35
Receita com Venda de Mercadorias	494.333,35
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**135.090,05**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	135.090,05
DEVOLUÇÕES/CANC/ABATIMENTOS	135.090,05
Devoluções de Vendas	135.090,05
RECEITA LÍQUIDA	**359.243,30**
CUSTOS	**0,00**
LUCRO BRUTO	**359.243,30**
DESPESAS OPERACIONAIS	**286.885,89**
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
DESPESAS COMERCIAIS	10.550,79
Despesa com Serviços de Internet	440,00
Despesa com Frete	7.085,91
Despesa com Sistemas	170,00
Despesa com Condominio	800,00
Despesa com Assinaturas	1.819,67
Despesa com Correios	235,21
DESPESAS COM PESSOAL	26.367,04
PROVENTOS	22.066,87
Salários e Ordenados	20.306,54
13º Salário	1.760,33
ENCARGOS SOCIAS	1.765,33
FGTS	1.765,33
PROVISÕES TRABALHISTAS	2.534,84
Provisão de Férias	2.347,09
Provisão de Férias - FGTS	187,75
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.816,00
Pro-labore	21.816,00
DEPRECIAÇÕES	5.895,00
DEPRECIAÇÕES	5.895,00
Despesa com Depreciação	5.895,00

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

03/05/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 03/05/2023
Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 196969846758360

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA 103

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZDx2edJLCJSw&chave2=bivYHKotzXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00960113436-BRENO MARQUES ASSUNCAO|02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

Empresa: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 45.538.349/0001-10
NIRE: 26.2.0281477-9 de 07/03/2022

Encerrado em 31/12/2022

Demonstrativo do Resultado do Exercício

12/2022

DESPESAS TRIBUTÁRIAS	50.396,15
TRIBUTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES	50.396,15
ICMS - Subst. Tributaria	22.849,76
SIMPLES Nacional Sobre Vendas	26.773,03
Tributos Municipais	773,36
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.965,66
UTILIDADES E SERVIÇOS	4.965,66
Serviços tomados	4.965,66
CUSTOS OPERACIONAIS	166.895,25
CUSTOS OPERACIONAIS	166.895,25
Custos Operacionais	166.895,25
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇOES FINANCEIRAS	**72.357,41**
RECEITAS FINANCEIRAS	**741,90**
RECEITAS OPERACIONAIS	741,90
RECEITAS FINANCEIRAS	741,90
Descontos Obtidos	741,90
DESPESAS FINANCEIRAS	**1.420,97**
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
DESPESAS FINANCEIRAS	1.420,97
Despesa com Juros e Multas	153,87
Notas de Entrada - Desp. Acessoria	132,41
Notas de Entrada - Frete	1.134,69
RESULTADO ANTES DAs PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**71.678,34**
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	**71.678,34**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 4074
CPL

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

03/05/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 03/05/2023
Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 196969846758360

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZDx2edJLCJSw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00960113436-BRENO MARQUES ASSUNCAO|02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos



ORIGENS DE RECURSOS	
Lucro (prejuizo) liquido do exercicio	71.973,34
Depreciação do exercicio	5.805,00
APLICAÇÕES DE RECURSOS	0,00
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	77.973,34

Demonstração da Variação do Capital Circulante

ATIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
0,00	775890,19	**775.890,19**
PASSIVO CIRCULANTE		
Início do Exercício	Final do Exercício	Variação
0,00	177016,85	**177.016,85**

DECLARAÇÃO

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477324, em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZDx2edJLCJSw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00960113436-BRENO MARQUES ASSUNCAO|02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

03/05/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 03/05/2023
Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 196969846758360

Certifico o Registro em 03/05/2023
Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 1969698467583600
03/05/2023
Digitalizado com CamScanner

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Capital Social	Capital a integralizar	Ágio na emissão de ações	Subvenções para investimentos	Ações em tesouraria	Reserva legal	Reserva Estatutária	Reserva para contingências	Reserva de lucros a realizar	Lucros ou prejuízos acumulados	Outros resultados abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucros Acumulados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.678,34	0,00	71.678,34
Capital Social	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Aumento de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Distribuição de lucros aos Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00
Transações de Capital com os Sócios	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.678,34	0,00	628.678,34
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.678,34	0,00	628.678,34

DECLARAÇÃO:

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 02, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477374 em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564/0-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 10 22
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=cf042zfTOLZDx2edJLCJSw&chave2=blYYHKotZXwAGXcK14fdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00960113436-BRENO MARQUES ASSUNCAO|02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

Empresa: ASSUNÇÃO & TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 45.538.349/0001-10
NIRE: 26.2.0281477-9 de 07/03/2022

Encerrado em 31/12/2022

Análise Econômico Financeira

01 - Liquidez Corrente			**06 - Imobilização do Investimento Total**		
Ativo Circulante	775.890,19 =	4,38	Ativo Não Circulante	29.805,00 =	0,04
Passivo Circulante	177.016,85		Ativo Total	805.695,19	
Interpretação: A Empresa tem R$ 4,38 para cada R$ 1,00 de dívida.			Interpretação: O Ativo Não Circulante representa 3,70% do Capital de giro.		
02 - Liquidez Seca			**07 - Imobilização do Capital Próprio**		
Ativo Circulante - Estoques	428.436,91 =	2,42	Ativo Não Circulante	29.805,00 =	0,05
Passivo Circulante	177.016,85		Patrimonio Líquido	628.678,34	
Interpretação: A Empresa tem R$ 2,42 para cada R$ 1,00 de dívida.			Interpretação: O Ativo Não Circulante representa 4,74% do Capital próprio.		
03 - Liquidez Geral			**08 - Rentabilidade do Investimento Total**		
Ativo Circulante + R.L.P.	775.890,19 =	4,38	Res.Exercício antes I.R.	71.678,34 =	0,09
Exigível Total	177.016,85		Ativo Total	805.695,19	
Interpretação: A Empresa tem R$ 4,38 para cada R$ 1,00 de dívida.			Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 8,90% sobre o capital em giro.		
04 - Participação de Terceiros			**09 - Rentabilidade do Capital Próprio**		
Exigível Total	177.016,85 =	0,22	Res.Exercício antes I.R.	71.678,34 =	0,11
Ativo Total	805.695,19		Patrimonio Liquido	628.678,34	
Interpretação: O capital de terceiros representa 21,97% do investimento total.			Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 11,40% sobre o capital próprio.		
05 - Garantia de Capital de Terceiros			**10 - Capital de Giro Próprio**		
Patrimônio Líquido	628.678,34 =	3,55	(+) Ativo Circulante	775.890,19	
Exigível Total	177.016,85		(+)Realizável a longo prazo	0,00	
			(-) Passivo Circulante =	177.016,85	
			(-) Exigível a longo prazo	0,00	
Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 355,15% do capital próprio			(=) Capital de giro próprio	598.873,34	
			11 - Solvência Geral		
			Ativo Total	805.695,19 =	4,55
			Exigível Total	177.016,85	

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4032
CPL

DECLARAÇÃO:

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477374 em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE 18.564-O-5
RG: 5.581.009-SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

03/05/2023

Certifico o Registro em 03/05/2023
Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 196969846758360

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzRtOLZDx2edJUCJSw&chave2=biVYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00960113436-BRENO MARQUES ASSUNCAO|02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 4034
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFtOLZDx2edJLCJSw&chave2=bivYHKotZXwAGXcK14FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00960113436-BRENO MARQUES ASSUNCAO|02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

ANEXO 2

NOTAS EXPLICATIVAS

Olinda - PE, 31 de Dezembro de 2022

1. A empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Resolução CFC nº 1.418/12;
2. A empresa, estabelecida na cidade de Olinda – PE dedica-se ao comércio varejista de móveis e demais atividades secundárias conforme Contrato Social;
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual;
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), representado por 60.000 (sessenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 10,00 (Dez reais) cada uma, sendo: 54.000 (cinquenta e quatro mil) quotas, no valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) pertencentes a sócia ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR e 6.000 (seis mil) quotas, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pertencentes ao sócio BRENO MARQUES ASSUNÇÃO;
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 07 de março de 2022 e o seu Contrato Social está devidamente registrado na JUCEPE sob o nº 26.202.81477-9;
6. A empresa não tem contingências passivas;
7. A empresa adota o método de Comércio a varejo em estabelecimento fixo, diretamente ao consumidor final e Empresas em geral;
8. A Empresa enquadra-se como Micro Empresa, os impostos são pagos através do Regime do Simples Nacional;
9. A empresa apresentou uma receita líquida no valor de R$ 71.678,34 (setenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), que será acrescido ao seu patrimônio líquido.

DECLARAÇÃO:

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por toda elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: **01 a 38 do Livro Diário nº 002**, registrado na JUCEPE, sob o nº **239477324, em 19/04/2023**;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de abril de 2023.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE: 18.564-O-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

03/05/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 03/05/2023
Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 196969846758360

Empresa: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 45.538.349/0001-10
NIRE: 26.2.0281477-9 de 07/03/2022

Encerrado em 31/12/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4025
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf042zFtOLZDx2edJLCJSw&chave2=bivYHKotZXwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00960113436-BRENO MARQUES ASSUNCAO|02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (oito), 00038(trina e oito) folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	**ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**
Endereço:	**RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371**
Bairro:	**BAIRRO NOVO**
Cidade:	**OLINDA**
Estado:	**PE**
Cep:	**53.030.160**
Registro na Junta (NIRE):	**26.2.0281477-9**
Data do Registro:	**07/03/2022**
Inscrição Estadual:	**1026966-59**
C.N.P.J./C.P.F.:	**45.538.348/0001-10**

Folha: 00038

Olinda, 31 de Dezembro de 2022

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
ADMINISTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CRC/PE 18.564-O-5
RG: 5.581.009-SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

DECLARAÇÃO:

a) Sob as penas da Lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas números: 01 a 38 do Livro Diário nº 002, registrado na Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o nº 239477374 em 19/04/2023;
c) A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
d) A sociedade não possui Auditoria Independente.

Olinda - PE, 19 de Abril de 2023

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO - ADMINSTRADOR
RG: 6.114.333-SSP/PE | CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA - TEC CONTABILIDADE
CRC/PE 18.564-O-5 | RG: 5.581.009-SSP/PE | CPF: 029.817.964-45

03/05/2023

JUCEPE
Certifico o Registro em 03/05/2023
Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 196969846758360

239452100

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 406
CPL

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
PROTOCOLO	239452100 - 26/04/2023
ATO	223 - BALANCO PUBLICADO
EVENTO	223 - BALANCO PUBLICADO

MATRIZ

NIRE 26202814779
CNPJ 45.538.349/0001-10
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2023
SOB N: 20239452100

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00960113436 - BRENO MARQUES ASSUNCAO - Assinado em 02/05/2023 às 11:56:51

Cpf: 02981796445 - MARCONES MANOEL DA SILVA - Assinado em 02/05/2023 às 11:50:03

Assinado eletronicamente por
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO
Secretário-Geral

03/05/2023

Certifico o Registro em 03/05/2023
Arquivamento 20239452100 de 03/05/2023 Protocolo 239452100 de 26/04/2023 NIRE 26202814779
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 196969846758360

TERMO DE ABERTURA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 4067
CPL

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 07/03/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371

Bairro: BAIRRO NOVO

C.E.P.: 53030160

Cidade.: OLINDA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26202814779 e arquivado em 07/03/2022.
Inscrição Estadual n° 1026966529 e C.N.P.J. n° 45538349000110

OLINDA/PE, 18 de Abril de 2023

MARCONES MANOEL DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:02981796445
R.G.:5581009 SSPPE
C.R.C.:PE-018564/O5

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.:45538349000110

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpR1RU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 19/04/2023
Arquivamento 239477324 Protocolo 239477324 de 18/04/2023
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
NIRE 26202814779
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 248300507981
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/04/2023
por AMANDA AIRES VIEIRA 04768039421 - Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4077
CPL

TERMO DE ABERTURA

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00038 (trinta e oito) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destina a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado.

Razão Social:	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço:	RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Bairro:	BAIRRO NOVO
Cidade:	OLINDA
Estado:	PE
CEP:	53.030-160
Registro na Junta (NIRE):	26.2.0281477-9
Data do Registro:	07/03/2022
Inscrição Estadual:	1026966-59
C.N.P.J./C.P.F.:	45.538.349/0001-10
Data de Encerramento do Exercício Social:	31/12/2022

OLINDA , 31 de Dezembro de 2022

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 6114333 SSP PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CPF: 029.817.964-45
CRC: PE018564O5 UF: PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjESl_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa **Período: 07/03/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 03/2[illegible]**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
7	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Capital Social, registrado na Junta Comercial, em 07/03/2022. Sócios: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR (90%) e Breno Marques Assunção(10%).	0/6159481	300.000,00	0,00
7	2301010001 Capital Integralizado	23-7	Valores Referentes a: Capital Social, registrado na Junta Comercial, em 07/03/2022. Sócios: ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR (90%) e Breno Marques Assunção(10%).	0/6159481	0,00	300.000,00
				Total do Dia:	**300.000,00**	**300.000,00**
29	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 40974 - Badeia Comercio e Im	1/7621620	595,34	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 40974 - Badeia Comercio e Im	1/7621621	0,00	669,59
29	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 40974 - Badeia Comercio e Im	1/7621622	74,25	0,00
29	1203010001 Móveis e Utensílios	4-3	Valores Referentes a: Mobiliário	0/7701765	12.450,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Mobiliário	0/7701765	0,00	12.450,00
29	1203010002 Máquinas e Equipamentos	4-4	Valores Referentes a: Máquinas	0/7701766	15.900,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Máquinas	0/7701766	0,00	15.900,00
29	1203010003 Instalações	4-5	Valores Referentes a: Instalações	0/7701767	7.350,00	0,00
29	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: Instalações	0/7701767	0,00	7.350,00
				Total do Dia:	**36.369,59**	**36.369,59**
31	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 3 - F. L. MARTINS DE SOU	1/7621618	9.954,50	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 3 - F. L. MARTINS DE SOU	1/7621619	0,00	9.954,50
31	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 2 - SECRETARIA MUNICIPAL	1/7621623	0,00	16.445,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2 - SECRETARIA MUNICIPAL	1/7621624	16.445,00	0,00
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 03/2022	0/7622460	465,62	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 03/2022	0/7622460	0,00	465,62
				Total do Dia:	**26.865,12**	**26.865,12**
				Total do Mês:	**363.234,71**	**363.234,71**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
4089
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpR1RU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa **Período: 07/03/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 04/2[illegible]**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
1	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 175828 - ECUSTOMIZE CONSULTOR	2/7621692	1.049,00	1.049,00
1	4107010005 Serviços Tomados	43-4	Nota 175828 - ECUSTOMIZE CONSULTOR	2/7621693	1.049,00	0,00
				Total do Dia:	**1.049,00**	**1.049,00**
5	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 109437 - POWERPC COM DE EQUIP	2/7621694	73.500,00	0,00
5	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Nota 109437 - POWERPC COM DE EQUIP	2/7621695	0,00	73.025,00
5	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Nota 109437 - POWERPC COM DE EQUIP	2/7621696	25,00	0,00
				Total do Dia:	**73.525,00**	**73.525,00**
6	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4573 - REGALIA DISTRIBUICAO	2/7621697	13.679,97	0,00
6	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Nota 4573 - REGALIA DISTRIBUICAO	2/7621698	0,00	13.679,97
6	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 1450280 - CIRURGICA FERNANDES	2/7621699	613,23	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 1450280 - CIRURGICA FERNANDES	2/7621700	0,00	648,10
6	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 1450280 - CIRURGICA FERNANDES	2/7621701	34,87	0,00
				Total do Dia:	**14.328,07**	**14.328,07**
7	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4068631 - MULTILASER INDUSTRIA	2/7621702	4.195,80	0,00
7	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4068631 - MULTILASER INDUSTRIA	2/7621703	0,00	4.195,80
				Total do Dia:	**4.195,80**	**4.195,80**
11	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 2981 - INDUFLEX INDUSTRIA E	2/7621704	1.101,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 2981 - INDUFLEX INDUSTRIA E	2/7621705	0,00	1.101,00
11	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 9005 - Ortofex Ind. e Com.	2/7621706	2.640,00	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9005 - Ortofex Ind. e Com.	2/7621707	0,00	2.640,00
				Total do Dia:	**3.741,00**	**3.741,00**
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 41057 - Badeia Comercio e Im	2/7621708	2.690,60	0,00
13	2101010118 BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	71-6	Nota 41057 - Badeia Comercio e Im	2/7621709	0,00	2.820,10
13	4106010006 Notas de Entrada - Frete	46-4	Nota 41057 - Badeia Comercio e Im	2/7621710	129,50	0,00
13	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 96865 - CIRURGICA BRASIL COM	2/7621711	689,47	0,00
13	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 96865 - CIRURGICA BRASIL COM	2/7621712	0,00	689,47
				Total do Dia:	**3.509,57**	**3.509,57**
19	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 110087 - POWERPC COM DE EQUIP	2/7621713	4.413,00	0,00
19	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Nota 110087 - POWERPC COM DE EQUIP	2/7621714	0,00	4.466,40
19	4106010005 Notas de Entrada - Desp. Acessórias	46-3	Nota 110087 - POWERPC COM DE EQUIP	2/7621715	53,40	0,00
				Total do Dia:	**4.466,40**	**4.466,40**
20	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Descrição:SIMPLES 03/2022	0/7622474	465,62	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SIMPLES 03/2022	0/7622474	0,00	465,62
				Total do Dia:	**465,62**	**465,62**
22	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 117956 - HIDRO FILTROS DO BRA	2/7621716	10.080,00	0,00
22	2101010121 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM	71-9	Nota 117956 - HIDRO FILTROS DO BRA	2/7621717	0,00	10.080,00
				Total do Dia:	**10.080,00**	**10.080,00**
30	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	11/7622484	1.076,67	0,00
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	11/7622485	0,00	80,75
30	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	11/7622486	86,13	0,00
30	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	11/7622487	0,00	86,13
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Líquido Folha de Pagamento Mês	11/7622488	0,00	995,92
30	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	11/7622489	188,88	0,00
30	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	11/7622490	0,00	188,88
30	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	11/7622491	15,11	0,00
30	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	11/7622492	0,00	15,11
30	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	11/7622493	141,67	0,00
30	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	11/7622494	0,00	141,67
30	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	11/7622495	11,33	0,00
30	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	11/7622496	0,00	11,33
30	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	11/7622497	0,00	266,64
30	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pró-Labore	11/7622498	2.424,00	0,00
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pró-Labore	11/7622499	0,00	2.157,36
30	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	0/7622723	995,92	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	0/7622723	0,00	995,92
30	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	0/7622734	2.157,36	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	0/7622734	0,00	2.157,36
				Total do Dia:	**7.097,07**	**7.097,07**
				Total do Mês:	**122.457,53**	**122.457,53**

=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4068
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa

Período: 07/03/2022 a 31/12/2022

Mês/Ano: 05/2

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Crédito
2	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621638	0,00	21.758,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 4 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621639	21.758,00	0,00
2	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701718	5.000,00	0,00
2	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701718	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**21.758,00**	**21.758,00**
5	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701719	5.000,00	0,00
5	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701719	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**5.000,00**	**5.000,00**
6	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher 04/2022	0/7622758	86,13	0,00
6	1101010001 Caixa Geral	1-9	FGTS 04/2022	0/7622759	0,00	86,13
				Total do Dia:	**86,13**	**86,13**
10	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 6 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621640	0,00	1.205,50
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 6 - PREFEITURA DA CIDADE DO PAULISTA	3/7621641	1.205,50	0,00
10	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701720	5.000,00	0,00
10	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701720	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**6.205,50**	**6.205,50**
11	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 97414 - CIRURGICA BRASIL COM	3/7621634	321,96	0,00
11	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 97414 - CIRURGICA BRASIL COM	3/7621635	0,00	321,96
				Total do Dia:	**321,96**	**321,96**
16	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701721	5.000,00	0,00
16	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701721	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**5.000,00**	**5.000,00**
18	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9005	0/7671222	880,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9005	0/7671222	0,00	880,00
18	2101010118 BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	71-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:41057	0/7671224	880,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:41057	0/7671224	0,00	880,00
18	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4573	0/7671226	880,00	0,00
18	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4573	0/7671226	0,00	880,00
				Total do Dia:	**2.640,00**	**2.640,00**
20	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701722	5.000,00	0,00
20	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701722	0,00	5.000,00
				Total do Dia:	**5.000,00**	**5.000,00**
25	4101010011 Despesas com Frete	45-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2204099062	0/7671212	880,00	0,00
25	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:2204099062	0/7671212	0,00	880,00
25	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9005	0/7671219	880,00	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:9005	0/7671219	0,00	880,00
25	2101010088 REGALIA DIST DE EQUIP DE INF	68-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4573	0/7671221	1.709,98	0,00
25	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:4573	0/7671221	0,00	1.709,98
				Total do Dia:	**3.469,98**	**3.469,98**
27	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 7 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621642	0,00	3.582,49
27	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 7 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621643	3.582,49	0,00
				Total do Dia:	**3.582,49**	**3.582,49**
30	3102010002 Devoluções de Vendas	30-5	Nota 8 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621632	3.582,49	0,00
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 8 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621633	0,00	3.582,49
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 9 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621644	0,00	104,60
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 9 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621645	104,60	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 10 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621646	0,00	2.065,35
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 10 - MUNICIPIO DE BUIQUE	3/7621647	2.065,35	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 11 - FUNDO MUNICIPAL DE A	3/7621648	0,00	598,39
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 11 - FUNDO MUNICIPAL DE A	3/7621649	598,39	0,00
30	3101010001 Receita Com Venda de Mercadorias	30-1	Nota 12 - FUNDO MUNICIPAL DE S	3/7621650	0,00	814,15
30	1101010001 Caixa Geral	1-9	Nota 12 - FUNDO MUNICIPAL DE S	3/7621651	814,15	0,00
30	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	0/7671249	3.030,62	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	0/7671249	0,00	3.030,62
30	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	0/7671250	12.122,47	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	0/7671250	0,00	12.122,47
30	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	0/7671251	10.102,06	0,00
30	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:203847	0/7671251	0,00	10.102,06
				Total do Dia:	**32.420,13**	**32.420,13**
31	1104010001 Mercadorias para revenda	40-0	Nota 4314199 - MULTILASER INDUSTRIA	3/7621636	3.030,62	0,00
31	2101010094 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	69-2	Nota 4314199 - MULTILASER INDUSTRIA	3/7621637	0,00	3.030,62
31	4105010005 SIMPLES Nacional Sobre Vendas	42-5	Valores Referentes a: SIMPLES 05/2022	0/7622461	633,93	0,00
31	2104010011 SIMPLES a recolher	22-9	Valores Referentes a: SIMPLES 05/2022	0/7622461	0,00	633,93
31	4102010001 Salários e Ordenados	40-5	Valor da Folha de Pagamento no Mês	12/7622500	1.700,00	0,00
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	12/7622501	0,00	134,82
31	4102020002 FGTS	40-9	Despesa com FGTS	12/7622502	136,00	0,00

SISTEMA CONTÁBIL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL
FOLHA Nº 1091
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 45.538.349/0001-10
Consolidação: Empresa **Período: 07/03/2022 a 31/12/2022** **Mês/Ano: 05/2**

Dia	Conta	Red.	Histórico	Lote/Lcto	Débito	Créd
31	2106010005 FGTS a recolher	20-4	FGTS a recolher	12/7622503	0,00	736,00
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Valor Liquido Folha de Pagamento Mês	12/7622504	0,00	1.565,18
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	12/7622505	188,88	0,00
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	12/7622506	0,00	188,88
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	12/7622507	15,11	0,00
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	12/7622508	0,00	15,11
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	12/7622509	141,67	0,00
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	12/7622510	0,00	141,67
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	12/7622511	11,33	0,00
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	12/7622512	0,00	11,33
31	4102040001 Provisão de Férias	41-3	Provisão de Férias	12/7622513	377,77	0,00
31	2103020001 Provisão de Férias	21-8	Provisão de Férias	12/7622514	0,00	377,77
31	4102040003 Provisão de Férias - FGTS	45-5	Provisão de Férias - FGTS	12/7622515	30,22	0,00
31	2103020003 Provisão de Férias - FGTS	22-0	Provisão de Férias - FGTS	12/7622516	0,00	30,22
31	4102040004 Provisão do 13º Salário	45-6	Provisão do 13º	12/7622517	283,33	0,00
31	2103020004 Provisão do 13º Salário	22-1	Provisão do 13º	12/7622518	0,00	283,33
31	4102040006 Provisão do 13º - FGTS	43-0	Provisão do 13º - FGTS	12/7622519	22,67	0,00
31	2103020006 Provisão do 13º - FGTS	23-0	Provisão do 13º - FGTS	12/7622520	0,00	22,67
31	2106010009 INSS a recolher	20-5	INSS-Segurados	12/7622521	0,00	266,64
31	4103010003 Pro-Labore	46-6	Pró-Labore	12/7622522	2.424,00	0,00
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Pró-Labore	12/7622523	0,00	2.157,36
31	2103010004 Salários a pagar	21-5	Descrição:SALARIOS	0/7622724	1.565,18	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:SALARIOS	0/7622724	0,00	1.565,18
31	2105010006 Pro-Labore a pagar	25-5	Descrição:PRO-LABORE	0/7622735	2.157,36	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:PRO-LABORE	0/7622735	0,00	2.157,36
31	2101010121 HIDRO FILTROS DO BRASIL IND E COM	71-9	Descrição:HIDRO FILTROS	0/7622751	10.080,00	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:HIDRO FILTROS	0/7622751	0,00	10.080,00
31	2101010113 POWERPC COM DE EQUIP DE INFOR	71-1	Descrição:POWERPC	0/7671400	15.598,28	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Descrição:POWERPC	0/7671400	0,00	15.598,28
31	2101010118 BADEIA COM E IMPORTAÇÃO LTDA	71-6	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:41057	0/7671406	1.410,05	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Pagamento Conforme Nota Fiscal número:41057	0/7671406	0,00	1.410,05
31	1101020002 BRADESCO - Agência:1783; C/C 51899-9	3-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701723	2.846,13	0,00
31	1101010001 Caixa Geral	1-9	Valores Referentes a: CREDITOS DIVERSOS	0/7701723	0,00	2.846,13
				Total do Dia:	**42.652,53**	**42.652,53**
				Total do Mês:	**128.136,72**	**128.136,72**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 409
CPL

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEYb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjESl_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4093

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARCONES MANOEL DA SILVA
REGISTRO..... : PE-018564/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.817.964-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 24/10/2023 as 10:25:16.
Válido até: 22/01/2024.
Código de Controle: 915999.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Categoria
CONTADOR

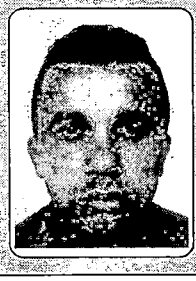
Nº Registro
PE-018564/O-5

Nome
MARCONES MANOEL DA SILVA

Nascimento
31/05/1979

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
CARPINA-PE



Assinatura do Profissional

Filiação
MANOEL MARQUES DA SILVA
MARGARIDA MARIA MARQUES

CPF
029.817.964-45

Documento de Identificação
5.581.009 SSP-PE

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
23/08/2004

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **668E99**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/02981796445/codigo/668E99

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4094
CPL

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **sexta-feira, 7 de julho de 2023, às 10:50.**

ANEXO 1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4095
CPL

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

Olinda - PE, 31 de dezembro de 2022

A
MARCONES MANOEL DA SILVA
CRC n.º PE - 18.564/O-5

Empresa: **M M DA SILVA CONTABILIDADE - ME**
End: Lot. N Sra Aparecida, 6ª Travessa, 11 - Bairro Santo Antônio - Carpina - PE, CEP: 55.819-970

Prezado Senhor

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa **ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 45.538.349/0001-10**, que as informações relativas ao período base 2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado até 31/12/2022;
e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado <<SISTEMA LOJA>>, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

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

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36
SÓCIO ADMINISTRADOR

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-7pNoHC81rpRlRU6InIjESl_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Empresa: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
NIRE: 26.202.81477-9, de 07/03/2022
CNPJ: 45.538.349/0001-10
End.: Rua Eugenio Luciano de Melo, 371 – Bairro Novo - Olinda-PE, CEP: 53.030-160

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4096
CPL
Folha 37

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InijESl_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

ANEXO 2

NOTAS EXPLICATIVAS

Olinda - PE, 31 de dezembro de 2022

1. A empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 - Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme Resolução CFC nº 1.418/12;
2. A empresa, estabelecida na cidade de Olinda – PE dedica-se ao comércio varejista de móveis e demais atividades secundárias conforme Contrato Social;
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual;
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), representado por 60.000 (sessenta mil) quotas, no valor nominal de R$ 10,00 (Dez reais) cada uma, sendo: 54.000 (cinquenta e quatro mil) quotas, no valor de R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) pertencentes a sócia ANA CAROLINA DA COSTA LAVOR e 6.000 (seis mil) quotas, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pertencentes ao sócio BRENO MARQUES ASSUNÇÃO;
5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 07 de março de 2022 e o seu Contrato Social está devidamente registrado na JUCEPE sob o nº 26.202.81477-9;
6. A empresa não tem contingências passivas;
7. A empresa adota o método de Comércio a varejo em estabelecimento fixo, diretamente ao consumidor final e Empresas em geral;
8. A Empresa enquadra-se como Micro Empresa, os impostos são pagos através do Regime do Simples Nacional;
9. A empresa apresentou uma receita líquida no valor de R$ 71.678,34 (setenta e um mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos), que será acrescido ao seu patrimônio líquido.

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
RG: 6.114.333-SSP/PE
CPF: 009.601.134-36
SÓCIO ADMINISTRADOR

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE
CRC/PE 18.564/O-5
RG: 5.581.009 SSP/PE
CPF: 029.817.964-45

Folha: 00038
FOLHA Nº 4097
CPL

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este LIVRO DIÁRIO número 002 (dois), 00038 (trinta e oito) Folhas numeradas eletronicamente do número 00001 ao número 00038 e se destinou a escrituração dos lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, referentes ao período de 07/03/2022 a 31/12/2022

Razão Social:	ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
Endereço:	RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371
Bairro:	BAIRRO NOVO
Cidade:	OLINDA
Estado:	PE
CEP:	53.030-160
Registro na Junta (NIRE):	26.2.0281477-9
Data do Registro:	07/03/2022
Inscrição Estadual:	1026966-59
C.N.P.J./C.P.F.:	45.538.349/0001-10

OLINDA , 31 de Dezembro de 2022

BRENO MARQUES ASSUNÇÃO
SOCIO ADMINISTRADOR
RG: 6114333 SSP PE
CPF: 009.601.134-36

MARCONES MANOEL DA SILVA
TEC CONTABILIDADE
CPF: 029.817.964-45
CRC: PE018564O5 UF: PE

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

TERMO DE ENCERRAMENTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4098
CPL

DIARIO

N° de Ordem 2

Contém este livro 40 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 40 e servirá de DIARIO n° 2, referente ao período compreendido entre 07/03/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Endereço: RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, 371

Bairro: BAIRRO NOVO

C.E.P.: 53030160

Cidade.: OLINDA / PE

Registrada na JUCEPE sob n° 26202814779 e arquivado em 07/03/2022.
Inscrição Estadual n° 1026966529 e C.N.P.J. n° 45538349000110

OLINDA/PE, 18 de Abril de 2023

MARCONES MANOEL DA SILVA
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:02981796445
R.G.:5581009 SSPPE
C.R.C.:PE-018564/O5

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
C.N.P.J.:45538349000110

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-7pNoHC81rpRlRU6InIjES1_WWhkuOuCTYfhKDPy5kyg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02981796445-MARCONES MANOEL DA SILVA|45538349000110-ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

Governo do Estado de Pernambuco
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado de Pernambuco - JUCEPE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4099
CPL

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial:	**ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**
Natureza Jurídica:	**2062**
NIRE:	**26202814779**
CNPJ:	**45.538.349/0001-10**
Protocolo:	**239477324**
Tipo de Livro:	**DIARIO**
Número de Ordem:	**2**
ID do Arquivo:	**ASSUNÃ?Ã?O & LAVOR ANO 2022.pdf**
Início da Escrituração:	**07/03/2022**
Término da Escrituração:	**31/12/2022**
Data da Autenticação:	**19/04/2023 08:04:00**
N. da Autenticação:	**239477324**
Hash do Requerimento:	
Hash do Livro:	**2067d18a63bd7e6f71b6ddf5d1d7709b739cf5566b452162b388eb78b2750c51**

Recife - PE, 19/04/2023 08:04:00

AMANDA AIRES VIEIRA
Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	**ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**	
CPF:	**455.383.490-00110**	
Assinado em:	**19/04/2023 08:04:00**	**ADMINISTRADOR**

Nome:	**MARCONES MANOEL DA SILVA**	
CPF:	**029.817.964-45**	
Assinado em:	**19/04/2023 08:04:00**	**TECNICO EM CONTABILIDADE**

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4100
CPL



Junta Comercial do Estado de Pernambuco
Certifico o Registro em 19/04/2023
Arquivamento 239477324 Protocolo 239477324 de 18/04/2023
Nome da empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
NIRE 26202814779
Este documento pode ser verificado em
http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 248300507981
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/04/2023
por AMANDA AIRES VIEIRA 04768039421 - Responsável pelo expediente da JUCEPE (Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

NIRE: **26202814779**
CNPJ: **45.538.349/0001-10**
Protocolo: **239477324**
Arquivamento: **19/04/2023 08:04:00**
Nome Empresarial: **ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**

Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso: http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx e informe o código de autenticidade.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4101
CPL

IGARASSU

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARASSU insc. no CNPJ: 12.025.214/0001-00, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Lavor Tecnologia** insc sob **CNPJ 45.538.349/0001-10** estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 — Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-160 nos forneceu o item de Informática relacionados abaixo e conforme **NFe 021**, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itens entrgues

ITENS	QUANT.
Balança Digital Portátil	**25**

08 DE NOVEMBRO DE 2022

PAULO ANDRÉ LOURENÇO DA HORA

SETOR DE COMPRAS E CONTRATOS

Secretaria de Saúde de Igarassu
Paulo André Lourenço
Controle Fiscal
Mat. 170790

Secretaria Municipal de Saúde
Avenida Joaquim Nabuco, nº. 203 – Centro Igarassu – PE
CNPJ: 12025214/0001-00 PABX (81) 3543-1450 CEP: 53.610.070
e-mail: sec.saudeigarassu@gmail.com

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4102
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO para devidos fins que a empresa **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA,** inscrito no CNPJ nº 45.538.349/0001-10, situada na Rua Eugênio Luciano de Melo, nº 371, Bairro Novo, município de Olinda/PE, cumpre fielmente com suas devidas obrigações seguindo as exigências do Contrato nº 81/2023, oriunda da Dispensa de Licitação 04/2023 ao **FORNECIMENTO DE BICICLETAS**.

Informamos que os fornecimentos foram executados com qualidade dentro do cronograma estipulado, onde não temos nenhuma informação que desabone sua conduta até a presente data.

Feira Grande/AL, 25 de outubro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
CRISLAINE EULES SANTOS SILVA
Data: 30/10/2023 08:59:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Crislaine Eules Santos Silva
Secretária de Saúde

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4103
CPL

ESTADO DE ALAGOAS
MUNICÍPIO DE FEIRA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO para devidos fins que a empresa **ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA**, inscrito no CNPJ nº 45.538.349/0001-10, situada na Rua Eugênio Luciano de Melo, nº 371, Bairro Novo, município de Olinda/PE, cumpre fielmente com suas devidas obrigações seguindo as exigências do Contrato nº 81/2023, oriunda da Dispensa de Licitação 04/2023 ao **FORNECIMENTO DE BICICLETAS.**

Informamos que os fornecimentos foram executados com qualidade dentro do cronograma estipulado, onde não temos nenhuma informação que desabone sua conduta até a presente data.

Feira Grande/AL, 25 de outubro de 2023.

Patrícia Medeiros Silva Lira

Patrícia Medeiros Silva Lira
Secretária de Educação

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída | 1

Nº 000.000.693
SÉRIE 001

Página 1/1

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 3083-4785

CHAVE DE ACESSO

2623 1045 5383 4900 0110 5500 1000 0006 9310 0006 1857

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
VENDA DE MERCADORIAS	**126230087313424 - 03/10/2023 14:46:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
102696659		45.538.349/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEIRA GRANDE			11.235.511/0001-09	03/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA 7 DE SETEMBRO,15		CENTRO	57.340-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
FEIRA GRANDE	AL			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.533,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	UNIDADE				

FATURAS/DUPLICATAS

Mśl dcn	Udmbli dman	U kna
/ / 0	/ 2.00.1/ 12	1-422+1/

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
2185	BICICLETA MODELO DE ARO 26 ADULTO	87120010	0102	6102	4	UNID	633,30	2.533,20				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO: BRADESCO AGENCIA: 1783-3 CONTA CORRENTE: 0051899-9 REFERENTE A SOLICITACAO 0927.10986/2023	

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 03/10/2023
VALOR TOTAL R$ 2.533,20 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEIRA GRANDE - RUA 7 DE SETEMBRO, 15 CENTRO-FEIRA GRANDE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.693** SÉRIE 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 000.000.692
SÉRIE 001

Página 1/1

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 3083-4785

CHAVE DE ACESSO

2623 1045 5383 4900 0110 5500 1000 0006 9210 0006 0241

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 - CPL
FOLHA Nº 105
CPL

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126230087312578 - 03/10/2023 14:44:41

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
102696659		45.538.349/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DE EMISSAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME			29.077.375/0001-31	03/10/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
PRAÇA PRAÇA JOAQUIM QUEBRANGULO,22		CENTRO	57.340-000	
MUNICIPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
FEIRA GRANDE	AL			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.475,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.475,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RT	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	UNIDADE				

FATURAS/DUPLICATAS

Núl dcn	Udmbli dmsn	U' kna
/ / 0	/ 2.00.1/ 12	8-364-41/

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
2185	BICICLETA MODELO DE ARO 26 ADULTO	87120010	0102	6102	8	UNID	633,30	5.066,40				
2184	BICICLETA MODELO DE ARO 20 INFANTIL	87120010	0102	6102	8	UNID	551,10	4.408,80				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO: BRADESCO AGENCIA: 1783-3 CONTA CORRENTE: 0051899-9 REFERENTE A SOLICITACAO 20230925.002 DISPENSA 81/2023 - SOLICITANTE SEC DE EDUACACAO.	

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 03/10/2023 VALOR TOTAL R$ 9.475,20 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME - PRAÇA PRAÇA JOAQUIM QUEBRANGULO, 22 CENTRO-FEIRA GRANDE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.692
SÉRIE 001

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4106

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 000.000.111
SÉRIE 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 1045 5383 4900 0110 5500 1000 0001 1110 0006 1372

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
VENDA DE MERCADORIAS	126220090100444 - 03/10/2022 10:41:24

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
102696659		45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
Z. M. A. BALTAR EDUCACIONAL EIRELI			31.470.033/0001-29	03/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA,274	CAMPO GRANDE		52.040-150	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
RECIFE	PE			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.643,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.643,13**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	QUILOGRAMA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1564	REMESSA DE PAPEL SULFITE TIPO 4A BRANCA 500 FOLHAS/RESMA MARCA: SUZANO/REPORT	48025610	0102	5405	200	PCT	33,10	6.620,00				
558	Caneta Esferografica Bic Cristal Precisao 0.8 mm Azul c/50 Un	96081000	0102	5405	3	CX	35,85	107,55				
1568	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	96039000	0102	5405	8	UNID	23,60	188,80				
1569	PINCEL MARCA TEXTO EM TINTA FLUORESCENTE COR AMARELA	96086000	0102	5405	10	UNID	12,30	123,00				
1570	PINCEL P/ QUADRO BRANCO EM PLASTICO	96086000	0102	5405	24	UNID	17,10	410,40				
1571	TESOURA CABO POLIPROPILENO, COM LAMINA EM ACO INOXIDAVEL	82130000	0102	5405	4	UNID	26,71	106,84				
1572	VASSOURA PARA VASO SANITARIO	96031000	0102	5405	6	KG	10,25	61,50				
1573	SACO PRETO P/ LIXO 40L PCT COM 100	39232110	0102	5405	8	KG	56,85	454,80				
1574	SACO PRETO P/ LIXO 60L PCT COM 100	39232110	0102	5405	8	KG	72,80	582,40				
1575	SACO PRETO P/ LIXO 100L PCT COM 100	39232110	0102	5405	8	KG	99,70	797,60				
1576	RODO PLASTICO PUXA-SECA 30C	63071000	0102	5405	6	KG	16,40	98,40				
1577	PANO DE CHAO 52X68	63071000	0102	5405	8	UNID	7,35	58,80				
1578	PANO DE CHAO DE PRATO	63071000	0102	5405	8	UNID	4,13	33,04				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AGENCIA: 289 CONTA CORRENTE: 45725-6 REFERENTE AO PREGAO	

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 03/10/2022 VALOR TOTAL R$ 9.643,13 DESTINATÁRIO: Z. M. A. BALTAR EDUCACIONAL EIRELI - RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 274 CAMPO GRANDE-RECIFE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.111
SÉRIE 001

COLÉGIO
IMACULADO
CORAÇÃO DE MARIA
RECIFE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4107
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA-ME**, inscrita no **CNPJ sob o nº *45.538.349/0001-10***, estabelecida na Rua ***Eugênio Luciano de Melo***, nº ***371***, bairro: bairro novo, na cidade de ***Olinda***, Estado de *Pernambuco*, prestou serviços ao **colégio Imaculado Coração de Maria**, CNPJ nº **31.470.033/0001-29**, estabelecida na **Rua** *Doutor Machado*, **nº** *379*, **bairro:** *campo grande*, **na cidade de** *Recife*, **Estado de Pernambuco**, detém qualificação técnica para os seguintes materiais:

QNT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
200	Resma de Papel sulfite tipo A4, 75g/m² - 210 mm x 297 mm na cora branca contendo 500 filhas/resma. Marca: Suzano/Report
3	Caneta esferográfica azul. Caixa com 50 unidades. Marca: COMPACTOR ECONOMIC
8	Apagador para quadro branco. Corpo em plástico e base em feltro; medindo Aproximada de 3cm A x 6cm L x 17 cm. Marca FLIP TOP
10	Pincel Marca Texto em tinta fluorescente na cor amarela. Marca PILOT
24	Pincel para Quadro Branco em plástico descartável, gravado no corpo a marca do fabricante. Marca PILOT
4	Tesoura Cabo de polipropileno, com lâmina em aço inoxidável 17 cm. Marca MAPED OFFICE ADVANCED
6	Vassoura para vaso sanitário com base acompanhada. Marca: BRUXAXA
8	Saco preto para lixo 40 L. Pacote com 100 unidades. Marca: SAO FRANCISCO.
8	Saco preto para lixo 60 L. Pacote com 100 unidades. Marca: SAO FRANCISCO.
8	Saco preto para lixo 100 L. Pacote com 100 unidades. Marca: SAO FRANCISCO.
6	Rodo plástico puxa-seca 30 cm. Marca: BRUXAXA
8	Pano de chão alvejado 52X 68. Marca: Limpotex
8	Pano de Prato 41 x 62 40 x 65. Marca: Copanos

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos de acordo com a nota fiscal n° 111

Informamos ainda que as entregas 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.

Recife, 04 de Outubro de 2022.

Clara Lua Trajano de Queiroz

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA - 1º OFÍCIO
DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Romero Longman
Notário
Reconheço POR SEMELHANÇA a firma indicada de
CLARA LUA TRAJANO DE QUEIROZ
lançada em minha presença, Dou fé.
Recife, 05 de outubro de 2022 09:28:24
Em testemunho _____ a verdade.
Andreza da Silva de Oliveira (Substituta)
Emol.: R$ 4,76 TSNR R$ 0,95 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,10 ISS R$ 0,24 Total R$ 6,10
Válido somente com o selo 0074203WKP06202201095S2

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 – MANAÍRA-PB.
CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4108
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Ao **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MANAIRA** insc. no CNPJ **19.207.734/0001-74**, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Lavor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 — Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-160 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme **Nfe 0064**, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PROJETOR BRAZILPC BPC-1080P M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO	01 unidades
Nobreak 1200VA	02 unidadades

Sem mais para o momento.

Manaíra-PB, 24 de outubro de 2022.

DAYVISON PAULINO COSMO
- Secretário M. de Administração –

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 – MANAÍRA-PB.
CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4109
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Ao MUNICIPIO DE MANAIRA insc. no CNPJ 09.148.131/0001-95, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Lavor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 — Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-160 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme **Nfe 0066**, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PROJETOR BRAZILPC BPC-1080P M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO	02 unidades
Nobreak 1200VA	03 unidadades

Sem mais para o momento.

Manaíra-PB, 24 de outubro de 2022.

DAYVISON PAULINO COSMO
- Secretário M. de Administração –

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 41 10
CPL

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 – MANAÍRA-PB.
CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA** insc. no CNPJ 10.522.238/0001-30, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Lavor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 — Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-160 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme **Nfe 0065**, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas..

Nobreak 1200VA	03 unidades

Sem mais para o momento.

Manaíra-PB, 24 de oultubro de 2022.

DAYVISON PAULINO COSMO
- Secretário M. de Administração –

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1111
CPL

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 – MANAÍRA/PB.
CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Ao MUNICIPIO DE MANAIRA insc. no CNPJ 09.148.131/0001-95, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Lavor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 — Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-160 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme **Nfe 0063**, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Nobreak 1200VA	02 unidades

Sem mais para o momento.

Manaíra-PB, 24 de outubro de 2022.

DAYVISON PAULINO COSMO
- Secretário M. de Administração –

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 000.000.066
SÉRIE 001

Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6610 0005 0958

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
VENDA DE MERCADORIAS		126220083244392 - 12/09/2022 15:05:08
INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102696659		45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE MANAIRA			09.148.131/0001-95	12/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JOSE ROSAS,S/N.PREDIO		CENTRO	58.995-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MANAIRA	PB			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.811,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.811,15**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	UNIDADE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1527	Nobreak 1200VA	85044040	0102	6102	3	UNID	637,05	1.911,15				
1307	PROJETOR BRAZILPC BPC-1080P M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO	85286100	0102	6102	2	UNID	3.450,00	6.900,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco Bradesco Agencia 289 Conta 45725-6 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No. 000010/2022	

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/09/2022 VALOR TOTAL R$ 8.811,15 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, S/N PREDIO CENTRO-MANAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.066
SÉRIE 001

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº
CPL

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 000.000.065
SÉRIE 001

Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6510 0006 0797

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
VENDA DE MERCADORIAS		**126220083242882 - 12/09/2022 15:02:20**
INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102696659		45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA			10.522.238/0001-30	12/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JOSE ROSAS,426,CASA	CENTRO		58.995-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MANAIRA	PB			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.911,15**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	UND				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1527	Nobreak 1200VA	85044040	0102	6102	3	UNID	637,05	1.911,15				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco Bradesco Agencia 289 Conta 45725-6 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No. 000010/2022	

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/09/2022
VALOR TOTAL R$ 1.911,15 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, 426 CASA CENTRO-MANAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.065
SÉRIE 001

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída | 1

Nº 000.000.064
SÉRIE 001

Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6410 0006 0773

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
VENDA DE MERCADORIAS		126220083240688 - 12/09/2022 14:58:19
INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102696659		45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MANAIRA			19.207.734/0001-74	12/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JOSE ROSAS,426,CASA		CENTRO	58.995-000	
MUNICÍPIO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MANAIRA	PB			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.724,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UNIDADE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1527	Nobreak 1200VA	85044040	0102	6102	2	UNID	637,05	1.274,10				
1307	PROJETOR BRAZILPC BPC-1080P M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO	85286100	0102	6102	1	UNID	3.450,00	3.450,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco Bradesco Agencia 289 Conta 45725-6 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No. 000010/2022	

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/09/2022
VALOR TOTAL R$ 4.724,10 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, 426 CASA CENTRO-MANAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.064** SÉRIE 001

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 115
CPL

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída 1

Nº 000.000.063
SÉRIE 001

Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6310 0006 0768

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
VENDA DE MERCADORIAS		**126220083237404 - 12/09/2022 14:53:03**
INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102696659		45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE MANAIRA			09.148.131/0001-95	12/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JOSE ROSAS,S/N,PREDIO		CENTRO	58.995-000	
MUNICÍPIO	UF / FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MANAIRA	PB			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.274,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	UND				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1527	Nobreak 1200VA	85044040	0102	6102	2	UNID	637,05	1.274,10				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco Bradesco Agencia 289 Conta 45725-6 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No. 000010/2022	

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/09/2022 VALOR TOTAL R$ 1.274,10 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, S/N PREDIO CENTRO-MANAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.063
SÉRIE 001

Itapissuma
GOVERNO MUNICIPAL
COM O POVO PARA SEGUIR AVANÇANDO.

SECRETARIA DE SAÚDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4116
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPISSUMA insc. no CNPJ: 11.407.543/0001-44, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Lavor Tecnologia** insc sob **CNPJ 45.538.349/0001-10** estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 — Bairro Novo Olinda -Pe. Cep:53.030-160 nos forneceu o item de Informática relacionados abaixo e conforme **NFe 022**, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itens entregues

ITENS	QUANT.
MRS51 MACA RETRATIL 1900 AZUL ODONTO	04

Cláudio Carvalho
Assessor Coord. Pessoal
Mat. 051405

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 417
CPL

São Lourenço da Mata, 31 março de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Educação de São Lourenço da Mata, vem por meio deste atestar, que a **Assunção & Lavor Tecnologia Ltda**, inscrita sob CNPJ Nº 45.538.349/0001-10, forneceu **55 Ventiladores de Parede 60CM Ventisol** de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades e não restando nada que o desabone.

Prefeitura Mun. de São Lourenço da Mata - PE
Daniel Clemente dos Santos
Divisão de Acomp. dos Prog. Federais
Port. nº 216/2021 / Mat. nº 875946

COLÉGIO
IMACULADO
CORAÇÃO DE MARIA
RECIFE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4178
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA-ME**, inscrita no **CNPJ sob o nº *45.538.349/0001-10***, estabelecida na Rua ***Eugénio Luciano de Melo***, nº ***371***, bairro: bairro novo, na cidade de ***Olinda***, Estado de *Pernambuco*, prestou serviços ao **colégio Imaculado Coração de Maria**, CNPJ nº **31.470.033/0001-29**, estabelecida na **Rua** *Doutor Machado*, **nº** *379*, **bairro:** *campo grande*, **na cidade de** *Recife*, **Estado de Pernambuco**, detém qualificação técnica para os seguintes materiais:

QNT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
10	COLCHAO PARA BERCO
10	TRAVESSEIRO INFANTIL 24X40
10	LENCOL P/ BERCO TAM. 130 cm x 70 cm
10	TOALHA INFANTIL COM CAPUS
10	BERCO PARA BEBE 130X70

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos de acordo com a nota fiscal n° 159

Informamos ainda que as entregas dos materiais acima referidos apresentaram boa qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Recife, 22 de Novembro de 2022.

Clara Lua Trajano de Queiroz

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Estrada de Belém, 108 - Fone: (81) 3242-8877 / 3427-4581
Romero Longman
Titular
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A(S) FIRMA(S) INDICADA DE
CLARA LUA TRAJANO DE QUEIROZ
lançada em minha presença. Dou fé.
Recife, 22 de novembro de 2022 11:50:51
Em testemunho _____ a verdade.
Andreza da Silva de Oliveira (Substituta)
Emol.: R$ 4,76 TSNR R$ 0,85 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,10 ISS R$ 0,24 Total R$ 6,10
Válido somente com o selo 0074203 UZN09202201 04667

Cartório da Encruzilhada - Recife - PE
7º CRC
7º Distrito Judiciário

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FLS Nº 179
CPL

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 000.000.159
SÉRIE 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 1145 5383 4900 0110 5500 1000 0001 5910 0006 1132

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
VENDA DE MERCADORIAS		**126220106996365 - 21/11/2022 16:28:34**
INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102696659		45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
Z. M. A. BALTAR EDUCACIONAL EIRELI			31.470.033/0001-29	21/11/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA,274	CAMPO GRANDE		52.040-150	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
RECIFE	PE			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.257,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.257,60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	UNIDADE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1658	COLCHAO PARA BERCO	94042900	0102	5102	10	UNID	161,32	1.613,20				
1659	LENCOL P/ BERCO TAM. 130 cm x 70 cm	63022100	0102	5102	10	UNID	25,00	250,00				
1660	TRAVESSEIRO INFANTIL 24X40	94049000	0102	5102	10	UNID	29,90	299,00				
1661	TOALHA INFANTIL COM CAPUS	63026000	0102	5102	10	UNID	19,54	195,40				
1662	BERCO PARA BEBE 130X70	94035000	0102	5102	10	UNID	590,00	5.900,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco Bradesco Agencia 289 Conta 45725-6 REFERENTE AO CONTRATO	

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 21/11/2022
VALOR TOTAL R$ 8.257,60 DESTINATÁRIO: Z. M. A. BALTAR EDUCACIONAL EIRELI - RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 274 CAMPO GRANDE-RECIFE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.159
SÉRIE 001

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS
GERÊNCIA DE ESPAÇOS AMPLIADOS DE APRENDIZAGEM
COORDENAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4120
CPL

Paulista

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA-ME**, inscrita no **CNPJ sob o nº *45.538.349/0001-10***, **estabelecida na Rua *Eugénio Luciano de Melo*, nº *371*, bairro: bairro novo, na cidade de *Olinda*, Estado de *Pernambuco***, forneceu Material de Informática (Notebooks), para a secretaria de educação do Município do Paulista/PE. Não há registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa especificamente no que diz respeito à condução dos equipamentos mencionados. Declaramos também que sua conduta técnica e comercial foi dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos seus serviços assim realizados perante este Município.

QNT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
380	Notebook Vaio FE15 Intel Core i5 8GB 512GB - SSD 15,6" Full HD Windows 11

Informamos ainda que as entregas 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.

Paulista, 30 de Março de 2023.

Marcelo Brandt Feijó Filho
Coord. Suporte e Manutenção Tecnológica
Mat. 44358

MARCELO BRANDT FEIJÓ FILHO
COORDENADOR DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA
Mat. Nº 44358

COLÉGIO
IMACULADO
CORAÇÃO DE MARIA
RECIFE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4121
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA-ME**, inscrita no **CNPJ sob o nº *45.538.349/0001-10***, estabelecida na Rua ***Eugénio Luciano de Melo***, nº ***371***, bairro: bairro novo, na cidade de ***Olinda***, Estado de *Pernambuco*, prestou serviços ao **colégio Imaculado Coração de Maria**, CNPJ nº **31.470.033/0001-29**, estabelecida na **Rua** *Doutor Machado*, **nº** *379*, **bairro:** *campo grande*, **na cidade de** *Recife*, **Estado de Pernambuco**, detém qualificação técnica para os seguintes materiais:

QNT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
10	LIXEIRA 10L COM PENDAL E TAMPA
02	KIT LIXEIRA COLETA SELEIVA C/ 100L 5 UND DE LIXEIRA
02	LIXEIRA C/PEDAL 100 LTS
06	DIPENSER P/ SABONETE LIQUIDO 800ML
06	DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO
06	DIPENSER P/ PAPEL TOALHA

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos de acordo com a nota fiscal n° 111

Informamos ainda que as entregas 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.

Recife, 28 de Outubro de 2022.

Clara Lua Trajano de Queiroz

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DA ENCRUZILHADA
7º DISTRITO JUDICIÁRIO DA COMARCA DE RECIFE - PE
Estrada de Belém, 108 - Fone: (81) 3242-8877 / 3427-4581
Romero Longman
Titular

CLARA LUA TRAJANO DE QUEIROZ
lançada em minha presença, Dou fé.
Recife, 31 de outubro de 2022 10:02:09.
Em testemunho_____a verdade.
Andreza da Silva de Oliveira (Substituta)
Emol.: R$ 4,76 TSNR R$ 0,95 FERM R$ 0,05 FUNSEG R$ 0,10 ISS R$ 0,24 Total R$ 6,10
Válido somente com o selo 0074203.AQR09202201.02341

Cartório da Encruzilhada - Recife-PE
7º Distrito Judiciário

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4122
CPL

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 6ª REGIÃO
AL - PB - PE - RN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 6ª REGIÃO (CRN–6), estabelecido à Rua Senador José Henrique, 231, Empresarial Charles Darwin, Sala Nº 2105, Ilha do Leite, Recife/PE, CEP: 50070-460, com CNPJ sob o nº 11.674.272/000193; vêm através deste, **atestar** que a Empresa **Assunção & Lavor Tecnologia LTDA,** com o CNPJ sob o nº 45.538.349/0001-10, situada a Rua Eugenio Luciano de Melo, 371, Bairro Novo, Olinda/PE, atendeu satisfatoriamente às nossas exigências com o fornecimento de equipamentos de informática em geral, de acordo com as **Nota Fiscal nº 2889**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 01/2022**, conforme abaixo:

- **50 UND – MOUSE E TECLADO SEM FIO** – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 2.4ghz, teclado com 107 Teclas ABNT2, Tipo sem fio, Mouse com 3 Botões, Alimentação: 01 Pilha AA para cada produto, teclado com 12 teclas de Atalho Multimídia, Modo Economia de Bateria, Velocidade de 1200 dpi.
- **10 UND – MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO** – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Capacidade memória: 32 GB, Micro SD, Taxa de leitura: Até 100 MB/s, Dimensões: 1.5 x 0.1 x 1.09 cm.

Cujas quantidades e prazos de entrega foram cumpridos dentro do prazo fixado, não constando até a presente data, nada que venha desabonar a sua conduta técnica e comercial.

Recife, 20 de outubro de 2022

Samuel Paulino Rodrigues Maciel

SAMUEL PAULINO RODRIGUES MACIEL
Presidente do CRN-6

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 000.000.116
SÉRIE 001

Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 1045 5383 4900 0110 5500 1000 0001 1601 0006 1301

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 - CPL
FOLHA Nº 03
CPL

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		**126220092999925 - 11/10/2022 14:44:28**
INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102696659		45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXTA REGIAO			11.674.272/0001-93	11/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R BULHOES MARQUES,19,CONJ 801 E 802	BOA VISTA		50.060-050	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RECIFE	PE			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.040,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50	UNIDADE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
908	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	84716052	0102	5405	50	UNID	75,00	3.750,00				
1425	CARTAO EM MEMORIA MAGNETICO 32GB	85235190	0102	5102	10	PC	29,00	290,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AGENCIA: 289 CONTA CORRENTE: 45725-6 ORDEM DE COMPRA/SERVICO No. 45/2022	

Toranto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 11/10/2022
VALOR TOTAL R$ 4.040,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXTA REGIAO - R BULHOES MARQUES, 19 CONJ 801 E 802 BOA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.116** SÉRIE 001

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4124
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.1. Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA,** inscrito no **CNPJ Nº. 45.538.349/0001-10** situada no endereço: **RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, nº 371, BAIRRO: NOVO, CEP: 530.301-60, OLINDA - PE,** detêm qualificação técnica que a mesma venceu o procedimento licitatório **PREGÃO ELETRÔNICO Nº.PE/310522/01/SMS,** com vistas ao fornecimento de: **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.,** não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos e quanto a liberação da garantia contratual junto à Secretaria Municipal de Reriutaba/CE até a presente data.

Atenciosamente,

Reriutaba/CE, 20 de outubro de 2022.

Francisco Wellington Vale Pinto
ORDENADOR DE DESPESAS

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 000.000.038
SÉRIE 001

Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0845 5383 4900 0110 5500 1000 0000 3810 0006 0214

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
VENDA DE MERCADORIAS		126220074933988 - 17/08/2022 10:32:51
INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102696659		45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE RERIUTABA			07.598.667/0001-87	17/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR OSVALDO HONORIO LEMOS.176	CENTRO		62.260-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RERIUTABA	CE			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50.149,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.149,60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	CAIXAS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1455	ESTABILIZADOR 1500VA TS SHARA	90328911	0102	6102	80	UNID	626,87	50.149,60				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AGENCIA:289 CONTA CORRENTE: 45725-6 REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO No. 220809/06	

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 17/08/2022
VALOR TOTAL R$ 50.149,60 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RERIUTABA - R DR OSVALDO HONORIO LEMOS, 176 CENTRO-RERIUTABA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.038** SÉRIE 001

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS
GERÊNCIA DE ESPAÇOS AMPLIADOS DE APRENDIZAGEM
COORDENAÇÃO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 4126
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA-ME**, inscrita no **CNPJ sob o nº *45.538.349/0001-10***, estabelecida na Rua ***Eugênio Luciano de Melo***, **nº *371***, **bairro: bairro novo, na cidade de *Olinda***, Estado de ***Pernambuco***, forneceu Material de Informática (Notebooks), para a secretaria de educação do Município do Paulista/PE. Não há registro que desabone a idoneidade e capacidade da referida empresa especificamente no que diz respeito à condução dos equipamentos mencionados. Declaramos também que sua conduta técnica e comercial foi dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos seus serviços assim realizados perante este Município.

QNT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
380	Notebook Vaio FE15 Intel Core i5 8GB 512GB - SSD 15,6" Full HD Windows 11

Informamos ainda que as entregas 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.

Paulista, 30 de Março de 2023.

Marcelo Brandt Feijó Filho
Coord. Suporte e Manutenção Tecnológica
Mat. 44358

MARCELO BRANDT FEIJÓ FILHO
COORDENADOR DE SUPORTE E MANUTENÇÃO TECNOLÓGICA
Mat. Nº 44358

CONSELHO FEDERAL DE NUTRICIONISTAS
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS - 6ª REGIÃO
AL - PB - PE - RN

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4127
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS 6ª REGIÃO (CRN-6), estabelecido à Rua Senador José Henrique, 231, Empresarial Charles Darwin, Sala Nº 2105, Ilha do Leite, Recife/PE, CEP: 50070-460, com CNPJ sob o nº 11.674.272/000193; vêm através deste, **atestar** que a Empresa **Assunção & Lavor Tecnologia LTDA,** com o CNPJ sob o nº 45.538.349/0001-10, situada a Rua Eugenio Luciano de Melo, 371, Bairro Novo, Olinda/PE, atendeu satisfatoriamente às nossas exigências com o fornecimento de equipamentos de informática em geral, de acordo com as **Nota Fiscal nº 2889**, referente ao **Pregão Eletrônico nº 01/2022**, conforme abaixo:

- **50 UND – MOUSE E TECLADO SEM FIO** – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 2.4ghz, teclado com 107 Teclas ABNT2, Tipo sem fio, Mouse com 3 Botões, Alimentação: 01 Pilha AA para cada produto, teclado com 12 teclas de Atalho Multimídia, Modo Economia de Bateria, Velocidade de 1200 dpi.
- **10 UND – MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO** – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Capacidade memória: 32 GB, Micro SD, Taxa de leitura: Até 100 MB/s, Dimensões: 1.5 x 0.1 x 1.09 cm.

Cujas quantidades e prazos de entrega foram cumpridos dentro do prazo fixado, não constando até a presente data, nada que venha desabonar a sua conduta técnica e comercial.

Recife, 20 de outubro de 2022

Samuel Paulino Rodrigues Maciel

SAMUEL PAULINO RODRIGUES MACIEL
Presidente do CRN-6

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 000.000.116
SÉRIE 001

Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 1045 5383 4900 0110 5500 1000 0001 1610 0006 1301

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
VENDA DE MERCADORIAS		**126220092999925 - 11/10/2022 14:44:28**
INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102696659		45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXTA REGIAO			11.674.272/0001-93	11/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R BULHOES MAROUES,19,CONJ 801 E 802	BOA VISTA		50.060-050	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RECIFE	PE			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.040,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50	UNIDADE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
908	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	84716052	0102	5405	50	UNID	75,00	3.750,00				
1425	CARTAO EM MEMORIA MAGNETICO 32GB	85235190	0102	5102	10	PC	29,00	290,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AGENCIA: 289 CONTA CORRENTE: 45725-6 ORDEM DE COMPRA/SERVICO No. 45/2022	

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 11/10/2022
VALOR TOTAL R$ 4.040,00 DESTINATÁRIO: CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXTA REGIAO - R BULHOES MARQUES, 19 CONJ 801 E 802 BOA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.116
SÉRIE 001

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4129
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1.1. Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA,** inscrito no **CNPJ Nº. 45.538.349/0001-10** situada no endereço: **RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO, nº 371, BAIRRO: NOVO, CEP: 530.301-60, OLINDA - PE,** detêm qualificação técnica que a mesma venceu o procedimento licitatório **PREGÃO ELETRÔNICO Nº.PE/310522/01/SMS,** com vistas ao fornecimento de: **REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS'S DO MUNICÍPIO DE RERIUTABA-CE.,** não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos e quanto a liberação da garantia contratual junto à Secretaria Municipal de Reriutaba/CE até a presente data.

Atenciosamente,

Reriutaba/CE, 20 de outubro de 2022.

Francisco Wellington Vale Pinto
ORDENADOR DE DESPESAS

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 000.000.038
SÉRIE 001

Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0845 5383 4900 0110 5500 1000 0000 0310 0000 0214

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 4.130
CPL

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		**126220074933988 - 17/08/2022 10:32:51**
INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102696659		45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE RERIUTABA			07.598.667/0001-87	17/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R DR OSVALDO HONORIO LEMOS,176		CENTRO	62.260-000	
MUNICÍPIO	UF / FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RERIUTABA	CE			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	50.149,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.149,60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	CAIXAS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1455	ESTABILIZADOR 1500VA TS SHARA	90328911	0102	6102	80	UNID	626,87	50.149,60				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AGENCIA:289 CONTA CORRENTE: 45725-6 REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO No. 220809/06	

Toranto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 17/08/2022
VALOR TOTAL R$ 50.149,60 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE RERIUTABA - R DR OSVALDO HONORIO LEMOS, 176 CENTRO-RERIUTABA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.038** SÉRIE 001

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4131
CPL

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 - BAIRRO NOVO
Olinda - PE - CEP: 53.030-160
Telo (85) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída **1**

Nº 000.000.001
SÉRIE 001

Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0345 5383 4900 0110 5500 1000 0000 0110 0005 6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220028950276 - 30/03/2022 12:53:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
102696659

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA

CNPJ / CPF / Id. Estrangeiro
24.437.252/0001-40

DATA DE EMISSÃO
30/03/202

ENDEREÇO
R PINTO JUNIOR,48

BAIRRO / DISTRITO
PRADO

CEP
50.830-060

DATA DA SAÍDA/ENT

MUNICÍPIO
Recife

UF
PE

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
066702704

HORA DA SAÍDA/ENT

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.954

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
9.954,

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA DE
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES
25

ESPÉCIE
UNIDADE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI
1182	CPU CELERON DUAL CORE	84729021	060	5405	10	UNID	849,00	8.490,00			
128	TECLADO USB VALIANTY	84716052	060	5405	15	UNID	17,90	268,50			
1075	MOUSE USB VALIANTY PRETO MO-001	84716053	060	5405	20	UNID	6,90	138,00			
1183	ESTABILIZADOR 330VA ENERGY LUX	90328911	060	5405	10	UNID	90,90	909,00			
1062	PEN DRIVE 16GB MULTILASER TWIST PRETO PD588	85235190	060	5405	10	UNID	14,90	149,00			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 30/03/2022 VALOR TOTAL R$ 9.954,50 DESTINATÁRIO: F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - R PINTO JUNIOR, 48 PRADO-Recife

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.001
SÉRIE 001

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4132
CPL

DINAMIKA SOLUÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A F L Martins de Souza Distribuidora insc. no CNPJ 24.437.252./0001-40, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a Assunção e Lavor Tecnologia Insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 – Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-160 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme NFe 001 em anexo, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cpu desktop – 10 und
Teclado usb valianty -15 und
Mouse usb valianty – 20 und
Estabilizador 300va energylux- 10 und
Pen drive 16gb multilaser – 10 und

RECIFE 30 de março de 2022.

MADALENA

F L Martins de Souza Distribuidora
CNPJ 24.437.252./0001-40
FERNANDO LUIZ MARTINS DE SOUZA
CPF – 547.636.224-04
RECIFE - PE

F. L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA – EPP
CNPJ 24.437.252/0001-40
RUA PINTO JUNIOR, 48
PRADO – RECIFE - PE
E-MAIL: dinamikalicitacoes@gmail.com

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída **1**

Nº 000.000.078
SÉRIE 001
Página 1/1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CPL

CHAVE DE ACESSO
2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 7810 0006 0795

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
VENDA DE MERCADORIAS	**126220087643873 - 26/09/2022 09:47:52**

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
102696659		45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE P			26.548.626/0001-20	26/09/2022
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV CAXANGA,2200,PAROUE DE EXPOSICAO	ZUMBI		50.711-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RECIFE	PE			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.107,46**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	UND				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1541	Fonte de alimentacao para microcomputador 500W	85044021	0102	5102	30	UNID	157,99	4.739,70				
1542	Fonte de alimentacao para microcomputador 500W TIPO DE CONECTOR ATX 24 PONOS SATA	85044021	0102	5102	2	UNID	183,88	367,76				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AGENCIA: 289 CONTA CORRENTE: 45725-6 REFERENTE AO EMPENHO No. 2022NE000236	

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 26/09/2022
VALOR TOTAL R$ 5.107,46 DESTINATÁRIO: AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE P - AV CAXANGA, 2200 PARQUE DE EXPOSICAO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.078** SÉRIE 001

ADAGRO

Pernambuco

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4134
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a empresa ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA, estabelecida no endereço Rua Lucrécio Bezerra de Melo, nº 271, Olinda - PE inscrita no CNPJ sob o nº 45.538.349/0001-10, é nossa fornecedora e atendeu nossa solicitação para a descritiva abaixo, não existindo nada que desabone sua conduta.

ITEM	Und.	Qtd.	Descrição
1	UN	32	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR – 500W, 220/110 VOLTS
2	UN	32	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR – TIPO DE CONECTOR AT 24 PINOS E SATA

Recife, 30 de setembro de 2022.

Eldemberga Grangeiro dos Anjos

Diretora de Gestão Administrativa e Financeira

Eldemberga Grangeiro dos Anjos
Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco - ADAGRO
Diretora de Gestão Administrativa e Financeira - DGAF
Matrícula nº 764.782-8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 113
CPL

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 000.000.002
SÉRIE 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0345 5383 4900 0110 5500 1000 0000 0210 0005 6275

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
VENDA DE MERCADORIAS	126220029400995 - 31/03/2022 14:00:18

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
102696659		45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			30.586.637/0001-72	31/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R JOAO TEIXEIRA,135	CENTRO		54.735-320	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO LOURENCO DA MATA	PE			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.445,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55	PECA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1172	Ventilador parede 60cm Marca: ventisol	84145990	0102	5405	55	PC	299,00	16.445,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0048 C/C: 26882-4	

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 31/03/2022 VALOR TOTAL R$ 16.445,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - R JOAO TEIXEIRA, 135 CENTRO-SAO LOURENCO DA MATA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.002 SÉRIE 001

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4136
CPL

São Lourenço da Mata, 31 março de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Educação de São Lourenço da Mata, vem por meio deste atestar, que a **Assunção & Lavor Tecnologia Ltda**, inscrita sob CNPJ Nº 45.538.349/0001-10, forneceu **55 Ventiladores de Parede 60CM Ventisol** de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades e não restando nada que o desabone.

Prefeitura Mun. de São Lourenço da Mata - PE
Daniel Clemente dos Santos
Divisão de Acomp. dos Prog. Federais
Port. nº 216/2021 / Mat. nº 875946

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 1137
CPL

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.001
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

2622 0345 9383 4900 0110 5500 1000 0000 0110 0000 0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220028950276 - 30/03/2022 13:53:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1628966890

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
45.538.349/0001-10

NOME/RAZÃO SOCIAL
F.L. MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA

CNPJ
34.432.252/0001-47

DATA DA EMISSÃO
30/03/2022

ENDEREÇO
R PINTO JUNIOR 98

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/03/2022

MUNICÍPIO
SOBRAL

UF
CE

FONE/FAX
3611-3000

CÓDIGO POSTAL
62010-000

FOLHA
1/1

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,95

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
0,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT
0

PLACA DO VEÍCULO
0

UF
0

CNPJ/CPF
0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1002	CAPA CELULAR [illegible]	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1001	CARREGADOR V8	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1003	[illegible]	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1004	[illegible]	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1005	[illegible]	0	0	0	0	0	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Nº 000.000.001
SÉRIE 001

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4138
CPL

DINAMIKA SOLUÇÕES

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A F L Martins de Souza Distribuidora Insc. no CNPJ 24.437.252./0001-40, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a Assunção e Lavor Tecnologia Insc. sob CNPJ 45.536.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 – Bairro Novo Olinda -pe, Cep:53.030-160 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme NFe 001 em anexo, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cpu desktop – 10 und
Teclado usb vallanty -15 und
Mouse usb vallanty – 20 und
Estabilizador 300va energylux- 10 und
Pen drive 16gb multilaser – 10 und

RECIFE 30 de março de 2022.

F L Martins de Souza Distribuidora
CNPJ 24.437.252./0001-40
FERNANDO LUIZ MARTINS DE SOUZA
CPF – 547.636.224-04
RECIFE - PE

F L MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA – EPP
CNPJ 24.437.252/0001-40
RUA PINTO JUNIOR, 96
PRADO – RECIFE - PE
E-MAIL:

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
R EUGENIO LUCIANO DE MELO, 370 - BAIRRO NOVO
OSASCO - SP - CEP: 06.020-140
Tel.: (011) 5042-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 000.000.078
SÉRIE 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 7811 9005 8795

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
VENDA DE MERCADORIAS		126220087643873 - 26/09/2022 09:47:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
102696659		45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE P			26.548.626/0001-20	26/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV CAXANGA,2200 PARQUE DE EXPOSICAO		ZUMBI	50.711-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
RECIFE	PE			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	5.107,46
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.107,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		0-Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	PLACA		ESPECIFICAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32	UND					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BASE ICMS	VL. ICMS	% ICMS	% IPI
1541	Fonte de alimentacao para microcomputador 500W	85044021	0102	5102	30	UNID	157,99	4.739,70				
1542	Fonte de alimentacao para microcomputador 500W TIPO DE CONECTOR ATX 24 PONOS SATA	85044021	0102	5102	2	UNID	183,88	367,76				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AGENCIA: 269 CONTA CORRENTE: 19735-6 REFERENTE AO EMPENHO No. 2022NE000236	

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 26/09/2022. VALOR TOTAL R$ 5.107,46. DESTINATÁRIO: AGENCIA DE DEFESA E FISCALIZACAO AGROPECUARIA DO ESTADO DE P - AV CAXANGA, 2200 PARQUE DE EXPOSICAO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.078
SÉRIE 001

SIGILOSO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4140
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

[illegible] ASSINALAR A LAUDA TÉCNICA [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

ITEM	Unid.	Qtd	Descrição
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR [illegible]
[illegible]	[illegible]	32	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA MICROCOMPUTADOR – TIPO DE [illegible] 24 PINOS E SATA

Recife, 31 de setembro de 2021

Eldenberga Grangeiro dos Anjos

Diretora de Gestão Administrativa e Financeira

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
R. LUIZ DO REGO, 371 - BAIRRO NOVO
Olinda - PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 3747-4543

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 000.000.002
SÉRIE 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0345 5382 4900 0110 5500 1000 0000 0210 0005 6275

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
VENDA DE MERCADORIAS	126220029400995 - 31/03/2022 14:00:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
102696659		45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF / ID Estrangeiro		DATA DE EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		30.586.637/0001-72		31/03/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R JOAO TEIXEIRA 135	CENTRO		54.735-320	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SAO LOURENCO DA MATA	PE			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,00

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	16.445,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
55	PECA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VL. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1172	Ventilador parede 60cm Marca: ventisol	8414.5990	0102	5405	55	PC	299,00	16.445,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORIGEM: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0030 C/C: 16982-4	

Fatura

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/03/2022 VALOR TOTAL R$ 16.445,00 DESTINATÁRIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - R JOAO TEIXEIRA 135 CENTRO SAO LOURENCO DA MATA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.002 SÉRIE 001

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4143
CPL

São Lourenço da Mata, 31 março de 2022.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal de Educação de São Lourenço da Mata, vem por meio desta atestar, que a **Assunção & Lavor Tecnologia Ltda**, inscrita sob CNPJ Nº 45.538.349/0001-10, forneceu **55 Ventiladores de Parede 60CM Ventisol** de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades e não restando nada que o desabone.

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata - PE
Daniel Clemente dos Santos
Divisão de Acomp. dos Proj. Federais
Port. nº 2187331 / Mat. nº 875948

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4144

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EURICO BARCIMIO DE MELO,121 - BAIRRO TUCAO
Olinda - PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 3767-4502

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 000.000.111
SÉRIE 001

Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 1045 5283 4500 0110 5500 1000 0001 1110 0006 1372

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
VENDA DE MERCADORIAS	126220090100444 - 03/10/2022 10:41:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1026966659		45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Z. M. A. BALTAR EDUCACIONAL EIRELI	31.470.033/0001-29	03/10/2022

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 274	CAMPO GRANDE	52.040-150	

BAIRRO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
RECIFE	PE			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.643,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.643,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	QUILOGRAMA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1564	RESMA DE PAPEL SULFITE TIPO A4 BRANCA 500 FOLHAS 75G MARCA: SUZANO/REPORT	48025610	0102	5405	200	PCT	33,10	6.620,00					
500	Caneta Esferográfica Bic Cristal Prodigio 0,8 mm Azul c/50 Un	96081000	0102	5405	3	CX	26,85	107,55					
1565	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	96039000	0102	5405	8	UNID	23,60	188,80					
1569	PINCEL MARCA TEXTO EM TINTA FLUORESCENTE COR AMARELA	96090000	0102	5405	10	UNID	17,30	173,00					
1570	PINCEL P/ QUADRO BRANCO EM PLASTICO	96092000	0102	5405	24	UNID	17,10	410,40					
1571	TESOURA CABO POLIPROPILENO, COM LAMINA EM ACO INOXIDAVEL	82130000	0102	5405	4	UNID	26,71	106,84					
1572	VASSOURA PARA VASO SANITARIO	96031000	0102	5405	6	KG	10,25	61,50					
1573	SACO PRETO P/ LIXO 40L PCT COM 100	39232110	0102	5405	8	KG	53,85	494,20					
1574	SACO PRETO P/ LIXO 60L PCT COM 100	39232110	0102	5405	8	KG	72,80	582,40					
1575	SACO PRETO P/ LIXO 100L PCT COM 100	39232110	0102	5405	8	KG	69,70	737,60					
1576	RODO PLASTICO PISO SECO 30C	96037000	0102	5405	6	KG	16,40	98,40					
1577	PANO DE CHAO 50X80	63071000	0102	5405	8	UNID	7,35	58,80					
1578	PANO DE CHAO DE PRATO	63071000	0102	5405	8	UNID	4,13	33,04					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AGENCIA: 3009 CONTA CORRENTE: 45715-6 REFERENTE AO PREJUIZO.	

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 03/10/2022. VALOR TOTAL R$ 9.643,13. DESTINATÁRIO: Z. M. A. BALTAR EDUCACIONAL EIRELI - RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 274 - CAMPO GRANDE - RECIFE

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.111
SÉRIE 001

COLÉGIO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
RECIFE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4145
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

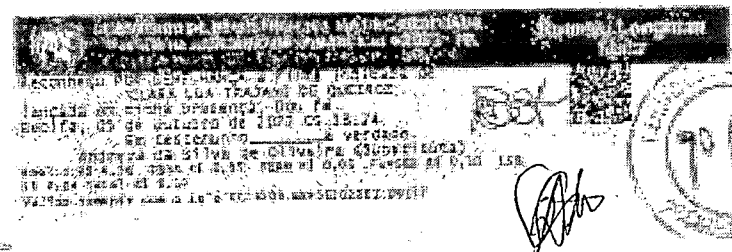
Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ASSUNÇÃO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA-ME**, inscrita no **CNPJ sob o nº 45.538.349/0001-10**, estabelecida na Rua *Eugênio Luciano de Melo*, nº *371*, bairro: bairro novo, na cidade de *Olinda*, Estado de *Pernambuco*, prestou serviços ao **colégio Imaculado Coração de Maria**, CNPJ nº 31.470.033/0001-29, estabelecida na Rua *Doutor Machado*, nº *379*, bairro: *campo grande*, na cidade de *Recife*, Estado de Pernambuco, detém qualificação técnico para os seguintes materiais:

ONT	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO
203	Resma de Papel Sulfite cpo A4 75g/m² x 210mm x 297 mm Caixa branca contendo 500 fls/resma, Marca: Suzano/Report.
3	Caneta esferográfica azul. Caixa com 50 unidades. Marca: CORRETOR ECONÔMICO
8	Apagador para quadro branco. Corpo em plástico e base em feltro; medidas Aproximada de 2cm A x 6cm L x 17 cm. Marca FLIP TOP.
30	Pincel Marca Texto em linha Retrossensível na cor amarela. Marca PILOT
24	Pincel para Quadro Branco em plástico descartável, gravado no corpo a marca do fabricante. Marca PILOT
4	Tesoura Caba de polipropileno com lâmina em aço inoxidável 7 pol. Marca PRATIC OFFICE ADVANCE
6	Vassoura para Vaso sanitário com base acompanhada. Marca: BRUXAXA
6	Saco preto para lixo 40 L. Pacote com 100 unidades. Marca: SÃO FRANCISCO.
8	Saco preto para lixo 60 L. Pacote com 100 unidades. Marca: SÃO FRANCISCO.
4	Saco preto para lixo 100 L. Pacote com 100 unidades. Marca: SÃO FRANCISCO.
6	Rodo plástico para-seca 30 cm. Marca: BRUXAXA.
6	Pano de chão alvejado 50X 70, Marca: Limpfox.
6	Pano de Prato 41 x 62,40 x 65, Marca: Dupanos

Registramos que a empresa prestou serviços/entregou os produtos de acordo com a nota fiscal nº 111.

Informamos ainda que as entregas 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.

Recife, 04 de Outubro de 2022.



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1146
CPL

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 – MANAÍRA-PB.
CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MANAIRA insc no CNPJ 19.207.734/0001-74, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Lavor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.536.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 — Bairro Novo Olinda -pe. Cep.53.050-160 nos forneceu os itens de Informática relacionado abaixo e conforme **Nfe 0064** atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PROJETOR BRAZILPC BPC-1080P M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO	01 unidades
Nobreak 1200VA	02 unidadades

Sem mais para o momento.

Manaira-PB, 24 de outubro de 2022.

DAYVISON PAULINO COSMO
- Secretário M. de Administração –

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 – MANAÍRA-PB.
CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4147
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Ao **MUNICIPIO DE MANAIRA** insc. no CNPJ 09.148.131/0001-95, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Lavor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo 371 — Bairro Novo Olinda -pb. Cep:53.030-160 nos forneceu os itens de informatica relacionado abaixo e conforme **Nfe 0065**, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PROJETOR BRAZILPC BPC-1080P M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO	02 unidades
Nobreak 1200VA	03 unidadades

Sem mais para o momento.

Manaira-PB, 24 de outubro de 2022.

DAYVISON PAULINO COSMO
- Secretário M. de Administração –

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 – MANAÍRA-PB.
CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4148
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA insc. no CNPJ 10.522.238/0001-30, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Lavor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo 371 — Bairro Novo Olinda -pe Cep:53.030-150 nos forneceu os itens de Informatica relacionado abaixo e conforme **Nfe 0065**, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Nobreak 1200VA	03 unidades

Sem mais para o momento.

Manaíra-PB, 24 de outubro de 2022.

DAYVISON PAULINO COSMO
- Secretário M. de Administração –

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE MANAÍRA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Sito na Rua José Rosas, nº 164 – centro – CEP: 58.995-000 – MANAÍRA/PB.
CNPJ/MF 09.148.131.0001/95.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4149
CPL

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Ao MUNICIPIO DE MANAIRA insc. no CNPJ 09.148.131/0001-95, vem por meio deste, atestar para os devidos fins legais de direito que a **Assunção e Lavor Tecnologia** insc sob CNPJ 45.538.349/0001-10 estabelecida na rua Eugenio Luciano de Melo,371 — Bairro Novo Olinda -pe. Cep:53.030-160 nos forneceu os itens de Informatica relacionado abaixo e conforme **Nfe 0063**, atestamos que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Nobreak 1200VA	02 unidades

Sem mais para o momento.

Manaíra-PB, 24 de outubro de 2022.

DAYVISON PAULINO COSMO
- Secretário M. de Administração –

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 000.000.066
SÉRIE 001

Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6610 0005 9958

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 - CPL

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		126220083244392 - 12/09/2022 15:05:08
INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102696659		45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE MANAIRA			09.148.131/0001-95	12/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JOSE ROSAS,S/N.PREDIO		CENTRO	58.995-000	
MUNICÍPIO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MANAIRA	PB			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.811,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.811,15**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	UNIDADE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1527	Nobreak 1200VA	85044040	0102	6102	3	UNID	637,05	1.911,15				
1307	PROJETOR BRAZILPC BPC-1080P M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO	85286100	0102	6102	2	UNID	3.450,00	6.900,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco Bradesco Agencia 289 Conta 45725-6 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No. 000010/2022	

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/09/2022 VALOR TOTAL R$ 8.811,15 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, S/N PREDIO CENTRO-MANAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.066
SÉRIE 001

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída 1

Nº 000.000.065
SÉRIE 001

Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6510 0006 0797

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 - CPL

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		**126220083242882 - 12/09/2022 15:02:20**
INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102696659		45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA			10.522.238/0001-30	12/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JOSE ROSAS,426,CASA		CENTRO	58.995-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MANAIRA	PB			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.911,15**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	UND				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1527	Nobreak 1200VA	85044040	0102	6102	3	UNID	637,05	1.911,15				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco Bradesco Agencia 289 Conta 45725-6 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No. 000010/2022	

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/09/2022
VALOR TOTAL R$ 1.911,15 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, 426 CASA CENTRO-MANAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.065** SÉRIE 001

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 000.000.064
SÉRIE 001

Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6410 0006 0773

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
VENDA DE MERCADORIAS	**126220083240688 - 12/09/2022 14:58:19**

INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
102696659		45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MANAIRA			19.207.734/0001-74	12/09/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R JOSE ROSAS,426,CASA		CENTRO	58.995-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
MANAIRA	PB			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.724,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	UNIDADE				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1527	Nobreak 1200VA	85044040	0102	6102	2	UNID	637,05	1.274,10				
1307	PROJETOR BRAZILPC BPC-1080P M18 5000 LUMENS PRETO/BRANCO	85286100	0102	6102	1	UNID	3.450,00	3.450,00				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco Bradesco Agencia 289 Conta 45725-6 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No. 000010/2022	

Toronto

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/09/2022
VALOR TOTAL R$ 4.724,10 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, 426 CASA CENTRO-MANAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.064
SÉRIE 001

ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA

R EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 BAIRRO NOVO
Olinda -PE - CEP: 53.030-160
Tel.: (81) 9747-4542

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída 1

Nº 000.000.063
SÉRIE 001

Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0945 5383 4900 0110 5500 1000 0000 6319 0006 0768

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 - CPL
FOLHA Nº 153
CPL

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		126220083237404 - 12/09/2022 14:53:03
INSCRIÇÃO ESTATUAL DO EMITENTE	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
102696659		45.538.349/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF / ID Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MUNICIPIO DE MANAIRA			09.148.131/0001-95	12/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R JOSE ROSAS,S/N,PREDIO		CENTRO	58.995-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
MANAIRA	PB			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.274,10**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	UND				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QUANT.	UNID.	VR. UNIT.	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	% ICMS	% IPI
1527	Nobreak 1200VA	85044040	0102	6102	2	UNID	637,05	1.274,10				

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Banco Bradesco Agencia 289 Conta 45725-6 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO No. 000010/2022	

Torano

RECEBEMOS DE ASSUNCAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO 12/09/2022 VALOR TOTAL R$ 1.274,10 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MANAIRA - R JOSE ROSAS, S/N PREDIO CENTRO-MANAIRA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.063
SÉRIE 001

BSM
TECNOLOGIA

COMISSÃO - CPL
CPL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PREGAO ELETRONICO Nº 016/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072//2023

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERMANENTES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA

A ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA-ME, CNPJ/MF Nº45.538.349/0001-10 , SEDIADA NA RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO ,371, BAIRRO NOVO-OLINDA/PE. DECLARA PELA PRESENTE, QUE O SR. **BRENO MARQUES ASSUNÇAO**, BRASILEIRO , PERNAMBUCANO, CASADO EM REGIME DE COMUNHAO PARCIAL DE BENS,NASCIDO EM 05/12/1980, EMPRESARIO,PORTADOR DO CPF/MF SOB O Nº009.601.134-36, CARTEIRA DE HABILITAÇAO Nº 00476756893 DETRAN/PE, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ANGUSTURA,104, APTº 202- BAIRRO : AFLITOS-RECIFE PE CEP: 52.050-340., VEM POR MEIO DESTA APRESENTAR DECLARAR:

DECLARA, na forma e sob as sanções previstas na Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de HABILITAÇÃO exigidos para participação nesta licitação.

DECLARA ainda ter ciência que "A falsidade de declaração prestada objetivando os benefícios das leis supracitadas, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, referente ao Edital de Pregão, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARA, sob as penalidades cabíveis, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital – Art.26 § 1º . DECRETO 10.024/19.

DECLARA, sob as penas da lei, QUE está ciente da proibição de empregar em horário noturno, perigoso ou insalubre menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer outro tipo de trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, de acordo com o inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988e em acordo com a Lei Federal n.º 9.854/99.

DECLARA, de que aceita e concorda com as condições expressas no Edital.

DECLARA pela presente, que o Sr. **Breno Marques Assunçao**, brasileiro , pernambucano, casado em regime de comunhao parcial de bens,nascido em 05/12/1980, empresario,portador do CPF/MF sob o nº009.601.134-36, Carteira de Habilitaçao nº 00476756893 DETRAN/PE, residente e domiciliado na Rua Angustura,104, aptº 202- Bairro : Aflitos-Recife PE Cep: 52.050-340. Está qualificado e habilitado para assinatura de Ata e contrato e demais documentos necessarios.

DECLARA pela presente, que opta pelo tratamento diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei complementar N° 123/, de 15 de dezembro de 2006, nos termos do art. 3° e seus parágrafos, estando apta a usufruir do tratamento ali previsto e DECLARA ser: Microempresa e não haver nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do §4º do artigo 3º da referida Lei.

DECLARA, pela presente, que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento das obrigações que constituem objeto da presente licitação e aceita todos os termos constantes no edital do certame acima definido. O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas

ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110

Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Dados: 2023.11.13 16:16:53 -03'00'

BSM
TECNOLOGIA

CPL

DECLARA, sob as penas da lei, 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. Declaramos que estamos cientes do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou parareabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da sua empresa, atende às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 1991.

DECLARA, como licitante deste certame, que se encontra em situação regular perante as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal, a Seguridade Social e o FGTS, bem como atende a todas as demais exigências de habilitação constantes do edital próprio, conforme atestam as certidões apresentada

DECLARA para os fins de comprovação, que o quadro de funcionários desta empresa, bem como entre os dirigentes, gerente, sócios detentores do capital social e responsáveis técnicos e demais cargos, não há nenhum servidor deste Orgão da administração direta ou indireta em qualquer das esferas governamentais, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau, detentor de cargo em comissão. Declaramos que não existe sócio ou empregado com relação familiar ou parentesco no âmbito da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de Agentes Públicos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, e Vereadores) e de servidores investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento. Declaro ainda, que as informações prestadas são verdadeiras, assumindo a responsabilidade pelo. Seu inteiro teor, sob as penas da Lei.

DECLARA que não foram aplicadas as seguintes sanções, cujos efeitos ainda vigorem:
a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta por qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal, Estadual ou Federal;
b) impedimento de licitar e contratar imposta por qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal, Estadual ou Federal; c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer órgão ou entidade da Administração Municipal, Estadual ou Federal

DECLARA, sob as penas da lei, que nenhum dos seus proprietários /sócios / diretor / sócio- gerente ocupa cargo ou função de chefia, assessoramento ou função de confiança no Município

DECLARA que dispõe de toda infra-estrutura necessária e adequada a execução integral dos fornecimentos das mercadorias e serviços nos prazos estipulados no Edital do objeto .

DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente a Instrução Normativa MPOG n.º 01/2010, que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, tais como: Art. 6º III - que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento. A empresa reconhece seu compromisso sócio ambiental, mantendo-se disponível à fiscalização pelos órgãos responsáveis. Os materiais fornecidos por esta empresa são acondicionados, preferencialmente, em embalagens adequadas, com menor volume possível, que utilizem materiais recicláveis de forma a garantir a máxima proteção de transporte e armazenamento. Respeita a Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme Lei nº 12.305/2010 e Decreto nº 7.404/2010. Oferta, preferencialmente, produtos que atendem os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental do artigo 5º: - bens constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; - bens que observam os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; - bens que não contém substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenilpolibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs).

ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110

Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Dados: 2023.11.13 16:17:08 -03'00'

(81)3883-4725/ 7904-2040
R Eugênio Luciano de Melo, 371 Olinda-PE CEP 53.030-160
bentec2000@gmail.com

BSM
TECNOLOGIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 41.56
CPL

DECLARA, sob penalidades da Lei, para fins de licitação do pregão acima auferido , que

a) Atenderá a Legislação Ambiental -em face da politica governamental do desenvolvimento nacional sustentável -naquilo que aplicável à prestação dos serviços contratados por via deste certame licitatório, bem como atenderá as políticas de desenvolvimento sustentável de acordo com a legislação especifica que vier a ser estabelecida pelo governo federal.
b) B) Promovera em sua dependências, de acordo com a natureza de seus serviços internos aplicação de praticas sustentabilidade ambiental;
c) Atenderá , sem reservas, os seguintes princípios relativos ao direito ambiental : principio do desenvolvimento sustentável (art.170 VL CC. ART. 225. Paragrafo 1º V da CF e arts.4º vii e 14, paragrafo 1º da Lei nº 6.938/81) e Principio da Preservação / precaução (art. 225 paragrafo 1º IV, da CF e art 9º I III V da Lei nº6938/81{

DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que se compromete a fornecer informações 'adicionais, solicitadas pelo o Pregoeiro como: laudos técnicos de análises do produto, catálogos, e outros, a qualquer tempo e/ou fase do processo licitatório, com finalidade de dirimir dúvida e instruir as decisões relativas ao julgamento.

DECLARA que: a) a proposta apresentada para participar deste Certame licitatório acima referenciado foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta o indiretamente, informado,discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Certame licitatório acima referenciado não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato 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 Certame licitatório acima referenciado quanto a participar ou não da referida licitação;
d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Certame licitatório acima referenciado não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Certame licitatório acima r referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licitação; e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Certame licitatório acima referenciado não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante desta Administração antes da abertura oficial das propostas; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARA que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991.

Declara que sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas

Declara que tomou conhecimento do Edital e de todasas condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer produtos de qualidade, sob as penas da Lei.

Declara pela presente, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4° da Lei Federal n° 10.520 de 17.07.2002 sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

Declara que também, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais, e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas. Como tambem o produto será fornecido atendendo as normas da ABNT,INMETRO E ANATEL. Declaramos que nossa empresa existe na Rua Eugenio Luciano de Melo ,371, bairro Novo-Olinda/PE Para tal comprovação anexo fotos da fachada

ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110

Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Dados: 2023.11.13 16:17:18 -03'00'

(81)3083-4725/ 7904-2940
R Eugênio Luciano de Melo, 371 Olinda-PE CEP 53.030-160
bsmtec2000@gmail.com

BSM
TECNOLOGIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1157
CPL

Declara que Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, para os fins da parte final do inciso IV do art. 101 da Lei Estadual nº9.433/05, temos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação

Declara que, autoriza por este documento a realizar todas as investigações complementares que julgar necessárias a habilitação no processo em epigrafe supra citado.

Declara que, aceitamos todas as condições para os devidos fins de direito e que as informaçoes contidas são véridicas e fieis.

Declara que: - possui endereço eletrônico, sendo este o E-MAILbsmtec2000@gmail.com; – tem pleno conhecimento que se houver mudança para novo endereço eletrônico, deverá informa-lo deimediato por meio de nova declaração; – tem pleno conhecimento que a não atualização do endereço eletrônico diante da hipótese prevista no item desta declaração, não implicará qualquer vício processual

OLINDA 14 DE NOVEMBRO DE 2023

FICHA CADASTRO DO LICITANTE

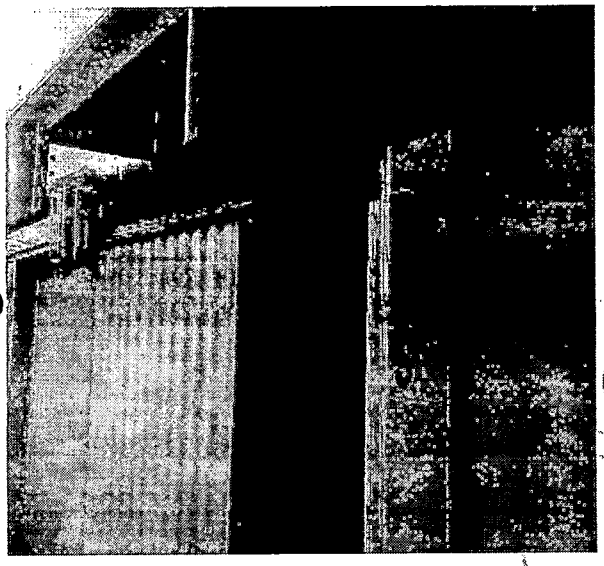
RAZAO SOCIAL	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA
NOME FANTASIA	BSM TECNOLOGIA
CNPJ	45.538.349/00014-10
ENDEREÇO	RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO,371- BAIRRO NOVO OLINDA
CEP	53.030-160
CELULAR EMPRESA	81 9 97474542
EMAIL	Bsmtec2000@gmail.com
BANCO	BRADESCO
AGENCIA	289
C\C	45725-6
CFOP	5102
CFOP	2403
REP.LEGAL	BRENO MARQUES ASSUNÇAO
CPF	009.601.134-36
RG	6.114.333 SSP/PE
FIXO	81 3083-4725
CELULAR	81-99747-4542
REPRESENTANTE QUE ASSINARA CONTRATO	BRENO MARQUES ASSUNÇAO
CPF	009.601.134-36
RG	6.114.333 SSP/PE
Endereço	Rua ANGUSTURA Nº104 APTº202-BAIRRO AFLITOS – RECIFE PE
CEP	52.050-340

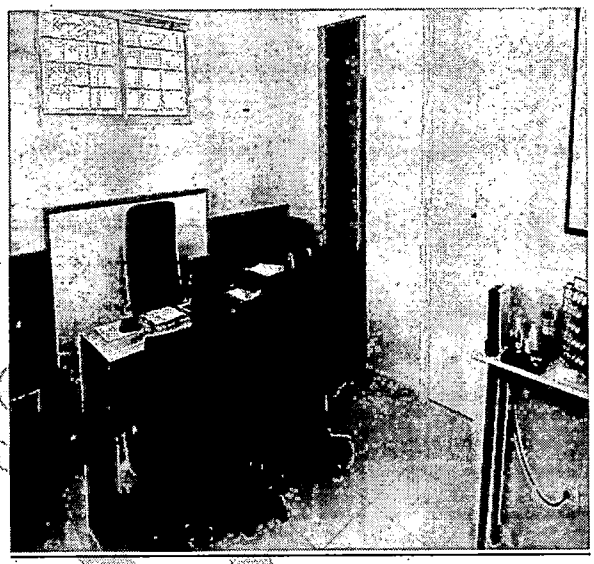
ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110

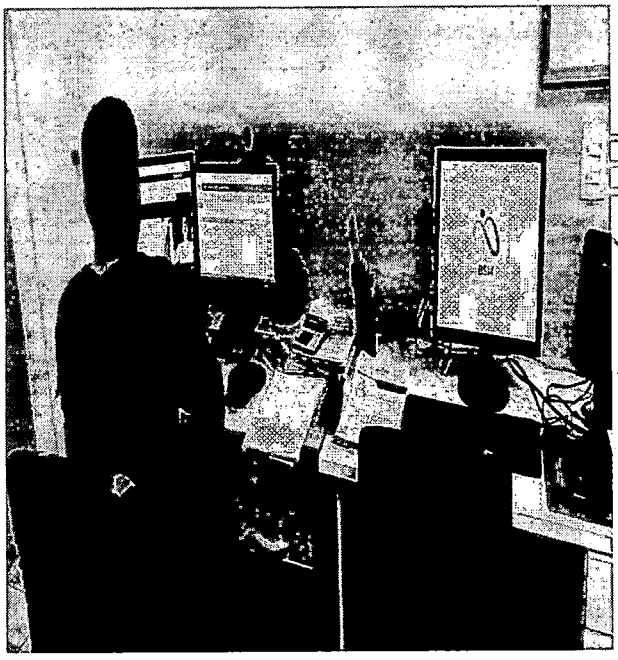
Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Dados: 2023.11.13 16:17:27 -03'00'

BSM
TECNOLOGIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1158
CPL









LINK: https://www.google.com/maps/place/8%C2%B000'20.8%22S+34%C2%B050'37.1%22W/@-8.0057707,-34.8458166,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x9695a47e0d05b64d!8m2!3d-8.0057707!4d-34.8436279?hl=pt-BR

ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110

Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Dados: 2023.11.13 16:17:47 -03'00'

(81)3083-4725/ 7904-2040
R Eugênio Luciano de Melo, 371 Olinda-PE CEP 53.030-160
bsmtec2000@gmail.com

BSM
TECNOLOGIA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PREGAO ELETRONICO Nº 016/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072//2023

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERMANENTES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA.

PREZADOS SENHORES.

A EMPRESA ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ: 45.538.349/0001-10, ESTABELECIDA NA RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 – BAIRRO NOVO OLINDA -PE. CEP:53.030-160 , VEM APRESENTAR A SEGUINTE PROPOSTA DE PREÇO, DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES DO PREGAO ELETRONICO Nº 016/2023, E SEUS ANEXOS.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
77	REFIL TINTA EPSON L395 PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE.	EPSON T644	75	63,00	4.725,00

NOSSA PROPOSTA TOTAL R$ 4.725,00(QUATRO MIL E SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS)

A EMPRESA ASSUNÇAO & LAVOR DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME DECLARA QUE

1 – ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

– **VALIDADE DA PROPOSTA 90(NOVENTA)DIAS** – O PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA DO OBJETO 10(DEZ) UTEIS CONTADOS A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO PEDIDO, QUE SERÁ FEIRO ATRAVÉS DO E-MAIL DO LICITANTE VENCEDOR CITADO NO CONTRATO: – QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES EDITAL, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DA APRESENTAÇÃO DA FATURA E/OU NOTA FISCAL. INFORMAMOS AINDA PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

ASSINADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM OS PADRÕES E EXIGÊNCIACONTIDAS NESTE QUE A CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA É NO **BANCO BRADESCO**, CONTA CORRENTE Nº **45725-6, AGÊNCIA 289, RAZÃO SOCIAL**: ASSUNÇAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA – ME **CNPJ/MF:** 45.538.349/0001-10.

OLINDA 23 DE JANEIRO DE 2024

ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110

Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Dados: 2024.01.23 09:43:04 -03'00'

(81)3083-4725/ 7904-2040
R Eugênio Luciano de Melo, 371 Olinda-PE CEP 53.030-160
bsmtec2000@gmail.com

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4160
CPL





Refil Tinta Epson T664320AL Magenta

Refil de Tinta Epson T-664 T6643 T-6643 Magenta. Pode ser utilizado em L1455 L-1455, L-200, L210, L-220, L-110, L120 L-120, L375 L-375, L-355, L-555, L1300, L-365, L-455, L565 L-565, L656 L-656, L575 L-575, L475 L-475, L395 L-395, L495 L-495, L380 L-380, L606 L-606, L-396. Produto de altíssima qualidade, com 70 ml de tinta líquida. Proporciona impressões de altíssima qualidade. Marca: Epson. Tinta Corante

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor	**Vermelho**
Dimensões do produto	**4 x 14 x 4 CM**
Garantia do Produto	**12 - Meses**
Peso do produto	**0,10 KG**
Quantidade de Impressões	**4.000**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Procedência	**2-Estrangeira-Adq.merc.int. exceto cod.7**
GTIN	**010343885318**
NCM	**32151900**
EAN	**EAN13**

BSM
TECNOLOGIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO - CPL
Fl. 161
CPL

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PREGAO ELETRONICO Nº 016/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072//2023

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERMANENTES E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR LA ROCQUE - MA.

PREZADOS SENHORES.

A EMPRESA ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA ME, INSCRITA NO CNPJ: 45.538.349/0001-10, ESTABELECIDA NA RUA EUGENIO LUCIANO DE MELO,371 – BAIRRO NOVO OLINDA -PE. CEP:53.030-160 , VEM APRESENTAR A SEGUINTE PROPOSTA DE PREÇO, DE ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES DO PREGAO ELETRONICO Nº 016/2023, E SEUS ANEXOS.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	PRODUTO	MARCA	QUANT	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
5	ESTABILIZADOR DE 1000 V/A INFORMAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: BIVOLT, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 600VA A 1000VA,TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 115~ NÚMERO DE TOMADAS 5, TIPO DE TOMADA NOVO PADRÃO NBR 14136, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/127/220V.	TS SHARA	23	443,33	10.196,59
6	ESTABILIZADOR DE 300V/A INFORMAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: BIVOLT, POTÊNCIA DE SAÍDA DE 110VA A 300VA,TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 115~, NÚMERO DE TOMADAS 5,TIPO DE TOMADA NOVO PADRÃO NBR 14136, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/127/220V	TS SHARA	20	245,00	4.900,00
10	NOBREAK 1.200VA INFORMAÇÕES TÉCNICAS: NO BREAK 1.200VA INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - MICROPROCESSADO (TECNOLOGIA RISC/FLASH);-FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (PWM – CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE); - REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM (AVR)LINE INTERACTIVE; - INDICADORES DE FUNCIONAMENTO PELA REDE E BATERIAS; -ALARME AUDIOVISUAL INTERMITENTE PARA QUEDA DE REDE E FINAL DO TEMPO DE	LCA NEW ORION 1200VA	30	960,00	28.800,00

ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Dados: 2023.11.13 15:13:13 -03'00'

	AUTONOMIA; GERENCIAMENTO INTELIGENTE DAS BATERIAS, COM RECARGAAUTOMÁTICA; -PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSÃO; -PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA; - DIAGNÓSTICO DE ALERTA AVANÇADO (AUTO TESTE DE PARTIDA); -SUPRESSÃO DE SURTOS, PICOS E FILTRAGEM DE RUÍDO (FILTRO DE LINHA INTERNO); -CIRCUITO DESMAGNETIZADOR; - INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL); -DC START – PERMITE SER LIGADONA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA; -PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; -PROTEÇÃO TELEFÔNICA FAX/MODEM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA UIT K-20; - FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60HZ +/- 5HZ; -TECLA COM FUNÇÃOMUTE (PERMITE ANULAR O ALARME SONORO); -BATTERY BACKUP - TROCA DE BATERIA PELO USUÁRIO; -POSSUI ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA; -CHAVE LIGA /DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR O ACIONAMENTO ACIDENTAL OU INVOLUNTÁRIO. -TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO): BIVOLT - TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA (PARA LIGAR OS EQUIPAMENTOS): 110V -FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (PWM – CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE);				
11	NO BREAK 1.400VA INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MICROPROCESSADO (TECNOLOGIA RISC/FLASH); -FORMA DE ONDA SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (PWM – CONTROLE DE LARGURA E AMPLITUDE); -REGULAÇÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM (AVR) LINE INTERACTIVE; - INDICADORES DE FUNCIONAMENTO PELA REDEE BATERIAS; -ALARME AUDIOVISUAL INTERMITENTE PARA QUEDA DE REDE E FINAL DO TEMPO DE	LCA NEW ORION 1400VA	20	1.350,00	27.000,00

ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110

Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Dados: 2023.11.13 16:13:26 -03'00'

BSM
TECNOLOGIA

	AUTONOMIA; -GERENCIAMENTO INTELIGENTE DAS BATERIAS, COM RECARGAAUTOMÁTICA; -PROTEÇÃO ELETRÔNICA CONTRA SUB E SOBRETENSÃO; -PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA; - DIAGNÓSTICO DE ALERTA AVANÇADO (AUTO TESTE DE PARTIDA); -SUPRESSÃO DE SURTOS, PICOS E FILTRAGEM DE RUÍDO (FILTRO DE LINHA INTERNO); -CIRCUITO DESMAGNETIZADOR; - INVERSOR SINCRONIZADO COM A REDE (SISTEMA PLL); -DC START – PERMITE SER LIGADONA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA; -PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; -PROTEÇÃO TELEFÔNICA FAX/MODEM, EM CONFORMIDADE COM A NORMA UIT K-20; - FREQUÊNCIA DE ENTRADA 60HZ +/- 5HZ; -TECLA COM FUNÇÃOMUTE (PERMITE ANULAR O ALARME SONORO); -BATTERY BACKUP - TROCA DE BATERIA PELO USUÁRIO; -POSSUI ESTABILIZADOR E FILTRO DE LINHA; -CHAVE LIGA / DESLIGA TEMPORIZADA PARA EVITAR OACIONAMENTO ACIDENTAL OU INVOLUNTÁRIO. -TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA (ALIMENTAÇÃO): BIVOLT -TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA (PARA LIGAR OS EQUIPAMENTOS): 110V				
12	FONTE 200W INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - POTÊNCIA REAL: 200WATTS - EFICIÊNCIA: > 65% (DA CARGA MÁXIMA) - START: < 20MS (DO TEMPO MÁXIMO) - PROTEÇÃO DE CURTO CIRCUITO: TODAS AS SAÍDAS - PROTEÇÃO DE SOBRE TENSÃO: +5V, +12V, +3.3V - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 90~135/180~264VAC - FREQUÊNCIA: 47~63 HZ- DIMENSÕES APROXIMADAS (L X A X P): 15.0 X 11.8 X 8.5 CM	KNUP 200W	75	171,66	12.874,50
13	GABINETE - COM FONTE - 4 BAIAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: 4 BAIAS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 200W, POSSUI 2 PORTAS FRONTAIS USB,	C 3T MT -G90BK + FONTE 200W	20	278,33	5.566,60

ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110

Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Dados: 2023.11.13 16:13:44 -03'00'

(81)3083-4725/ 7904-2040
R Eugênio Luciano de Melo, 371 Olinda-PE CEP 53.030-160
bsmtec2000@gmail.com

COMISSÃO - CPL
CPL

	ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO E MICROFONE CENTRAL, FONTE COM ENTRADA PARA CABO SATA, FONTE ATX COM 200W DE POTENCIA REAL OU 400W DE PICO.				
14	ADAPTADOR WIRELESS USB - MBPS 1200KBPS OU SUPERIORDUAL BAND	INTELBRAS ACTION 30	75	213,33	15.999,75
15	SSD – 240GB INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO: 2.5 POLEGADAS CAPACIDADE: 240GB INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S) COMPATIBILIDADE: VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0LEITURA MÁXIMO: 500M/BS GRAVAÇÃO MÁXIMO: 350MB/S	ALLTEK 240 GB	30	341,66	10.249,80
16	CABO DE REDE - CAIXA COM 305 METROS INFORMAÇÕESTÉCNICAS: - CABO DE REDE CAT5E, MARCAÇÃO METRO AMETRO, HOMOLOGADO PELA ANATEL, CABO TRANÇADOCAIXA FECHADA COM 305 METROS DE CABO	FORCE LINE	25	1.266,66	31.666,50
21	CONECTORES RJ 45 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CONECTOR MACHO RJ-45 PARA SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PARA TRÁFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUNDO REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA/EIA-568B.2 (BALANCED TWISTED PAIR CABLING COMPONENTS), PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SECUNDÁRIO, USO INTERNO,EM PONTO DE ACESSO NA ÁREA DE TRABALHO PARA TOMADAS DE SERVIÇOS EM SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO.	EXBOM	1000	1,46	1.460,00
22	- COOLER PARA GABINETE INFORMAÇÕES TÉCNICAS: COOLER P/ PROCESSADOR INTEL 1155 / 1156.	AFOX	75	76,66	5.749,50
25	HD EXTERNO – 1TB INFORMAÇÕES TÉCNICAS: VELOCIDADE DEROTAÇÃO 5400 RPM, TECNOLOGIA DISCO RÍGIDO, DIMENSÃODO HD 2.5", CACHE 8 MB, CAPACIDADE 1 TB, TIPO DE DRIVE EXTERNO, INTERFACE USB.	TOSHIBA	30	493,33	14.799,90
26	MEMÓRIA DDR4 - 1333 MHZ 4GB INFORMAÇÕES TÉCNICAS: ESPECIFICAÇÕES: PINAGEM: 240 - PINOS, LATÊNCIA CAS: DDR4SDRAM,	OXY BR	50	140,00	7.000,00

ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110

Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Dados: 2023.11.13 16:13:56 -03'00'

CPL

	CAPACIDADE: 4GB, TRANSFERÊNCIA: 1333MHZ, LATÊNCIA: 9, TENSÃO: 1.5V.				
27	MEMÓRIA DDR3 - 1333 MHZ 4GB INFORMAÇÕES TÉCNICAS: FREQUÊNCIA: 1333MHZ, PINAGEM: 240-PIN, CAPACIDADE: 4GB (1 X 4GB), LATÊNCIA CAS: DDR3, LATÊNCIA: 9, TIMING: 9-8-7-6, TENSÃO: 1.5V.	OXY BR	60	140,00	8.400,00
28	MEMÓRIA DDR3 - 1333 MHZ 4GB INFORMAÇÕES TÉCNICAS: FREQUÊNCIA: 1333MHZ, PINAGEM: 240-PIN, CAPACIDADE: 4GB (1 X 4GB), LATÊNCIA CAS: DDR3, LATÊNCIA: 9, TIMING: 9-8-7-6, TENSÃO: 1.5V .	OXY BR	20	283,33	5.666,60
30	MOUSE USB INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TIPO DE MOUSE: COM FIO, SENSOR: ÓPTICO, INDICADO PARA: DESKTOP, BOTÕES PERSONALIZADOS: TODOS OS BOTÕES SÃO PROGRAMÁVEIS, TOTAL DE BOTÕES: 3 BOTÕES SCROLL, MOUSE PARA DESTROS, MOUSE PARA CANHOTOS.	KNUP	100	41,00	4.100,00
31	MOUSE SEM FIO INFORMAÇÕES TÉCNICAS - TIPO DE CONEXÃO: PROTOCOLO NÃO UNIFYING (2.4GHZ) COM RECEPTOR NANO USB - ALCANCE SEM FIO: 10 METROS (33 PÉS) - CRIPTOGRAFIA SEM FIO PADRÃO DE CRIPTOGRAFIA AVANÇADO DE 128 BITS (AES) ENTRE DISPOSITIVOS ERECEPTOR.	KNUP	60	78,33	4.699,80
32	PEN DRIVER - 16 GB USB INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - CAPACIDADE: 16GB, DIMENSÕES: 43MM X 18MM X 5MM, PESO APROX.: 5 GRS, INTERFACE: USB 2.0 DE ALTA ELOCIDADE.	MULTI 16GB	75	55,00	4.125,00
33	PLACA DE REDE LAN - PCI INFORMAÇÕES TÉCNICAS: PLACA DEREDE 10/100/1000 MBPS PCI FAST ETHERNET LAN CARD.	DEX LOTUS	75	126,66	9.499,50
34	PLACA MAE INFORMAÇÕES TÉCNICAS: MODELO: PLACA MÃE1155, CHIPSET: H61(B3), GRÁFIOS: PLACA MÃE JÁ COM GRÁFICOS ON-BOARD, SLOTS: 1X PCI EXPRESS 3.0/2.0 X16, 1XPCI EXPRESS 2.0 X1, ARMAZENAMENTO: 4 X PORTAS SATA 3GBS, AZUL, REDE: REDE ON-	KNUP H61	25	526,66	13.166,50

ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110

Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Dados: 2023.11.13 16:14:31 -03'00'

	BOARD 8111F GIGABIT LAN, AUDIO: AUDIO ON-BOARD , 1 PORTA LAN (RJ45), 4 PORTAS USB 2.0, 3 ENTRADAS DE ÁUDIO.				
35	PLACA-MÃE P/ INTEL LGA 1151 INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS: - MARCA: MSI, MODELO: H110M PRO-VHPLUS ESPECIFICAÇÕES: CPU - SUPORTA PROCESSADORES GENIUS INTEL CORE I3 / I5 / I7 DA 6ª GERAÇÃO E PROCESSADORES INTEL PENTIUM E CELERON PARA, SOCKETLGA1151 CHIPSET - INTEL H110 MEMÓRIA: - 2 SLOTS DE MEMÓRIA DDR4, SUPORTA ATÉ 32 GB, SUPORTA DDR4 2133 MHZ, ARQUITETURA DE MEMÓRIA DE CANAL DUPLO, SUPORTAMEMÓRIANÃOECC, SEM BUFFER, SUPORTA PERFIL DE MEMÓRIA EXTREME INTEL (XMP), SUPORTE HYPER DIMM ESTÁ SUJEITO A AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DAS CPUS INDIVIDUAIS, DDR4 2133 MHZ E MÓDULOS DE MEMÓRIA SUPERIORES SÓ SERÃO EXECUTADOS NO MÁXIMO DE DDR4 2133 MHZ NO MODO XMP DEVIDO À LIMITAÇÃO DO CHIPSET INTEL® .	BPC H110M2	15	526,66	7.899,90
37	PROCESSADOR CORE I3 - 2100 3.10GHZ 3MB LGA1155 BOX INFORMAÇÕES TÉCNICAS: CARACTERÍSTICAS: I3-2100 BOX, MODELO: BX80623I32100, PLATAFORMA: LGA 1155, NÚCLEO: SANDY BRIDGE, DUAL CORE CLOCK INTERNO: 3.10GHZ, CACHEL2: 2X 256KB, CACHE L3: 3MB	INTEL I3 32220	10	193,33	1.933,30
38	ROTEADOR 1200MBPS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Compatível com o protocolo 802.11ac com 867 Mbps em 5 GHz e 300 Mbps em 2,4 GHz, ideal para conectar até 20* dispositivos e cobrir com Wi-Fi até 80 m²	TP LLINK ARCHER C 50	30	440,00	13.200,00
39	ROTEADOR 450 MBPS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: HARDWARE: INTERFACE: 4 PORTAS LAN 10/100MBPS; 1 PORTA WAN 10/100MBPS, BOTÕES: BOTÃO LIGA/DESLIGA O WIRELESS, BOTÃO LIGA/DESLIGA WPS, BOTÃO LIGA/DESLIGA PARA ENERGIA, FONTE DE	TP LINK AC 750 ARCHER C21	50	396,66	19.833,00

ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110

Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Dados: 2023.11.13 16:14:43 -03'00'

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1167
CPL

	ALIMENTAÇÃO EXTERNA: 9VDC / 0.6A, PADRÕES WIRELESS: IEEE 802.11N, IEEE 802.11G, IEEE 802.11B,ANTENA: TRÊS (3) ANTENAS ONIDIRECIONAIS DESTACÁVEIS DE 3DBI; - DIMENSÕES (L X C X A): 200 X 140 X 28MM (7,9 X 5,5 X 1,2 POL), WIRELESS: FRENQUÊNCIA: 2,4 A 2,4835 GHZ, TAXA DESINAL: 11N: ATÉ 300MBPS (DINÂMICO) / 11G: ATÉ 54MBPS (DINÂMICO) / 11B: ATÉ 11MBPS (DINÂMICO), EIRP: <20DBM(EIRP), FUNÇÕES WIRELESS: ATIVA/DESATIVA RÁDIOWIRELESS, BRIDGE WDS, WMM, ESTATÍSTICAS, SEGURANÇA WIRELESS: WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK 64/128/152BITS				
40	SWITCH - 16 PORTAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: - CONSUMO DE ENERGIA INTELIGENTE: DETECTA QUAL PORTADO SWITCH PODE PERMANECER EM STANDBY E AJUSTA A POTÊNCIA DE ACORDO COM O COMPRIMENTO DO CABO, 16 PORTAS N-WAY 10/100 MBPS COM NEGOCIAÇÃO DE VELOCIDADE AUTOMÁTICA, INTEGRAÇÃO DE DISPOSITIVOS DEREDE E COMPARTILHAMENTO DO ACESSO À INTERNET, QOS PARA PRIORIZAÇÃO DO TRÁFEGO DE DADOS, VOZ E VÍDEO, INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA (PLUG & PLAY), GABINETE DESKTOP PARA UTILIZAÇÃO EM MESA OU PAREDE, PAINEL FRONTAL COM LEDS INDICADORES, AUTO MDI/MDI-X PARA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO PADRÃO DO CABO, NORMAL/CROSSOVER), FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE ATÉ 200 MBPS, FULL DUPLEX E FLOW CONTROL IEEE802.3X, INTERLIGAÇÃO DE COMPUTADORES, ATAS, TELEFONES IP E OUTROS DISPOSITIVOS DE REDE, CHIPSET REALTEK®	TP LINK TL -SF 1016D	20	793,33	15.866,60
42	SSD – 480GB INFORMAÇÕES TÉCNICAS: TAMANHO: 2.5 POLEGADAS CAPACIDADE: 480GB INTERFACE: SATA REV. 3.0 (6GB/S) COMPATIBILIDADE: VERSÃO ANTERIOR SATA REV. 2.0	ALLTEK 480GB	30	403,33	12.099,90

ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Dados: 2023.11.13 16:14:54 -03'00'

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4168
CPL

	LEITURA MÁXIMO: 500M/BS GRAVAÇÃO MÁXIMO: 350MB/S VELOCIDADE: 10X MAIS RÁPIDO DO QUE UM DISCO RÍGIDO DE 7200RPM .				
47	TONNER CARTUCHO DE TONER HP CE285A COMPATÍVEL. PRODUTO NOVO. COM RENDIMENTO MÉDIO DE 1.800 IMPRESSÕES COM COBERTURA DE 5% PARA FOLHAS A4. PARAUSO EM: IMPRESSORA HP P 1102, HP P 1102W, HP M 1130, HP M 1132, HP M 1210,HP M 1212, HP M 1217.	MAX PRINT CB435A/ CB 436A/CE 285A	50	83,33	4.166,50
48	TONNER CARTUCHO DE TONER HP P1102 PRODUTO COMPATÍVEL COM O ORIGINAL, QUALIDADE SEMELHANTE DO CARTUCHO ORIGINAL.	MAX PRINT CB435A/ CB 436A/CE 285A	20	83,33	1.666,60
49	TONNER CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL BROTHER TN- 3472 TN-3472BR UTILIZADO NOS SEGUINTES MODELOS DE EQUIPAMENTOS: HLL5102DW HLL5102 L5102 5102 5102DW, DCPL5652DN DCPL5652 L5652 5652 5652DN, DCPL5502DN DCPL5502 L5502 5502 5502DN, MFCL6702DW MFCL6702 L6702 6702 6702DW, HL-L6402DW HLL6402DW HLL6402 L6402 6402 6402DW, HL-L6202DW HLL6202DW HLL6202 L6202 6202 6202DW, HL-L5202DW HLL5202DW HLL5202 L5202 5202 5202DW, DCP-L5602DN DCPL5602DN DCPL5602 L5602 5602 5602DN, MFC-L5802DW MFCL5802DW MFCL5802 L5802 5802DW 5802, MFC-L6902DW MFCL6902DW MFCL6902L6902 6902 6902DW, MFC-L5902DW MFCL5902DW MFCL5902L5902 5902 5902DW, MFC-L5702DW MFCL5702DW MFCL5702 L5702 5702 5702DW, HL-L5102DW. PRODUTO COMPATÍVEL COM O ORIGINAL, QUALIDADE SEMELHANTE DO CARTUCHO ORIGINAL.	MAX PRINT	50	116,66	5.833,00
50	TONNER CARTUCHO TONER COMPATÍVEL BROTHER TN 2370, TN 2340, TN 660 PARA UTILIZAÇÃO NOS SEGUINTES MODELOSDE EQUIPAMENTOS BROTHER HL-L2320D HLL2320D L2320 2320D 2320, HL-L2360DW HLL2360DW L2360 2360DW 2360, MFCL2720DW MFCL2720DW L2720DW 2720DW 2720, MFC- L2740DW MFCL2740DW	MAXPRINT TN 2370	50	118,33	5.916,50

ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110 Dados: 2023.11.13 16:15:05 -03'00'

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4169
CPL

	L2740DW 2740DW 2740, MFC-L2700DW MFCL2700DW L2700DW 2700DW 2700, DCP- L2520DW DCPL2520DW L2520DW 2520DW 2520, DCPL2540DW DCPL2540DW L2540DW 2540DW 2540. TONER COM QUALIDADE DE IMPRESSÃO SEMELHANTE AO CARTUCHOORIGINAL.				
54	TONNER CARTUCHO TONER COMPATÍVEL BROTHER DCPL2540 DW PRODUTO COMPATÍVEL COM O ORIGINAL, QUALIDADE SEMELHANTE DO CARTUCHO ORIGINAL.	MAXPRINT TN 2370	50	118,33	5.916,50
60	AUTOTRANSFORMADOR 1.500VA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS(IGUAIS OU SUPERIORES): :: POTÊNCIA NOMINAL: 1500VA :: ENTRADA / SAÍDA: 110V / 220V OU 220V / 110V :: FREQUÊNCIA: 60 HZ :: AMBIENTE DE: OPERAÇÃO: 0 - 40°C. U.R. &LT70% :: ARMAZENAMENTO: -10 - 50°C, U.R. &LT70% :: TIPO DE CONEXÃO: CORDÃO TRIPOLAR PP :: GABINETE: CANECA PLÁSTICA :: NÚCLEO: LAMINAS „EI" ERROMAGNÉTICAS DE AÇO :: ENROLAMENTO: FIO DE COBRE ESMALTADO :: COR: PRETO :: DIMENSÃO: 12,5 X 10 X 14,5 CM :: PESO: 5,0 KG.	FORCE LINE 1500VA	90	236,66	21.299,40
61	AUTOTRANSFORMADOR 2.000VA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS(IGUAIS OU SUPERIORES): :: POTÊNCIA NOMINAL: 2000VA :: ENTRADA / SAÍDA: 110V / 220V OU 220V / 110V :: FREQUÊNCIA: 60 HZ :: AMBIENTE DE: OPERAÇÃO: 0 - 40°C. U.R. &LT70% :: ARMAZENAMENTO: -10 - 50°C, U.R. &LT70% :: TIPO DE CONEXÃO: CORDÃO TRIPOLAR PP :: GABINETE: CANECA PLÁSTICA :: NÚCLEO: LAMINAS „EI" FERROMAGNÉTICAS DE AÇO :: ENROLAMENTO: FIO DE COBRE ESMALTADO :: COR: PRETO :: DIMENSÃO: 12,5 X 10 X 14,5 CM :: PESO: 5,0 KG.	FORCE LINE 2000VA	90	293,33	26.399,70
63	ROTEADOR WIRELESS GIGABIT ESPECIFICAÇÕES TECNICAS : DUAL BAND 2,4/5GHZ 4 ANT EC230-G1 RECURSO DE	TP LINK EC 230/G1	20	496,66	9.933,20

(81)3083-4725/ 7904-2040
R Eugênio Luciano de Melo, 371 Olinda-PE CEP 53.030-160
bsmtec2000@gmail.com

ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110

Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Dados: 2023.11.13 16:15:15 -03'00'

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FOLHA Nº 4170
CPL

	HARDWARE - PORTAS ETHERNET PORTAS LAN DE 4 * 10/100 /1000MBPS, PORTA WAN DE 1 * 10/100 / 1000MBPS - BOTÃO BOTÃO DE REINICIALIZAÇÃO, BOTÃO LIGA / DESLIGA, BOTÃO LIGA / DESLIGA WPS / WI-FI ANTENA: 4 ANTENAS EXTERNAS, 1ANTENA INTERNA - FONTE DE ENERGIA EXTERNA 12V / 1A - DIMENSÕES (L X P X A) 230 × 144 × 35 MM (9,1 × 5,7 × 1,4 POL.) - PADRÕES SEM FIO IEEE 802.11AC / N / A 5GHZ, IEEE 802.11B / G / N 2.4GHZ - PASSAGEM DE VPN PPTP, L2TP, IPSEC RECURSO SEM FIO - FREQUÊNCIA 2.4GHZ E 5GHZ - TAXA DE SINAL 5GHZ: ATÉ 867MBPS 2.4GHZ: ATÉ 450MBPS - FUNÇÃO SEM FIO ATIVAR / DESATIVAR RÁDIO SEM FIO, PONTEWDS, WMM, PROGRAMAÇÃO SEM FIO, ESTATÍSTICAS SEM FIO,MODO AP - SEGURANÇA SEM FIO CRIPTOGRAFIA WEP DE 64/128 BITS, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK - DHCP SERVIDOR, LISTA DE CLIENTES DHCP, RESERVA DE ENDEREÇO				
64	REFIL TINTA EPSON 3110 AMARELO, ORIGINAL DO ABRICANTE.	EPSON T544	75	91,66	6.874,50
66	REFIL TINTA EPSON 3110 MAGENTA, ORIGINAL DO ABRICANTE.	EPSON T544	75	91,66	6.874,50
67	REFIL TINTA EPSON 3110 PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE.	EPSON T544	75	91,66	6.874,50
68	REFIL TINTA EPSON 3110 AZUL, ORIGINAL DO FABRICANTE.	EPSON T544	75	91,66	6.874,50
71	REFIL TINTA EPSON 3210 CIANO, ORIGINAL DO FABRICANTE.	EPSON T544	75	91,66	6.874,50
72	REFIL TINTA EPSON 3210 MAGENTA, ORIGINAL DO ABRICANTE.	EPSON T544	75	91,66	6.874,50
73	REFIL TINTA EPSON 3210 PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE.	EPSON T544	75	91,66	6.874,50
76	REFIL TINTA EPSON L395 MAGENTA, ORIGINAL DO ABRICANTE.	EPSON T644	75	91,66	6.874,50
77	REFIL TINTA EPSON L395 PRETO, ORIGINAL DO FABRICANTE.	EPSON T644	75	91,66	6.874,50

ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110

Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Dados: 2023.11.13 16:15:25 -03'00'

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 4171
CPL

84	TABLET, ESPECIFICAÇÕES: TELA HD IPS RESOLUÇÃO DE 1280 X800, BLUETOOTH, ANDROID 9 PIE, 32GB, CÂMERA 5MP, TELADE 10", MATERIAL: PLÁSTICO E DEMAIS COMPONENTES ELETRÔNICOS, DIMENSÕES: 241 X 171 X 10,5 MM.	MULTI NB 331	40	1.011,66	40.466,40
85	**[COTA AMPLA CONCORRÊNCIA] -** PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW), LUMENS NA FAIXA DE 3.200 A 3.600, SVGA, INTERFACE: USB: 1X (MINI-B), VÍDEO COMPOSTO: 1X, VGA: 2X, ENTRADA DE ÁUDIO: 1X, 1X, HDMI: X E SAÍDA DE ÁUDIO; RESOLUÇÃO: NATIVA: 800 X 600; EMISSÃO DE LUZ : 3.200, ZOOM DIGITAL 1.35 A 2X, RELAÇÃO DE CONTRASTE 15.000 :1 A20.000: 1, VOLTAGEM: 100 ~ 240V (BIVOLT). GARANTIA 1 ANO.EQUIPAMENTO SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR A MARCAS: EPSON S31/ ACER P1150, DELL P318S.	EPSON LITE E20	15	5.683,33	85.249,95
86	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW), LUMENS NA FAIXA DE 3.200 A 3.600, SVGA, INTERFACE: USB: 1X (MINI-B), VÍDEO COMPOSTO: 1X, VGA: 2X, ENTRADA DE ÁUDIO: 1X, 1X, HDMI: XE SAÍDA DE ÁUDIO; RESOLUÇÃO: NATIVA: 800 X 600; EMISSÃO DE LUZ : 3.200, ZOOM DIGITAL 1.35 A 2X, RELAÇÃO DE CONTRASTE 15.000 :1 A 20.000: 1, VOLTAGEM: 100 ~ 240V (BIVOLT). GARANTIA 1 ANO. EQUIPAMENTO SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR A MARCAS: EPSON S31/ ACER P1150, DELL P318S.	EPSON LITE E20	5	5.683,33	28.416,65

NOSSA PROPOSTA TOTAL R$ 593.888,14 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRES MIL E OITOCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARTOZE CENTAVOS)

A EMPRESA ASSUNÇAO & LAVOR DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME DECLARA QUE

1 – ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

– **VALIDADE DA PROPOSTA 90(NOVENTA)DIAS** – O PRAZO MÁXIMO DE ENTREGA DO OBJETO 10(DEZ) UTEIS CONTADOS A PARTIR DO PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE AO PEDIDO, QUE SERÁ FEIRO ATRAVÉS DO E-MAIL DO LICITANTE VENCEDOR CITADO NO CONTRATO: – QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES EDITAL, EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS DA APRESENTAÇÃO DA FATURA E/OU NOTA FISCAL. INFORMAMOS AINDA

ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Dados: 2023.11.13 16:15:37 -03'00'

(81)3083-4725/ 7804-2040
R Eugênio Luciano de Melo, 371 Olinda-PE CEP 53.030-160
bsmtec2000@gmail.com

BSM
TECNOLOGIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
FOLHA Nº 1172
CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR LA ROCQUE SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
ASSINADO ENTRE AS PARTES E DE ACORDO COM OS PADRÕES E EXIGÊNCIACONTIDAS NESTE QUE A CONTA BANCÁRIA DA EMPRESA É NO **BANCO BRADESCO,** CONTA CORRENTE Nº **45725-6, AGÊNCIA 289,** **RAZÃO SOCIAL**: ASSUNÇAO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA – ME **CNPJ/MF:** 45.538.349/0001-10.

OLINDA 14 NOVEMBRO DE 2023

ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110

Assinado de forma digital por ASSUNCAO E LAVOR TECNOLOGIA LTDA:45538349000110
Dados: 2023.11.13 16:15:47 -03'00'

BSM
TECNOLOGIA