Prefeitura de
VARGEM
GRANDE
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 409
Rubrica



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

BREX
DISTRIBUIDORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 410
Rubrica

ANEXO XI
Carta Proposta do objeto

SÃO LUIS – MA, 12 DE MARÇO DE 2024
Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Ref.: Pregão Eletrônico nº PE-005/2024-CPC/PMVG

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão Eletrônico em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para Registro de preços, do tipo menor preço, visando a futura e eventual para contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao programa nacional de alimentação escolar - pnae, junto a secretaria municipal de educação do município de vargem grande/ma, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

O valor global de nossa proposta é de R$4.340.370,00 (quatro milhoes, trezentos e quarenta mil, trezentos e setenta

reais), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da PREFEITURA, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do Certame, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela PREFEITURA para a assinatura do Contrato.

Atenciosamente,

BRENO VENICIUS BRITO:61055823310
Assinado de forma digital por BRENO VENICIUS BRITO:61055823310
Dados: 2024.03.12 10:37:50 -03'00'

BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ:51.370.121/0001-66
BRENO VENICIUS BRITO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG:0445450220122 SESP-MA
CPF:610.558.233-10

BREX
DISTRIBUIDORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 411 Rubrica

ANEXO DA PROPOSTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-005/2024-CPC/PMVG - Processo nº 0101.07372.2024.
RAZÃO SOCIAL: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 51.370.121/0001-66
ENDEREÇO: Rua Inacio Xavier Carvalho/Rua 3, nº 660, São Francisco, São Luis/MA - CEP : 65.076-360.
FONE: 98 99173-5558, EMAIL: BREXDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM
DADOS BANCÁRIOS : Ag.: 4525 Cc: 96842-8- Banco Itau

REPRESENTANTE LEGAL
NOME COMPLETO: BRENO VENICIUS BRITO
PROFISSÃO : Empresário
CPF : 610.558.233-10
Cédula de identidade/Órgão emissor: 0445450220122 SESP-MA
CARGO : Sócio Administrador – Gerente

Prazo de Validade da Proposta: De acordo com edital e seus anexos - 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação. Prazo de Garantia: De a cordo com edital e seus anexos . Prazo para entrega: De acordo com o edital e seus anexos. Condições de pagamento: De acordo com o edital e seus anexos.

Inclusos todos os custos operacionais diretos e indiretos, encargos, tributos, transporte/frete, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, despesas com frete, carga e descarga, seguros, mão - de-obra , e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Pregão.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA/MODELO	UND	QUANT.	VLR.UNIT.	VLR. TOTAL.
01	**AÇÚCAR** - Refinado, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg. (**Cota Ampla Participação).**	UNIAO	KG	16.000	R$ 7,99	R$ 127.840,00
02	**AÇÚCAR** - Refinado, isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg. **(Cota Reservada para ME/EPP).**	UNIAO	KG	4.000	R$ 7,99	R$ 31,960,00
03	**ALHO** - In natura, graúdo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg. (**Cota Ampla Participação).**	IN NATURA	KG	4.000	R$ 24,00	R$ 96.000,00
04	**ALHO** - In natura, graúdo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg. **(Cota Reservada para ME/EPP).**	IN NATURA	KG	1.000	R$ 24,00	R$ 24.000,00
05	**ARROZ AGULHINHA** - Polido, longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg (**Cota Ampla Participação).**	SABOR	KG	40.000	R$ 11,19	R$ 447.600,00

BREX
DISTRIBUIDORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 412 Rubrica

06	**ARROZ AGULHINHA** - Polido, longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg **(Cota Reservada para ME/EPP).**	SABOR	KG	10.000	R$ 11,19	R$ 111.900,00
07	**BISCOITO SALGADO** - Sem recheio, com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g **(Cota Ampla Participação).**	VITARELLA	KG	16.000	R$ 8,99	R$ 143.840,00
08	**BISCOITO SALGADO** - Sem recheio, com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g **(Cota Reservada para ME/EPP).**	VITARELLA	KG	4.000	R$ 8,99	R$ 35.960,00
09	**CARNE MOÍDA** - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g. **(Cota Ampla Participação).**	IN NATURA	KG	22.400	R$ 28,80	R$ 645.120,00
10	**CARNE MOÍDA** - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g. **(Cota Reservada para ME/EPP).**	IN NATURA	KG	5.600	R$ 28,80	R$ 161.280,00
11	**CEBOLA** - Tipo branca, de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Kg **(Cota Ampla Participação).**	IN NATURA	KG	8.000	R$ 13,50	R$ 108.000,00
12	**CEBOLA** - Tipo branca, de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Kg **(Cota Reservada para ME/EPP).**	IN NATURA	KG	2.000	R$ 13,50	R$ 27.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 413 Rubrica

13	**CORANTE** - Sem sal, produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de polietileno transparente, resistente com 100g **(Cota Exclusiva para ME/EPP).**	MAIS SABOR	PCT	7.000	R$ 15,50	R$ 108.500,00
14	**EXTRATO DE TOMATE** - Em conserva, produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê). **(Cota Ampla Participação).**	ELEFANTE	UND	8.800	R$ 14,99	R$ 131.912,00
15	**EXTRATO DE TOMATE** - Em conserva, produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê). **(Cota Reservada para ME/EPP).**	ELEFANTE	UND	2.200	R$ 14,99	R$ 32.978,00
16	**PEITO DE FRANGO SEM OSSO** - limpo, magro, não temperado, congelado,proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. **(Cota Ampla Participação).**	FRIATO	KG	14.400	R$ 24,60	R$ 354.240,00
17	**PEITO DE FRANGO SEM OSSO** - limpo, magro, não temperado, congelado,proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega. **(Cota Reservada para ME/EPP).**	AMERICANO	KG	3.600	R$ 24,60	R$ 88.560,00
18	**FRANGO CONGELADO** - com miúdos, congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega. **(Cota Ampla Participação).**	AMERICANO	KG	24.000	R$ 15,99	R$ 383.760,00

BREX
DISTRIBUIDORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 414 Rubrica

19	**FRANGO CONGELADO** - com miúdos, congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega. **(Cota Reservada para ME/EPP).**	AMERICANO	KG	6.000	R$ 15,99	R$ 95.940,00
20	**MACARRÃO ESPAGUETE** - Sem ovos, as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g. **(Cota Ampla Participação).**	PURISSIMA	KG	12.000	R$ 11,99	R$ 143,880,00
21	**MACARRÃO ESPAGUETE** - Sem ovos, as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g. **(Cota Reservada para ME/EPP).**	PURISSIMA	KG	3.000	R$ 11,99	R$ 35.970,00
22	**ÓLEO DE SOJA** - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml **(Cota Ampla Participação).**	SOYA	UND	8.000	R$ 12,50	R$ 100.000,00
23	**ÓLEO DE SOJA** - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem, neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima	SOYA	UND	2.000	R$ 12,50	R$ 25.000,00
	de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml **(Cota Reservada para ME/EPP).**					
24	**PÃO DOCE** - Produto a base de farinha de trigo especial, fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimofo e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 30g **(Cota Ampla Participação).**	IN NATURA	KG	14.400	R$ 22,20	R$ 319.680,00
25	**PÃO DOCE** - Produto a base de farinha de trigo especial, fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimofo e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 30g **(Cota Reservada para ME/EPP).**	IN NATURA	KG	3.600	R$ 22,20	R$ 79.920,00

R. Inacio Xavier Carvalho / Rua 3, Sala/202, nº 660, SALA 202
CEP: 65.076-360, São Francisco, e-mail: brexdistribuidora@gmail.com
FONE: 98) 9173-5558/ (98) 98508-8666 • CNPJ: 51.370.121/0001-66

BREX
DISTRIBUIDORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 415
Rubrica

26	**PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE)** - Apresentada em flocos, com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g (**Cota Ampla Participação).**	CAMIL	KG	4.000	R$ 16,99	R$ 67.960,00
27	**PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE)** - Apresentada em flocos, com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g **(Cota Reservada para ME/EPP).**	CAMIL	KG	1.000	R$ 16,99	R$ 16.990,00
28	**SAL** - Refinado, iodado, com granulação uniforme, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo, de acordo com a Legislação Federal específica, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem plástica de 1 Kg. **(Cota Exclusiva para ME/EPP).**	CARVALHO	KG	3.000	R$ 2,00	R$ 6.000,00
29	**SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE** – Peixe de água salgada, conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g. **(Cota Ampla Participação).**	88	KG	12.000	R$ 8,00	R$ 96.000,00
30	**SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE** – Peixe de água salgada, conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g. **(Cota Reservada para ME/EPP).**	88	KG	3.000	R$ 8,00	R$ 24.000,00
31	**TEMPERO COMPLETO** - Com alho, sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem copo 300g **(Cota Ampla Participação).**	FRUTASU	KG	6.400	R$ 12,00	R$ 76.800,00
32	**TEMPERO COMPLETO** - Com alho, sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem copo 300g **(Cota Reservada para ME/EPP).**	FRUTASU	KG	1.600	R$ 12,00	R$ 19.200,00
33	**VINAGRE** - De álcool, ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. De acordo com a RDC n°276/2005, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 750ml **(Cota Exclusiva para ME/EPP).**	GOTA	LT	8.000	R$ 5,99	R$ 47.920,00

BREX
DISTRIBUIDORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 416
Rubrica

34	**OVO** - ovos de galinha "tipo grande", classe A, casca lisa e cor branca. Os ovos deverão estar limpos, sem manchas ou sujidades. Não poderão estar trincados. Embalagem: em caixas de papelão, com registro no Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA. Prazo de validade mínimo 30 dias a contar a partir da data de entrega. **(Cota Exclusiva para ME/EPP).**	IN NATURA	UND	40.000	R$ 1,30	R$ 52.000,00
35	**FARINHA BRANCA** - Grupo: seca, Subgrupo: fina, Tipo: 1, Classe: branca, Unidade de Fornecimento: embalagem resistente de 1 kg. Características Adicionais: isentas de matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, produto próprio para o consumo humano. **(Cota Exclusiva para ME/EPP).**	SABOR	KG	5.000	R$ 10,30	R$ 51.500,00
36	**FEIJÃO BRANCO** - Tipo I, novo, de primeira qualidade, constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega. **(Cota Exclusiva para ME/EPP).**	SABOR	KG	5.000	R$ 7,20	R$ 36.000,00
37	**BISCOITO DOCE** - tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g. **(Cota Ampla Participação).**	POTY	KG	8.000	R$ 16,10	R$ 128.800,00
38	**BISCOITO DOCE** - tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g. **(Cota Reservada para ME/EPP).**	POTY	KG	2.000	R$ 16,10	R$ 32.200,00
TOTAL GERAL:					**R$ 4.340.370,00**	

Valor Global é de R$4.340.370,00 (quatro milhoes, trezentos e quarenta mil, trezentos e setenta reais).

SÃO LUIS – MA, 12 DE MARÇO DE 2024.

BRENO VENICIUS BRITO:61055823310

Assinado de forma digital por BRENO VENICIUS BRITO:61055823310
Dados: 2024.03.12 10:37:31 -03'00'

BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ:51.370.121/0001-66
BRENO VENICIUS BRITO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG:0445450220122 SESP-MA
CPF:610.558.233-10

Licita+Brasil

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 417 Rubrica

COMPROVANTE DE CADASTRO DE LANCE INICIAL

PROCESSO: PE-005/2024-CPC/PMVG
ÓRGÃO PROMOTOR: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE
DATA E HORA DO REGISTRO DO LANCE: 12/03/2024 22:44:53

DECLARAÇÕES

1. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
2. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3. Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal.
4. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa n° 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
5. Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal.
6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei n°8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7. Declaro que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO

- Outros Documentos - HABILITAÇÃO - BREX DISTRIBUIDORA.pdf

PROPOSTA INICIAL ANEXADA AO PROCESSO

- Proposta inicial - CARTA PROPOSTA.pdf

VALORES DOS LANCES CADASTRADOS

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
1	1	AÇÚCAR - Refinado. isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg.	UNIAO	16000,00	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls - 418 Rubrica	R$ 7,99	R$ 127.840,00
2	1	AÇÚCAR - Refinado. isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg.	UNIAO	4000,00	-	R$ 7,99	R$ 31.960,00
3	1	ALHO - In natura. graúdo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg.	IN NATURA	4000,00	-	R$ 24,00	R$ 96.000,00
4	1	ALHO - In natura. graúdo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg.	IN NATURA	1000,00	-	R$ 24,00	R$ 24.000,00

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
5	1	ARROZ AGULHINHA - Polido. longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg	SABOR	40000,00	-	R$ 11,19	R$ 447.600,00
6	1	ARROZ AGULHINHA - Polido. longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg	SABOR	10000,00	-	R$ 11,19	R$ 111.900,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 419
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
7	1	BISCOITO SALGADO - Sem recheio. com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g	VITARELLA	16000,00	-	R$ 8,99	R$ 143.840,00
8	1	BISCOITO SALGADO - Sem recheio. com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g	VITARELLA	4000,00	-	R$ 8,99	R$ 35.960,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 420
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
9	1	CARNE MOÍDA - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio. não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g.	IN NATURA	22400,00	-	R$ 28,80	R$ 645.120,00
10	1	CARNE MOÍDA - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio. não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g.	IN NATURA	5600,00	-	R$ 28,80	R$ 161.280,00
11	1	CEBOLA - Tipo branca. de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Kg	IN NATURA	8000,00	-	R$ 13,50	R$ 108.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 421
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
12	1	CEBOLA - Tipo branca. de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Kg	IN NATURA	2000,00	COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 422 Rubrica	R$ 13,50	R$ 27.000,00
13	1	CORANTE - Sem sal. produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de polietileno transparente, resistente com 100g	MAIS SABOR	7000,00	-	R$ 15,50	R$ 108.500,00
14	1	EXTRATO DE TOMATE - Em conserva. produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê).	ELEFANTE	8800,00	-	R$ 14,99	R$ 131.912,00

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
15	1	EXTRATO DE TOMATE - Em conserva. produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê).	ELEFANTE	2200,00	-	R$ 14,99	R$ 32.978,00
16	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - limpo. magro, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	FRIATO	14400,00	-	R$ 24,60	R$ 354.240,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 423 Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
17	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - limpo. magro, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	FRIATO	3600,00	-	R$ 24,60	R$ 88.560,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 424
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
18	1	FRANGO CONGELADO - com miúdos. congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.	AMERICANO	24000,00	-	R$ 15,99	R$ 383.760,00
19	1	FRANGO CONGELADO - com miúdos. congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.	AMERICANO	6000,00	-	R$ 15,99	R$ 95.940,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 425
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
20	1	MACARRÃO ESPAGUETE - Sem ovos. as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g	PURISSIMA	12000,00	-	R$ 11,99	R$ 143.880,00
21	1	MACARRÃO ESPAGUETE - Sem ovos. as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g	PURISSIMA	3000,00	-	R$ 11,99	R$ 35.970,00
22	1	ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem. neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml	SOYA	8000,00	-	R$ 12,50	R$ 100.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 426
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
23	1	ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem. neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml	SOYA	2000,00	-	R$ 12,50	R$ 25.000,00
24	1	PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial. fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimofo e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 30g	IN NATURA	14400,00	-	R$ 22,20	R$ 319.680,00
25	1	PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial. fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimofo e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 30g	IN NATURA	3600,00	-	R$ 22,20	R$ 79.920,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 427
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance Inicial (R$)	Valor total (R$)
26	1	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - Apresentada em flocos. com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g	CAMIL	4000,00	-	R$ 16,99	R$ 67.960,00
27	1	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - Apresentada em flocos. com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g	CAMIL	1000,00	-	R$ 16,99	R$ 16.990,00
28	1	SAL - Refinado. iodado, com granulação uniforme, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo, de acordo com a Legislação Federal específica, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem plástica de 1 Kg.	CARVALHO	3000,00	-	R$ 2,00	R$ 6.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 428
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
29	1	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE - Peixe de água salgada. conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g.	88	12000,00	-	R$ 8,00	R$ 96.000,00
30	1	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE - Peixe de água salgada. conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g.	88	3000,00	-	R$ 8,00	R$ 24.000,00
31	1	TEMPERO COMPLETO - Com alho. sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem copo 300g	FRUTASU	6400,00	-	R$ 12,00	R$ 76.800,00
32	1	TEMPERO COMPLETO - Com alho. sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem copo 300g	FRUTASU	1600,00	-	R$ 12,00	R$ 19.200,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 429
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
33	1	VINAGRE - De álcool. ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. De acordo com a RDC n°276/2005, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 750ml	GOTA	8000,00	-	R$ 5,99	R$ 47.920,00
34	1	OVO - ovos de galinha "tipo grande". classe A, casca lisa e cor branca. Os ovos deverão estar limpos, sem manchas ou sujidades. Não poderão estar trincados. Embalagem: em caixas de papelão, com registro no Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA. Prazo de validade mínimo 30 dias a contar a partir da data de entrega.	IN NATURA	40000,00	-	R$ 1,30	R$ 52.000,00
35	1	FARINHA BRANCA - Grupo: seca. Subgrupo: fina, Tipo: 1, Classe: branca, Unidade de Fornecimento: embalagem resistente de 1 kg. Características Adicionais: isentas de matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, produto próprio para o consumo humano.	SABOR	5000,00	-	R$ 10,30	R$ 51.500,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 430 Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
36	1	FEIJÃO BRANCO - Tipo I. novo, de primeira qualidade, constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	SABOR	5000,00	-	R$ 7,20	R$ 36.000,00
37	1	BISCOITO DOCE - tipo Maria ou Maisena. de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g.	POTY	8000,00	-	R$ 16,10	R$ 128.800,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 213
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
38	1	BISCOITO DOCE - tipo Maria ou Maisena. de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g.	POTY	2000,00	-	R$ 16,10	R$ 32.200,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 432
Rubrica

"Declaro que no ano-calendário de realização da presente licitação, não celebrei contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte."

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 433 Rubrica

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **51.370.121/0001-66**

Razão Social: **BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

Atividade Econômica Principal:

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

Endereço:

RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, 660 - SALA 202 - SAO FRANCISCO - 65.076-360 - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 434 Rubrica

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.370.121/0001-66**
Razão Social:	**BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**
Nome Fantasia:	**BREX DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **07/02/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**27/07/2024**	**Automática**
FGTS	Validade:	**25/03/2024**	**Automática**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**06/08/2024**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**28/05/2024**
Receita Municipal	Validade:	**28/05/2024**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/05/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 610.XXX.XXX-10 Nome: BRENO VENICIUS BRITO

Ass: _____

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 435 Rubrica

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.370.121/0001-66**
Razão Social:	**BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**
Nome Fantasia:	**BREX DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 436
Rubrica

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**51.370.121/0001-66**
Razão Social:	**BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**
Nome Fantasia:	**BREX DISTRIBUIDORA**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 437
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/02/2024 às 14:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 610.558.233-10.

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 65DE.22E5.6FF2.1741 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 438
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/02/2024 às 16:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 608.084.373-05.

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 65DE.3233.6E8E.9659 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 439
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/02/2024 às 14:57) 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 51.370.121/0001-66.

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 65DE.229B.D0A9.0667 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 440
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **51.370.121/0001-66**

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

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

Certidão emitida às 15:02:29 do dia 27/02/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: ZSYF270224150229

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 51370121000166

LIMPAR

Data da consulta: 27/02/2024 14:55:18

Data da última atualização: 02/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 02/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 02/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 02/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 02/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1112
RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 942

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **51.370.121 MARIA DA GUIA DE SANTANA BRITO**

CPF/CNPJ: **51.370.121/0001-66**

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 13:47:09 do dia 12/03/2024 , com validade até o dia 11/04/2024.

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

Código de controle da certidão: 67lFCCLOafFMri5foFld

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 443
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **BRENO VENICIUS BRITO**

CPF: **610.558.233-10**

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 15:04:39 do dia 27/02/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 5BRJ270224150439

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 2144
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **HIAGO FELIPE BRITO ALMEIDA**

CPF: **608.084.373-05**

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 15:50:11 do dia 27/02/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: ALPR270224155011

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 445
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **BRENO VENICIUS BRITO**

CPF/CNPJ: **610.558.233-10**

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

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

Certidão emitida às 15:03:56 do dia 27/02/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 6KU7270224150356

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 2146
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **HIAGO FELIPE BRITO ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **608.084.373-05**

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

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

Certidão emitida às 15:49:24 do dia 27/02/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: GBBG270224154924

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 447

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **HIAGO FELIPE BRITO ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **608.084.373-05**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 15:43:23 do dia 27/02/2024 , com validade até o dia 28/03/2024.

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

Código de controle da certidão: 4xqpxpxqxpOPni5EmXQN

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 448

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

Consultado: **BRENO VENICIUS BRITO**

CPF/CNPJ: **610.558.233-10**

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 14:59:53 do dia 27/02/2024 , com validade até o dia 28/03/2024.

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

Código de controle da certidão: Q6ZoMaP9UqKTCJqsaFP5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 449

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **HIAGO FELIPE BRITO ALMEIDA**

CPF/CNPJ: **608.084.373-05**

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 15:43:23 do dia 27/02/2024 , com validade até o dia 28/03/2024.

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

Código de controle da certidão: 0FZMbATZ9fSg1mtAGXPb

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTRATO SOCIAL DE ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 51.370.121/0001-66

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 450
Rubrica

Pelo presente instrumento particular de Alteração:

MARIA DA GUIA DE SANTANA BRITO, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESARIA, nascida em 22/08/1979, n° do CPF 794.645.723-53, residente e domiciliada na cidade de São José de Ribamar - MA, na AVENIDA TANCREDO NEVES, COND. VILLAGE DO BOSQUE 4, nº 1980, BLOCO 09 APT 102, MAIOBINHA, CEP: 65110-000;

BRENO VENICIUS BRITO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido em 27/11/1996, n° do CPF 610.558.233-10, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na MA 203, COND. COSTA ARACAGY, S/N, APT 203, ARACAGY, CEP: 65110-000;

Únicos sócios da sociedade Empresaria do tipo limitada, que gira sob o nome empresarial de BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, constituída legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE nº 21201479726, com sede na Rua Inácio Xavier de Carvalho/Rua 3, nº 660, Sala 202, São Francisco, nesta Cidade de São Luis, no Estado do Maranhão, CEP 65.076-360, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 51.370.121/0001-66, resolvem alterar a empresa BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da lei nº10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas clausulas seguintes:

CLÁUSULA I
É admitido na empresa na condição de socio: **HIAGO FELIPE BRITO ALMEIDA**, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido em 10/06/2003, n° do CPF 608.084373-05, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA 14, Nº 21, QUADRA 21, ALTO DO TURU, CEP: 65110-000;

CLAUSULA II
Retira-se da empresa MARIA DA GUIA DE SANTANA BRITO, transferindo todo seu ativo e passivo por este ato, a totalidade do capital de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) ao socio HIAGO FELIPE BRITO ALMEIDA, totalmente integralizados em moeda corrente nacional.

CLAUSULA III
A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:
CNAE Nº 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
CNAE Nº 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAE Nº 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
CNAE Nº 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
CNAE Nº 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE Nº 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
CNAE Nº 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE Nº 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
CNAE Nº 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
CNAE Nº 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
CNAE Nº 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
CNAE Nº 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAE Nº 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAE Nº 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
CNAE Nº 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
CNAE Nº 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAE Nº 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
CNAE Nº 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
CNAE Nº 8219-9/01 - Fotocópias

CLÁUSULA IV
A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social e alterações.



CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 51.370.121/0001-66

HIAGO FELIPE BRITO ALMEIDA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido em 10/06/2003, n° do CPF 608.084373-05, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na RUA 14, Nº 21, QUADRA 21, ALTO DO TURU, CEP: 65110-000;

BRENO VENICIUS BRITO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESARIO, nascido em 27/11/1996, n° do CPF 610.558.233-10, residente e domiciliado na cidade de São José de Ribamar - MA, na MA 203, COND. COSTA ARACAGY, S/N, APT 203, ARACAGY, CEP: 65110-000;

Únicos sócios da sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade adota como nome empresarial: **BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA** , e usa a expressão BREX DISTRIBUIDORA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, nº 660, EDIF CIEL, SAO FRANCISCO, São Luís - MA, CEP: 65076360.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; comércio atacadista de água mineral; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; comércio atacadista de produtos odontológicos; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de suprimentos para informática; comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de móveis; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; comércio varejista de equipamentos para escritório; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio atacadista de produtos alimentícios em geral; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; comércio varejista de livros; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; comércio varejista de ferragens e ferramentas; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; locação de automóveis sem condutor; fotocópias.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; comércio atacadista de água mineral; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; comércio atacadista de produtos odontológicos; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada; comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de suprimentos para informática; comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de materiais de construção em geral; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista de móveis; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; comércio varejista de equipamentos para escritório; comércio

varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio atacadista de produt
geral; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; comércio varejista de livros; representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado; comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; comércio varejista de ferragens e ferramentas; aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; locação de automóveis sem condutor; fotocópias.



E exerce as seguintes atividades:
CNAE Nº 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
CNAE Nº 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
CNAE Nº 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAE Nº 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
CNAE Nº 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
CNAE Nº 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE Nº 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
CNAE Nº 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
CNAE Nº 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
CNAE Nº 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
CNAE Nº 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
CNAE Nº 46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
CNAE Nº 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
CNAE Nº 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAE Nº 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
CNAE Nº 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
CNAE Nº 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAE Nº 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
CNAE Nº 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAE Nº 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
CNAE Nº 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
CNAE Nº 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
CNAE Nº 4761-0/01 - Comércio varejista de livros
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
CNAE Nº 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
CNAE Nº 8219-9/01 - Fotocópias

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A sociedade iniciará suas atividades em 11/07/2023 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital e de R$ 800.000,00 (oitocento mil reais), dividido em 100000 quotas, no valor nominal de R$ 8,00 (oito reais) cada uma, formado por R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) em moeda corrente no Pais

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R$	%
HIAGO FELIPE BRITO ALMEIDA	10000	80.000,00	10,00
BRENO VENICIUS BRITO	90000	720.000,00	90,00
TOTAL:	800000	800.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)
A administração da sociedade será exercida pelo sócio**BRENO VENICIUS BRITO** que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, 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 ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 453
Rubrica

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE
Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO
Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL
Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

CLÁUSULA XV - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de São Luís - MA, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

São Luís - MA, 09 de fevereiro de 2024

HIAGO FELIPE BRITO ALEMIDA
Sócio

BRENO VENICIUS BRITO
Sócio/Administrador

MARIA DA GUIA DE SANTANA BRITO
Sócio/Retirante

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 454
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60808437305	HIAGO FELIPE BRITO ALMEIDA
61055823310	BRENO VENICIUS BRITO
79464572353	MARIA DA GUIA DE SANTANA BRITO

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2024 14:13 SOB Nº 20240194799.
PROTOCOLO: 240194799 DE 09/02/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401968890. CNPJ DA SEDE: 51370121000166.
NIRE: 21201479726. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/02/2024.
BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

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

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 2155
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2580237670

2 e 1 NOME E SOBRENOME: BRENO VENICIUS BRITO

1ª HABILITAÇÃO: 07/01/2019

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 27/11/1996, BARAO DE GRAJAU, MA

4a DATA EMISSÃO: 17/04/2023

4b VALIDADE: 16/04/2033

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 044545022O122 SESP MA

4d CPF: 610.558.233-10

5 Nº REGISTRO: 07193221388

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: MARIA DA GUIA DE SANTANA BRITO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

9	10	11	12
ACC			
A		16/04/2033	
A1			
B		16/04/2033	
B1			
C			
C1			

9	10	11	12
D			
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12 OBSERVAÇÕES: EAR

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
08165274890
MA046181482

LOCAL: SAO LUIS, MA

MARANHÃO

2580237670

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

I<BRA071932213<886<<<<<<<<<<<
9611272M3304167BRA<<<<<<<<<<<6
BRENO<<VENICIUS<BRITO<<<<<<<<<

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 456
Rubrica

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME HIAGO FELIPE BRITO ALMEIDA



FILIAÇÃO
CRIZOILTON CARTAGENES ALMEIDA E MARIA DA GUIA DE SANTANA BRITO

DATA NASCIMENTO: 10/06/2003
ORGÃO EXPEDIDOR: SSP/MA
FATOR RH: **
NATURALIDADE: SAO LUIS - MA
OBSERVAÇÃO: N ALÉRGICO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 60808437305 DNI P-200 VIA-02
REGISTRO GERAL 042114512011-6 DATA DE EXPEDIÇÃO 24/09/2019
REGISTRO CIVIL
NASC N.16876 FLS. 170-V LIV. A-30 SÃO LUÍS MA 1 ZONA

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SERIE / UF

NIS / PIS / PASEP IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH CNS



MAI809376881

UGO FLAVIO CAVALCANTE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 457
Rubrica

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **610.558.233-10**

Nome: **BRENO VENICIUS BRITO**

Data de Nascimento: **27/11/1996**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **27/03/2012**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:36:58** do dia **27/02/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **852B.EBC8.F35D.6A64**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 458
Rubrica

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **608.084.373-05**

Nome: **HIAGO FELIPE BRITO ALMEIDA**

Data de Nascimento: **10/06/2003**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **17/05/2011**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **15:52:52** do dia **27/02/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **F627.1E50.F5B0.6357**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 459
Rubrica

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

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 BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2403253153
NIRE 21201479726 **CNPJ 51.370.121/0001-66**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo Rua INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, Nº 660, SALA 202, SAO FRANCISCO - São Luís/MA - CEP 65076-360

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20240194799	09/02/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20240194799	09/02/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20240143841	31/01/2024	BALANCO
002	21201479726	26/01/2024	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	21201479726	26/01/2024	TRANSFORMACAO
351	MX00482921	24/01/2024	DESENQUADRAMENTO DE MEI
080	21803256661	11/07/2023	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21803256661	11/07/2023	INSCRIÇÃO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/02/2024, às 13:01:20 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **JFAXGKDY**.

MAC2403253153

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 460
Rubrica

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

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: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA **NIRE :** 21201479726 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2403260615
NIRE (Sede) 21201479726	**CNPJ** 51.370.121/0001-66	**Data de Ato Constitutivo** 11/07/2023	**Início de Atividade** 11/07/2023

Endereço Completo
Rua INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, Nº 660, SALA 202, SAO FRANCISCO - São Luís/MA - CEP 65076-360

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR FOTOCOPIAS.

Capital Social R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
BRENO VENICIUS BRITO	610.558.233-10	R$ 720.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
HIAGO FELIPE BRITO ALMEIDA	608.084.373-05	R$ 80.000,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
BRENO VENICIUS BRITO	610.558.233-10	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
09/02/2024	20240194799	002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/03/2024, às 11:11:11 (horário de Brasília).

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 461
Rubrica

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA **NIRE :** 21201479726 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2403260615

Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XI12CSAD**.

MAC2403260615

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Data da consulta: 01/03/2024 10:24:40

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **51.370.121/0001-66**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**



Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 11/07/2023**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 463
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
51.370.121/0001-66 MATRIZ		11/07/2023

NOME EMPRESARIAL
BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BREX DISTRIBUIDORA	ME

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
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
46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202	660	SALA 202

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.076-360	SAO FRANCISCO	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BREXDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	(98) 9173-5558/ (98) 8193-1962

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/07/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **09/02/2024** às **14:18:49** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 464 Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
51.370.121/0001-66 MATRIZ		11/07/2023

NOME EMPRESARIAL
BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-01 - 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
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.19-9-01 - Fotocópias

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202	660	SALA 202

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.076-360	SAO FRANCISCO	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
BREXDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	(98) 9173-5558/ (98) 8193-1962

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/07/2023

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **09/02/2024** às **14:18:49** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 465
Rubrica

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
51.370.121/0001-66
NOME EMPRESARIAL:
BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$800.000,00 (Oitocentos 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 VENICIUS BRITO
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial:
HIAGO FELIPE BRITO ALMEIDA
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 **09/02/2024** às **14:19** (data e hora de Brasília).

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 466
Rubrica

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

Nome: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 51.370.121/0001-66

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:04:37 do dia 29/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/07/2024.
Código de controle da certidão: **BF16.2C25.3F9A.56A0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 467 Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.370.121/0001-66
Razão Social: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Endereço: R INACIO XAVIER DE CARVALHO 660 202 / SAO FRANCISCO / SAO LUIS / MA / 65076-360

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:25/02/2024 a 25/03/2024

Certificação Número: 2024022500522982386630

Informação obtida em 27/02/2024 13:10:28

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 468
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.370.121/0001-66
Certidão nº: 6683333/2024
Expedição: 29/01/2024, às 12:59:34
Validade: 27/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.370.121/0001-66, 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.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 469
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
INSCRIÇÃO: 51.370.121/0001-66
DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/02/2024, às 15:14:46, 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: **UJT8XBMJEG**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 470
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: BRENO VENICIUS BRITO
INSCRIÇÃO: 610.558.233-10
DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/02/2024, às 15:16:05, 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: **C8FA6LAADA**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 471
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: HIAGO FELIPE BRITO ALMEIDA
INSCRIÇÃO: 608.084.373-05
DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/02/2024, às 15:44:46, 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: **DRGRQWABPB**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 472
Rubrica

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 51.370.121/0001-66
CERTIDÃO EMITIDA em 27/02/2024, às 15:23:09

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: 26/02/2024

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. A periodicidade de atualização das certidões é semanal. Nenhuma informação enviada ao eSocial a partir do dia anterior ao da data de processamento dos dados foi considerada para emissão deste documento. As informações enviadas ao eSocial posteriormente serão refletidas nas certidões a partir da próxima data de processamento.
3. 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.
4. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
5. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **2bptowcUEF7b60k**.

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria da Fazenda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 473 Rubrica

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 51.370.121/0001-66 **Inscrição Estadual:** 12.812820-8

Razão Social: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA INACIO XAVIER CARVALHO RUA 3 SALA 202

Número: 660 **Complemento:** SALA 202

Bairro: SAO FRANCISCO

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65076360 **DDD:** **Telefone:** 85088666

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4729699 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA
4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
8219901	FOTOCÓPIAS
4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR
4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

CNAEs Secundários	
Código	**Descrição CNAE**
4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 11/07/2023

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/09/2009 - (4691500), 01/04/2010 - (4651601-4649408-4649499-4649401-4619200-4651602-4649402), 01/07/2010 - (4635401-4664800-4647801-4645101), 01/10/2010 - (4649404-4645102-4645103-4642701-4649409-4642702),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

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

Data da Consulta: 09/02/2024

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 474 Rubrica

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 61055823310
DATA: 09/02/2024
HORA: 15:04

INSC. ESTADUAL:	12.812.820-8	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**	09/02/2024
RAZÃO SOCIAL:	BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	**SERASA:**	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 475
Rubrica

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	51.370.121/0001-66	**INSC. CENTRALIZADORA:**	--
RAZÃO SOCIAL:	BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA		
NIRE:	21201479726	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	11/07/2023	**CAPITAL SOCIAL:**	800.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS	**UFRE:**	46 - UFRE/SÃO LUÍS
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	**CAT. DO ESTABELECIMENTO:**	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	01/09/2009	**DATA OBRIG. EFD:**	--
CORREIO ELETRÔNICO:	BRITOS.ASSESSORIA@GMAIL.COM	**ÁREA UTILIZADA:**	--

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65076-360		
ENDEREÇO	RUA INACIO XAVIER CARVALHO RUA 3 SALA 202	**NÚMERO:**	660
COMPLEMENTO:	SALA 202		
PONTO DE REFERENC.:	RETORNO DO SAO FRANCISCO	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	SAO LUIS	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(98)8508-8666	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202	**NÚMERO:**	660
COMPLEMENTO:	SALA 202		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	SAO LUIS	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(98)8508-8666	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
2	8219901	FOTOCÓPIAS
3	4619200	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NÃO ESPECIALIZADO
4	4635401	COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
5	4642701	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
6	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAI. E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
7	4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE
8	4645102	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
9	4645103	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS
10	4647801	COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA
11	4649401	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
12	4649402	COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO
13	4649404	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
14	4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR
15	4649409	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE
16	4649499	COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO
17	4651601	COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
18	4651602	COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
19	4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR;
20	4691500	COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
21	4742300	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
22	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
23	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
24	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
25	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
26	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 61055823310
DATA: 09/02/2024
HORA: 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 476
Rubrica

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS		
ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
28	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
29	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
30	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
31	4781400	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
32	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
33	4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
34	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
35	7739099	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS
36	4530703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
37	4530705	COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR

REPRESENTANTES LEGAIS		
CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
61055823310	BRENO VENICIUS BRITO	101 - SÓCIO
61055823310	BRENO VENICIUS BRITO	205 - ADMINISTRADOR
75339560368	CRIZONIL CARTAGENES ALMEIDA	3 - CONTADOR
60808437305	HIAGO FELIPE BRITO ALMEIDA	101 - SÓCIO

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/01/2024	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 477 Rubrica

Origem: REDESIM

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 3682446754 **CNPJ:** 51370121000166
NOME EMPRESARIAL: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
NOME FANTASIA: BREX DISTRIBUIDORA
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 09/02/2024
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21201479726
CAPITAL SOCIAL: 800.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
REG. TRIBUTÃRIO: Simples Nacional **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÃRIO: N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** LTDA
LIVRO: **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 11/07/2023
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Outras Atividades - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE **TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:**
TIPO DE IMÓVEL: N?O INFORMADO **INSC. IMOBILIÃRIA** 26080309005500100
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 660
ENDEREÇO: R INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202 **CEP:** 65076360
COMPLEMENTO: SALA 202 **BAIRRO:** SAO FRANCISCO
POVOADO: **ZONA RURAL:**
CCIR: **NIRF:**
DATUM REFERÃŠNCIA: **LATITUDE:**
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 660
ENDEREÇO: R INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202 **CEP:** 65076360
COMPLEMENTO: SALA 202 **BAIRRO:** SAO FRANCISCO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(89) 91735558
E-MAIL	brexdistribuidora@gmail.com
TELEFONE	(98) 991735558
	brexdistribuidora@gmail.com

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo



LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
472969900	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU	SIM
453070300	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
461920000	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
476100100	COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
773909900	ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E	
821990100	FOTOCOPIAS, REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
475120100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
474230000	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
464940100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL	
464940200	COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL	
464940800	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
466480000	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	
469150000	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
476360100	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	
464780100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	
464270100	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS,	
464270200	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO	
464510100	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO	
464510200	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	
464510300	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	
464940400	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	
464940900	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
464949900	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO	
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
465160200	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
478140000	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	
478900500	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
463540100	COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	61055823310	BRENO VENICIUS BRITO
Contábil	75339560368	CRIZONIL CARTAGENES ALMEIDA

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO

61055823310	BRENO VENICIUS BRITO	ADMINISTRADOR	
60808437305	HIAGO FELIPE BRITO ALMEIDA	SOCIO	
61055823310	BRENO VENICIUS BRITO	ADMINISTRADOR	0%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² **QUANTIDADE:** 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0

QUANTIDADE DE CINEMAS: 0



Local: SAO LUIS / MA , 27/02/2024

CPF/CNPJ: 51370121000166
Nome/Razão: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Contribuinte

null
Servidor

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 480
Rubrica

CERTIFICADO
10202400921127

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2024

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
3682446754	51.370.121/0001-66	92120243242226

RAZÃO SOCIAL

BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

NOME FANTASIA

BREX DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO **INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA**

R INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202 SALA 202 Nº 660, SAO FRANCISCO
65076360 -SAO LUIS-MA

CNAE Principal e Secundários

472969900 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

453070300 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES

453070500 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR

461920000 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO

474400100 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2024

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

26AA028306552F72BEF1264C5189B1D8

CERTIFICADO
1020240092184899

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00008525792024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 481
Rubrica

Validade: 28/05/2024

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 51.370.121/0001-66	**Inscrição Municipal:** 3682446754
Razão Social: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
463970100 – COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO	
Logradouro: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202	
Número: 660	**Complemento:** SALA 202
Bairro: SAO FRANCISCO	
Município: SAO LUIS – MA	**CEP:** 65076360

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **29 de janeiro de 2024 ?s 13:03**, sob o código de autenticidade nº **E84CFC5EE8E5125CBB1BA291DE0AF1D1**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 482
Rubrica

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 004/2015-GS 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

Institui cronograma para implantação da Certidão de Regularidade Fiscal Unificada como documento único para comprovação de regularidade fiscal perante este Município, ressalvados os casos previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município de São Luís.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA, no uso de suas atribuições legais, e de conformidade com o artigo 3º, parágrafo único, inciso I, da Consolidação das Leis Tributárias do Município – CLTM, Decreto nº 33.144, de 28 de dezembro de 2007, e

CONSIDERANDO que o Município de São Luís, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda, adquiriu novo sistema de administração tributária, em fase de implantação desde 01.06.2015 que, dentre demais benefícios, proporcionou a unificação do cadastro fiscal municipal (com integralização das informações oriundas do cadastro imobiliário e do cadastro mobiliário) para maior controle e monitoramento do passivo municipal;

CONSIDERANDO que em razão de referida implantação o Município de São Luís angariou meios suficientes para deixar de expedir certidões de regularidade que tenham por base unicamente os dados do cadastro mobiliário, denominada "**certidão negativa de dívida ativa relativa aos débitos de ISS e TLVF**";

CONSIDERANDO que na legislação federal e municipal não há qualquer previsão acerca da certidão específica anteriormente utilizada, mas tão somente à certidão de regularidade fiscal, cabendo a cada ente tributante definir as regras específicas sobre os documentos sob sua competência, sendo a certidão unificada já utilizada no âmbito

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 483
Rubrica

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

federal e estadual, tal qual em demais municípios em que já se dispõe de tecnologia para controle de cadastro único;

CONSIDERANDO que a filosofia de integralização adotada auxilia na ação de saneamento do cadastro do Município de São Luís, que é prioritária no escopo de construção de um Cadastro Técnico Multifinalitário Municipal, a ser utilizado como ferramenta para a organização das informações referentes às residências, condomínios, infraestrutura, prédios, equipamentos e serviços públicos, bem como outras informações que atendam às necessidades de vários órgãos na gestão do município, passando-se a dispor, assim, de dados fidedignos da malha fundiária do município e de seus munícipes, podendo-se atuar com mais eficácia e efetividade no planejamento e na execução das ações propostas;

CONSIDERANDO que a nova filosofia de integralização adotada auxilia igualmente na otimização dos mecanismos de arrecadação municipal, com vistas à cobrança baseada em uma política de justiça fiscal, com correção de dados referentes ao sujeito passivo e aos parâmetros que compõem a base de cálculo dos tributos, inclusive com implementação de providências para efetivação de recolhimento dos tributos decorrentes das transferências de imóveis e averbações de proprietários atuais dos imóveis;

CONSIDERANDO que, desde a adoção de referida medida, vários foram os requerimentos administrativos apresentados, com o fim de que a certidão específica de regularidade de débitos mobiliários pudesse ser expedida, diante dos diversos débitos imobiliários que passaram a impedir a comprovação de sua regularidade fiscal;

CONSIDERANDO o argumento exposto por esses contribuintes, de que não houve comunicação prévia acerca da alteração de filosofia da expedição das certidões de regularidade fiscal, estando habituados a fazer prova de regularidade fiscal por meio dos documentos anteriormente emitidos, o que vem lhes causando entraves para consecução de suas atividades;

CONSIDERANDO os termos do processo administrativo nº 31.539/2015, em que o Secretário Municipal de Governo manifestou-se favoravelmente ao pedido de concessão

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 484
Rubrica

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

de prazo para que os contribuintes se adequem ao novo modelo de certidão única de regularidade fiscal:

CONSIDERANDO a política de boa-fé que se tem como diretriz neste Município, que justifica os diálogos com as empresas contribuintes para implementação de medidas que auxiliem no incremento da arrecadação municipal, garantindo-se o desenvolvimento da economia ludovicense, com o consequente melhoramento nas áreas de competências fins deste ente;

CONSIDERANDO a necessidade de conciliação dos direitos esculpidos nos dispositivos do art. 5º, XXXIV, "b", art. 37, art. 170, art. 156, I e II da Constituição Federal, art. 205 e 123 do Código Tributário Nacional, art. 260 e ss. da Consolidação das Leis Tributárias do Município e demais legislação que rege a espécie

EXPEDE a seguinte Instrução Normativa, nos seguintes termos:

Art. 1º. Fica definido como termo final para implantação da **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, como único documento hábil para comprovação de regularidade fiscal com este Ente, o dia **24 de março de 2016**.

Parágrafo Único – Ficam ressalvados os casos de certidões de regularidade previstos no art. 262 da Consolidação das Leis Tributárias do Município.

Art. 2º. Quando dos requerimentos para expedição de **Certidão de Regularidade Fiscal Unificada Municipal**, a consulta será feita pelo CNPJ/CPF do contribuinte, em relação aos débitos tributários constituídos e lançados no cadastro mobiliário e imobiliário, conjuntamente.

Art. 3º. Somente enquanto não exaurido o prazo previsto no Art. 1º. da presente Instrução, poderão ser expedidas certidões de regularidade fiscal específicas, com consultas direcionadas exclusivamente ao cadastro de débitos fiscais mobiliários.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 485
Rubrica

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
CAPITAL DE TODOS OS MARANHENSES

Art. 4º. No caso das certidões expedidas nos termos do Art. 3º. da presente Instrução, sejam positivas, negativas ou positivas com efeitos de negativas, o prazo de validade não excederá o termo final do cronograma previsto no art. 1º desta Instrução.

Art. 5º. As certidões expedidas na forma do Art. 3º. da presente Instrução poderão ser disponibilizadas eletronicamente, por meio do portal de serviços da SEMFAZ.

Art. 6º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. Revoga-se as disposições em contrário.

Art. 8º. Dê-se ciência à Secretaria Adjunta de Gestão Tributária e à Superintendência da Área de Informática, para imediata implementação e controle das regras da presente Instrução.

RAIMUNDO JOSÉ RODRIGUES DO NASCIMENTO
Secretário Municipal da Fazenda



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 486
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 036429/24 **Data da** 29/01/2024 13:01:12

Inscrição Estadual: 128128208 **CPF/CNPJ:** 51370121000166

Razão Social: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA INACIO XAVIER CARVALHO RUA 3 SALA 202, 660 SALA 202 CEP:

Telefone: (98)85088666 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/05/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/01/2024 13:01:12





GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 007819/24 **Data da** 29/01/2024 13:02:05

Inscrição Estadual: 128128208 **CPF/CNPJ:**51370121000166

Razão Social: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Endereço: RUA INACIO XAVIER CARVALHO RUA 3 SALA 202, 660 SALA 202 CEP:

Telefone: (98)85088666 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/05/2024.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 29/01/2024 13:02:05

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 488
Rubrica

CERTJUDONE-SJDFRSL - 10962024
Código de validação: FA9E31C381
(relativo ao Processo 78062024)

Número da guia: 24057301001704671.

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que dando busca em nossos arquivos dos feitos das **Varas Cíveis e Comércio** a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e quatorze (2014) até o dia primeiro (01) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR**[1] distribuição de pedido de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA**, inscrita no **CNPJ** sob **nº 51.370.121/0001-66**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de informação, mat. 186890, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final
Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

[1] **OBSERVAÇÃO:** o CNPJ e razão social constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes. As consultas foram realizadas no sistema Processo Eletrônico Judicial (PJE) e **ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUIS**. Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 149 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via mediante código de Selo Eletrônico Judicial, sem rasuras e mediante assinatura eletrônica do servidor (art. 150 do Código de Normas da CGJ c/c art.7º da Resolução-GP nº 38/2022). Esta certidão foi expedida nos termos da Resolução-GP nº 38/2022 e a autenticidade do Selo de Fiscalização Eletrônico Judicial será objeto de conferência por qualquer interessado, que poderá consultar a validade do selo e o detalhamento dos respectivos atos praticados no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Maranhão por meio do link https://selos.tjma.jus.br, mediante o preenchimento do código de validação do selo ou através de aplicativo leitor de QR Code.

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 02/02/2024 11:25 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 489
Rubrica

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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 27/02/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
51.370.121/0001-66

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: 27/02/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.I9Y0.AOFW.BKVV.ZYJR.BARQ**
*** 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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 490 Rubrica

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 27/02/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
51.370.121/0001-66

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: 27/02/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.UPKF.XFUW.S4A7.32SN.82OJ**
*** 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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 491
Rubrica

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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 27/02/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

BRENO VENICIUS BRITO
610.558.233-10
(MARIA DA GUIA DE SANTANA BRITO)

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: 27/02/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.EGEM.I576.V6WR.591E.YCVP**
*** 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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 492 Rubrica

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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 27/02/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

HIAGO FELIPE BRITO ALMEIDA
608.084.373-05
(MARIA DA GUIA DE SANTANA BRITO / CRIZOILTON CARTAGENES ALMEIDA)

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: 27/02/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.Q0RY.TI2I.UCM0.YHF8.4ND7**
*** 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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 493
Rubrica

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 27/02/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

BRENO VENICIUS BRITO
610.558.233-10
(MARIA DA GUIA DE SANTANA BRITO)

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: 27/02/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.MAJ5.FFOY.8GZO.M04U.IAXK**
*** 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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 494 Rubrica

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 27/02/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

HIAGO FELIPE BRITO ALMEIDA
608.084.373-05
(MARIA DA GUIA DE SANTANA BRITO / CRIZOILTON CARTAGENES ALMEIDA)

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: 27/02/2024
Selo digital de segurança: **2024.CTD.LS0E.98JU.OMYO.8X60.WXI1**
*** 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.

Balanço Patrimonial Exercício de 2023.

Empresa: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 51.370.121/0001-66 ADMIN
Endereço: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, Complemento: , N.º: 660, Bairro: SÃO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076360, Telefone: (98) 991735558
NIRE: 21201479726 - Data: 11/07/2023



Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	914.883,76 D
1.01	Ativo Circulante	834.883,76 D
1.01.01	Disponibilidades	715.337,48 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	10.000,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	10.000,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	10.000,00 D
1.01.01.02	Bancos	705.337,48 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	705.337,48 D
1.01.01.02.01.0001	BTG Pactual	705.337,48 D
1.01.15	Estoques	119.546,28 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	119.546,28 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	119.546,28 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	119.546,28 D
1.07	Ativo não Circulante	80.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	80.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	80.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	55.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	25.000,00 D
2	*** Passivo ***	914.883,76 C
2.01	Passivo Circulante	3.044,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.044,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.437,18 D
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	518,82 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	518,82 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.956,00 D
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	1.956,00 D
2.01.01.17	Outras Contas	4.481,18 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	4.481,18 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	4.481,18 C
2.07	Patrimônio Líquido	911.839,76 C
2.07.01	Capital Realizado	800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	111.839,76 C
2.07.07.01	Outras Contas	111.839,76 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	111.839,76 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	111.839,76 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 914.883,76 (Novecentos e Quatorze Mil Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRENO VENICIUS BRITO
CPF: 610.558.233-10
Socio Administrador

Crizonil Cartagenes Almeida
CPF: 753.395.603-68
CRC: MA-009706/O-4
Tec. Contabilidade

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 51.370.121/0001-66 ADMIN
NIRE: 21201479726 - Data: 11/07/2023
Estabelecimentos: 0001 - BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, Complemento: , N.º: 660, Bairro: SÃO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076360, Telefone: (98) 991735558

Conta	Descrição	11/07/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	214.229,30
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	214.229,30
010.01.02	Vendas de Mercadorias	214.229,30
(-) 020	Deduções da Receita	4.656,58
020.01	Impostos Faturados	4.656,58
020.01.05	Simples	4.656,58
(=) 030	Receita Líquida	209.572,72
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	91.529,02
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	6.107,30
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	85.421,72
(=) 060	Lucro Bruto	118.043,70
(-) 070	Despesas Operacionais	6.203,94
070.01	Despesas Administrativas	6.203,94
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	111.839,76
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	111.839,76
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	111.839,76



São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRENO VENICIUS BRITO
CPF: 610.558.233-10
Socio Administrador

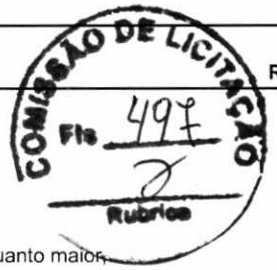
Crizonil Cartagenes Almeida
CPF: 753.395.603-68
CRC: MA-009706/O-4
Tec. Contabilidade

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

ADMIN

Empresa: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 51.370.121/0001-66
Mês/Ano: 12/2023
Endereço: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, Complemento: , N.º: 660, Bairro: SÃO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076360, Telefone: (98) 991735558



Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	209.572,72 / 914.883,76		0,23
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	834.883,76 / 3.044,00		274,27
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	715.337,48 / 3.044,00		235,00
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(111.839,76 / 209.572,72)*100		53,37
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(111.839,76 / 914.883,76)*100		12,22
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRENO VENICIUS BRITO
CPF: 610.558.233-10
Socio Administrador

Crizonil Cartagenes Almeida
CPF: 753.395.603-68
CRC: MA-009706/O-4
Tec. Contabilidade

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 51.370.121/0001-66 ADMIN
Endereço: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, Complemento: , N.º: 660, Bairro: SÃO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076360, Telefone: (98) 991735558
NIRE: 21201479726 - Data: 11/07/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 498
Rubrica

Nota 1 - Contexto Operacional

BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA é uma sociedade empresaria limitada, com sede e foro na cidade São Luís MA, com início de atividades em 11/07/2023.

Tendo como objeto social (CNAE);

46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, c atividade defracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico n especificadosanteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para u odonto-médico-hospitalar; partes epeças
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentício
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
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
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
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contabeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais Contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Caixa e equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa depósito à vista em conta bancaria bem como investimentos a curto prazo com características liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos Insgnificante risco de mudança de valor.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e n superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base preço de venda dos produdos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.3 - Ativo Realizavel a Longo Prazo

BREX DISTRIBUIDORA, Qualquer direito que uma empresa tenha a receber depois do fim do período balanço patrimonial, são ativos que já podem ser previstos em orçamentos e planejamentos financeiro mas que ainda não entraram em circulação.

3.4 - Ativo Imobilizado

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso , do desgaste natural ou de s absolescência. Na contabilidade da empresa, essa depreciação é registrada como um percentual do val

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 51.370.121/0001-66 ADMIN
Endereço: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, Complemento: , N.º: 660, Bairro: SÃO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076360, Telefone: (98) 991735558
NIRE: 21201479726 - Data: 11/07/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 499

contábil dos bens utilizado na atividade normal e descontado ao longo do tempo, de acordo com s expectativa de vida útil.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Capital Social

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para início das atividades desta empresa.

4.2 - Resultado do Exercício

O Resultado do Exercico, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depen da DRE (Demonstrações de Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamen financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Nota 5 - Incentivos Fiscais

A empresa não tem incentivos fiscais

Nota 6 - Investimentos em Outras Sociedades

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

Nota 7 - Regime de Apuração de Impostos

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime competência.

Nota 8 - Eventos subsequentes

O empresário declara inexistência de fatos ocorridos subsequentes a data de encerramento do exercíc que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que poss provocar efeitos sobre seus resultados futuros

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRENO VENICIUS BRITO
CPF: 610.558.233-10
Socio Administrador

Crizonil Cartagenes Almeida
CPF: 753.395.603-68
CRC: MA-009706/O-4
Tec. Contabilidade

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 500 Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61055823310	BRENO VENICIUS BRITO
75339560368	CRIZONIL CARTAGENES ALMEIDA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/01/2024 12:57 SOB Nº 20240143841.
PROTOCOLO: 240143841 DE 31/01/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12401416065. CNPJ DA SEDE: 51370121000166.
NIRE: 21201479726. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/01/2024.
BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

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

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



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 13 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 11/07/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, estabelecida na RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, nº 660, bairro SÃO FRANCISCO, CEP 65076-360, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 51.370.121/0001-66 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201479726 por despacho de 11/07/2023.

São Luís-MA, 11 de Julho de 2023

BRENO VENICIUS BRITO
CPF: 610.558.233-10
Socio Administrador

Crizonil Cartagenes Almeida
CPF: 753.395.603-68
CRC: MA-009706/O-4
Tec. Contabilidade



Livro Diário Nº. 1

ADMIN

Empresa: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 51.370.121/0001-66
Período: 11/07/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, Complemento: , N.º: 660, Bairro: SÃO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, 65076360, Telefone: (98) 991735558

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Ref. Balanço de Abertura	0001	001	1	515.032,00	
11/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Ref. Balanço de Abertura	0001	001	1	204.968,00	
11/07/2023	1.07.04.01.01.0004 - Veículos						
		Ref. Balanço de Abertura	0001	001	1	55.000,00	
11/07/2023	1.07.04.01.01.0005 - Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais						
		Ref. Balanço de Abertura	0001	001	1	25.000,00	
11/07/2023	2.07.01.01.01.0001 - Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País						
		Ref. Balanço de Abertura	0001	001	1		800.000,00
11/07/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Pg.taxa ref. Registros e Certidões	0001	001	2	567,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.taxa ref. Registros e Certidões	0001	001	2		567,00
11/07/2023	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Vr.saque	0001	001	3	10.000,00	
11/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Vr.saque	0001	001	3		10.000,00
					Totais do dia 11:	**810.567,00**	**810.567,00**
12/07/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 07/2023	0001	001	3	550,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.alugueis ref. 07/2023	0001	001	3		550,00
12/07/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.consumo água ref. 07/2023	0001	001	4	12,00	
12/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Vr.consumo água ref. 07/2023	0001	001	4		12,00
					Totais do dia 12:	**562,00**	**562,00**
15/07/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 07/2023	0001	001	1	99,99	
15/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.internet ref. 07/2023	0001	001	1		99,99
					Totais do dia 15:	**99,99**	**99,99**
17/07/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente 07/2023	0001	001	1	139,00	
17/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.material de expediente 07/2023	0001	001	1		139,00
					Totais do dia 17:	**139,00**	**139,00**
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Rec.venda à vista nf 01	0001	001	1	30.100,00	
20/07/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf 01	0001	001	1		30.100,00
20/07/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2023	0001	001	2	300,00	
20/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2023	0001	001	2		300,00
20/07/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Baixa de estoque ref. a vendas	0001	001	3	12.040,00	
20/07/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Baixa de estoque ref. a vendas	0001	001	3		12.040,00
					Totais do dia 20:	**42.440,00**	**42.440,00**
28/07/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.07/2023	0001	001	1	153,00	
28/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.consumo de energia ref.07/2023	0001	001	1		153,00
					Totais do dia 28:	**153,00**	**153,00**
30/07/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						

Continua...

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 303
Rubrica

Livro Diário Nº. 1

ADMIN

Empresa: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 51.370.121/0001-66
Período: 11/07/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, Complemento: , N.º: 660, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, 65076360, Telefone: (98) 991735558

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.despesas ref. Limpeza e conservação	0001	001	1	160,00	
30/07/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.despesas ref. Limpeza e conservação	0001	001	1		160,00
					Totais do dia 30:	**160,00**	**160,00**
					Totais do mês de Julho:	**854.120,99**	**854.120,99**
01/08/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente 08/2023	0001	001	1	92,00	
01/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.material de expediente 08/2023	0001	001	1		92,00
					Totais do dia 01:	**92,00**	**92,00**
10/08/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 08/2023	0001	001	1	550,00	
10/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.alugueis ref. 08/2023	0001	001	1		550,00
					Totais do dia 10:	**550,00**	**550,00**
14/08/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.consumo água ref. 08/2023	0001	001	1	24,00	
14/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Vr.consumo água ref. 08/2023	0001	001	1		24,00
					Totais do dia 14:	**24,00**	**24,00**
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Rec.venda à vista nf 02	0001	001	1	31.800,00	
15/08/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf 02	0001	001	1		31.800,00
15/08/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 08/2023	0001	001	2	103,00	
15/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.internet ref. 08/2023	0001	001	2		103,00
15/08/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Baixa de estoque ref. a vendas	0001	001	3	12.720,00	
15/08/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Baixa de estoque ref. a vendas	0001	001	3		12.720,00
					Totais do dia 15:	**44.623,00**	**44.623,00**
21/08/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 07/2023	0001	001	1	1.204,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.simples ref. 07/2023	0001	001	1		1.204,00
21/08/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2023	0001	001	3	300,00	
21/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.assessoria contabil ref. 08/2023	0001	001	3		300,00
					Totais do dia 21:	**1.504,00**	**1.504,00**
29/08/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.08/2023	0001	001	1	179,00	
29/08/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.consumo de energia ref.08/2023	0001	001	1		179,00
					Totais do dia 29:	**179,00**	**179,00**
					Totais do mês de Agosto:	**46.972,00**	**46.972,00**
04/09/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente 09/2023	0001	001	1	112,95	
04/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.material de expediente 09/2023	0001	001	1		112,95
					Totais do dia 04:	**112,95**	**112,95**
11/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Rec.venda à vista nf 03	0001	001	1	33.490,00	
11/09/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 504
Rubrica

Livro Diário Nº. 1

Empresa: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 51.370.121/0001-66 ADMIN
Período: 11/07/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, Complemento: , N.º: 660, Bairro: SAO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, 65076360, Telefone: (98) 991735558

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf 03	0001	001	1		33.490,00
11/09/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Baixa de estoque ref. a vendas	0001	001	2	13.126,00	
11/09/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Baixa de estoque ref. a vendas	0001	001	2		13.126,00
					Totais do dia 11:	**46.616,00**	**46.616,00**
15/09/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 09/2023	0001	001	1	103,00	
15/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.internet ref. 09/2023	0001	001	1		103,00
					Totais do dia 15:	**103,00**	**103,00**
18/09/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.consumo água ref. 09/2023	0001	001	1	24,00	
18/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Vr.consumo água ref. 09/2023	0001	001	1		24,00
					Totais do dia 18:	**24,00**	**24,00**
20/09/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 08/2023	0001	001	1	1.272,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.simples ref. 08/2023	0001	001	1		1.272,00
20/09/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2023	0001	001	2	300,00	
20/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.assessoria contabil ref. 09/2023	0001	001	2		300,00
					Totais do dia 20:	**1.572,00**	**1.572,00**
29/09/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.09/2023	0001	001	1	183,50	
29/09/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.consumo de energia ref.09/2023	0001	001	1		183,50
					Totais do dia 29:	**183,50**	**183,50**
					Totais do mês de Setembro:	**48.611,45**	**48.611,45**
02/10/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente 10/2023	0001	001	1	130,00	
02/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.material de expediente 10/2023	0001	001	1		130,00
					Totais do dia 02:	**130,00**	**130,00**
10/10/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 10/2023	0001	001	1	550,00	
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.alugueis ref. 10/2023	0001	001	1		550,00
10/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Rec.venda à vista nf 04	0001	001	2	34.689,30	
10/10/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf 04	0001	001	2		34.689,30
10/10/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Baixa de estoque ref. a vendas	0001	001	3	13.875,72	
10/10/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Baixa de estoque ref. a vendas	0001	001	3		13.875,72
					Totais do dia 10:	**49.115,02**	**49.115,02**
16/10/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 10/2023	0001	001	1	103,00	
16/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.internet ref. 10/2023	0001	001	1		103,00
					Totais do dia 16:	**103,00**	**103,00**
18/10/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.consumo água ref. 10/2023	0001	001	1	24,00	
18/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Vr.consumo água ref. 10/2023	0001	001	1		24,00

Continua...

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 305
Rubrica

Livro Diário Nº. 1

ADMIN

Empresa: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 51.370.121/0001-66
Período: 11/07/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, Complemento: , N.º: 660, Bairro: SÃO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, 65076360, Telefone: (98) 991735558

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 18:	**24,00**	**24,00**
20/10/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 09/2023	0001	001	1	1.339,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.simples ref. 09/2023	0001	001	1		1.339,00
20/10/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2023	0001	001	2	300,00	
20/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.assessoria contabil ref. 10/2023	0001	001	2		300,00
					Totais do dia 20:	**1.639,00**	**1.639,00**
30/10/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.10/2023	0001	001	1	181,90	
30/10/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.consumo de energia ref.10/2023	0001	001	1		181,90
					Totais do dia 30:	**181,90**	**181,90**
					Totais do mês de Outubro:	**51.192,92**	**51.192,92**
06/11/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente 11/2023	0001	001	1	165,00	
06/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.material de expediente 11/2023	0001	001	1		165,00
					Totais do dia 06:	**165,00**	**165,00**
10/11/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref. 11/2023	0001	001	1	550,00	
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.alugueis ref. 11/2023	0001	001	1		550,00
10/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Rec.venda à vista nf 05	0001	001	2	35.250,00	
10/11/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf 05	0001	001	2		35.250,00
10/11/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Baixa de estoque ref. a vendas	0001	001	3	14.100,00	
10/11/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Baixa de estoque ref. a vendas	0001	001	3		14.100,00
					Totais do dia 10:	**49.900,00**	**49.900,00**
15/11/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 11/2023	0001	001	1	103,00	
15/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.internet ref. 11/2023	0001	001	1		103,00
					Totais do dia 15:	**103,00**	**103,00**
20/11/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 10/2023	0001	001	1	1.387,58	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.simples ref. 10/2023	0001	001	1		1.387,58
20/11/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2023	0001	001	2	300,00	
20/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2023	0001	001	2		300,00
					Totais do dia 20:	**1.687,58**	**1.687,58**
27/11/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.consumo água ref. 11/2023	0001	001	1	37,00	
27/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Vr.consumo água ref. 11/2023	0001	001	1		37,00
					Totais do dia 27:	**37,00**	**37,00**
30/11/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.11/2023	0001	001	1	197,30	
30/11/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.consumo de energia ref.11/2023	0001	001	1		197,30
					Totais do dia 30:	**197,30**	**197,30**

Continua...



Livro Diário Nº. 1

Empresa: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 51.370.121/0001-66 ADMIN
Período: 11/07/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, Complemento: , N.º: 660, Bairro: SÃO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, 65076360, Telefone: (98) 991735558

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Totais do mês de Novembro:				**52.089,88**	**52.089,88**
04/12/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente 12/2023	0001	001	1	102,00	
04/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.material de expediente 12/2023	0001	001	1		102,00
					Totais do dia 04:	**102,00**	**102,00**
10/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Rec.venda à vista nf 06	0001	001	2	48.900,00	
10/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Rec.venda à vista nf 06	0001	001	2		48.900,00
10/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Baixa de estoque ref. a vendas	0001	001	3	19.560,00	
10/12/2023	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Baixa de estoque ref. a vendas	0001	001	3		19.560,00
					Totais do dia 10:	**68.460,00**	**68.460,00**
15/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref. 12/2023	0001	001	1	103,00	
15/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.internet ref. 12/2023	0001	001	1		103,00
					Totais do dia 15:	**103,00**	**103,00**
20/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Pg.simples ref. 11/2023	0001	001	1	1.410,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.simples ref. 11/2023	0001	001	1		1.410,00
20/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2023	0001	001	2	300,00	
20/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.assessoria contabil ref. 12/2023	0001	001	2		300,00
20/12/2023	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Prov.Simples 12/2023	0001	001	3	1.956,00	
20/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Prov.Simples 12/2023	0001	001	3		1.956,00
20/12/2023	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		Pg.pró-labore ref. 12/2023	0001	001	4	5.000,00	
20/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 12/2023	0001	001	4		5.000,00
20/12/2023	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar						
		Retenção INSS sobre pró-labore	0001	001	5	518,82	
20/12/2023	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher						
		Retenção INSS sobre pró-labore	0001	001	5		518,82
					Totais do dia 20:	**9.184,82**	**9.184,82**
29/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.12/2023	0001	001	1	212,60	
29/12/2023	1.01.01.02.01.0001 - BTG Pactual						
		Pg.consumo de energia ref.12/2023	0001	001	1		212,60
					Totais do dia 29:	**212,60**	**212,60**
31/12/2023	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10	214.229,30	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10	121,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10	160,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10	567,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10	614,99	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10	740,95	

Continua...



Livro Diário Nº. 1

Empresa: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 51.370.121/0001-66 ADMIN
Período: 11/07/2023 a 31/12/2023
Endereço: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, Complemento: , N.º: 660, Bairro: SÃO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, 65076360, Telefone: (98) 991735558

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10	1.107,30	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10	1.800,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10	2.200,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10	4.656,58	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10	5.000,00	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10	85.421,72	
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10	111.839,76	
31/12/2023	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10		111.839,76
31/12/2023	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10		4.656,58
31/12/2023	3.01.01.03.02.0049 - Pró-labores						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10		5.000,00
31/12/2023	3.01.01.03.02.0053 - Energia Elétrica						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10		1.107,30
31/12/2023	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10		85.421,72
31/12/2023	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10		2.200,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10		121,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação e Limpeza						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10		160,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10		740,95
31/12/2023	3.01.01.07.01.0067 - Taxas e Emolumentos						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10		567,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10		1.800,00
31/12/2023	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10		614,99
31/12/2023	6.01 - Apuração do Exercício						
		Vr.saldo tranf.p/res.exercício	0001	001	10		214.229,30
					Totais do dia 31:	**428.458,60**	**428.458,60**
					Totais do mês de Dezembro:	**506.521,02**	**506.521,02**

Balanço Patrimonial Exercício de 2023.

Empresa: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 51.370.121/0001-66 ADMIN
Endereço: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, Complemento , N.º: 660, Bairro: SÃO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076360, Telefone: (98) 991735558
NIRE: 21201479726 - Data: 11/07/2023



Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	914.883,76 D
1.01	Ativo Circulante	834.883,76 D
1.01.01	Disponibilidades	715.337,48 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	10.000,00 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	10.000,00 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	10.000,00 D
1.01.01.02	Bancos	705.337,48 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	705.337,48 D
1.01.01.02.01.0001	BTG Pactual	705.337,48 D
1.01.15	Estoques	119.546,28 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	119.546,28 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	119.546,28 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	119.546,28 D
1.07	Ativo não Circulante	80.000,00 D
1.07.04	Imobilizado	80.000,00 D
1.07.04.01	Bens em Operação	80.000,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	80.000,00 D
1.07.04.01.01.0004	Veículos	55.000,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	25.000,00 D
2	*** Passivo ***	914.883,76 C
2.01	Passivo Circulante	3.044,00 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	3.044,00 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.437,18 D
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	518,82 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	518,82 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.956,00 D
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	1.956,00 D
2.01.01.17	Outras Contas	4.481,18 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	4.481,18 C
2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	4.481,18 C
2.07	Patrimônio Líquido	911.839,76 C
2.07.01	Capital Realizado	800.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	800.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	800.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	111.839,76 C
2.07.07.01	Outras Contas	111.839,76 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	111.839,76 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	111.839,76 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 914.883,76 (Novecentos e Quatorze Mil Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Seis Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRENO VENICIUS BRITO
CPF: 610.558.233-10
Socio Administrador

Crizonil Cartagenes Almeida
CPF: 753.395.603-68
CRC: MA-009706/O-4
Tec. Contabilidade

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 509
Rubrica

Demonstração do Resultado do Exercício

ADMIN

Empresa: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 51.370.121/0001-66
NIRE: 21201479726 - Data: 11/07/2023
Estabelecimentos: 0001 - BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO; Centros de Resultado: 001 - Geral
Endereço: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, Complemento: , N.º: 660, Bairro: SÃO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076360, Telefone: (98) 991735558

Conta	Descrição	11/07/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	214.229,30
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	214.229,30
010.01.02	Vendas de Mercadorias	214.229,30
(-) 020	Deduções da Receita	4.656,58
020.01	Impostos Faturados	4.656,58
020.01.05	Simples	4.656,58
(=) 030	Receita Líquida	209.572,72
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	91.529,02
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	6.107,30
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	85.421,72
(=) 060	Lucro Bruto	118.043,70
(-) 070	Despesas Operacionais	6.203,94
070.01	Despesas Administrativas	6.203,94
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	111.839,76
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	111.839,76
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	111.839,76

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRENO VENICIUS BRITO
CPF: 610.558.233-10
Socio Administrador

Crizonil Cartagenes Almeida
CPF: 753.395.603-68
CRC: MA-009706/O-4
Tec. Contabilidade

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 510
Rubrica

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 51.370.121/0001-66 ADMIN
Mês/Ano: 12/2023
Endereço: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, Complemento: , N.º: 660, Bairro: SÃO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076360, Telefone: (98) 991735558

Código	Nome	Expressão	
	Valores		**Resultado**
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	209.572,72 / 914.883,76		0,23
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	834.883,76 / 3.044,00		274,27
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	715.337,48 / 3.044,00		235,00
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(111.839,76 / 209.572,72)*100		53,37
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(111.839,76 / 914.883,76)*100		12,22
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRENO VENICIUS BRITO
CPF: 610.558.233-10
Socio Administrador

Crizonil Cartagenes Almeida
CPF: 753.395.603-68
CRC: MA-009706/O-4
Tec. Contabilidade

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 51.370.121/0001-66 ADMIN
Endereço: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, Complemento: , N.º: 660, Bairro: SÃO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076360, Telefone: (98) 991735558
NIRE: 21201479726 - Data: 11/07/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 511
Rubrica

Nota 1 - Contexto Operacional

BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA é uma sociedade empresaria limitada, com sede e foro na cidade São Luís MA, com início de atividades em 11/07/2023.
Tendo como objeto social (CNAE);
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança trabalho
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar de laboratórios
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, c atividade defracionamento e acondicionamento associada
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico n especificadosanteriormente
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para u odonto-médico-hospitalar; partes epeças
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentício
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
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
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
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contabeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais Contabilidade e demais praticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Caixa e equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa depósito à vista em conta bancaria bem como investimentos a curto prazo com características liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos Insgnificante risco de mudança de valor.

3.2 - Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição, líquidos dos impostos recuperados, e n superam os preços de mercado ou custo de reposição. O valor líquido realizável é estimado com base preço de venda dos produdos em condições normais de mercado, menos as despesas variáveis de vendas.

3.3 - Ativo Realizavel a Longo Prazo

BREX DISTRIBUIDORA, Qualquer direito que uma empresa tenha a receber depois do fim do período balanço patrimonial, são ativos que já podem ser previstos em orçamentos e planejamentos financeiro mas que ainda não entraram em circulação.

3.4 - Ativo Imobilizado

A depreciação é a perda de valor de um bem decorrente de seu uso , do desgaste natural ou de s absolescência. Na contabilidade da empresa, essa depreciação é registrada como um percentual do val

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 51.370.121/0001-66 ADMIN
Endereço: RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, Complemento: , N.º: 660, Bairro: SÃO FRANCISCO, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076360, Telefone: (98) 991735558
NIRE: 21201479726 - Data: 11/07/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 512
Rubrica

contábil dos bens utilizado na atividade normal e descontado ao longo do tempo, de acordo com s expectativa de vida útil.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Capital Social

Representa o valor inicialmente investido pelo titular para ínicio das atividades desta empresa.

4.2 - Resultado do Exercício

O Resultado do Exercico, referem-se ao Patrimônio Líquido (PL) da empresa, cuja movimentação depen da DRE (Demonstrações de Resultado do Exercício). Esses lucros não permanecem sem movimento. recomendado que eles recebam diferentes destinações, a depender dos objetivos do planejamen financeiro. A esse processo damos o nome de Distribuição dos Lucros ou Prejuízos Acumulados.

Nota 5 - Incentivos Fiscais

A empresa não tem incentivos fiscais

Nota 6 - Investimentos em Outras Sociedades

A empresa não participa do capital de outras sociedades.

Nota 7 - Regime de Apuração de Impostos

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime competência.

Nota 8 - Eventos subsequentes

O empresário declara inexistência de fatos ocorridos subsequentes a data de encerramento do exercíc que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que poss provocar efeitos sobre seus resultados futuros

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRENO VENICIUS BRITO
CPF: 610.558.233-10
Socio Administrador

Crizonil Cartagenes Almeida
CPF: 753.395.603-68
CRC: MA-009706/O-4
Tec. Contabilidade

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 513
Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 13 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 13 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 11/07/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, estabelecida na RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA/202, nº 660, bairro SÃO FRANCISCO, CEP 65076-360, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 51.370.121/0001-66 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21201479726 por despacho de 11/07/2023.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2023

BRENO VENICIUS BRITO
CPF: 610.558.233-10
Socio Administrador

Crizonil Cartagenes Almeida
CPF: 753.395.603-68
CRC: MA-009706/O-4
Tec. Contabilidade

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 514
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
61055823310	BRENO VENICIUS BRITO
75339560368	CRIZONIL CARTAGENES ALMEIDA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/02/2024 09:09 SOB Nº 20240148754.
PROTOCOLO: 240148754 DE 31/01/2024. NIRE: 21201479726.
BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 515
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12401932977 em 09/02/2024, protocolo 240148754. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
Número de Registro:	21201479726
CNPJ:	51370121000166
Munícipio:	São Luís

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	11/07/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
61055823310	BRENO VENICIUS BRITO	
75339560368	CRIZONIL CARTAGENES ALMEIDA	MA009706/O-4

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/02/2024 09:09 SOB Nº 20240148754.
PROTOCOLO: 240148754 DE 31/01/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12401932977. NIRE: 21201479726.
BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/02/2024
empresafacil.ma.gov.br

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

BREX
DISTRIBUIDORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 516
Rubrica

A empresa BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 51.370.121/0001-66, estabelecida na Rua Inacio Xavier Carvalho/Rua 3, Sala 202, 660 – São Francisco - São Luis/MA, Telefone: (98) 99173-5558, vem por meio de seu representante legal abaixo identificado, demonstrar as seguintes condições:

Ativo Total	R$ 914.883,76
Ativo Circulante	R$ 834.883,76
Realizável a Longo Prazo	R$ 0,00
Imobilizado	R$ 80.000,00
Passivo Total	R$ 914.883,76
Passivo Circulante	R$ 3.044,00
Passivo Não Circulante	R$ 0,00
Patrimônio Líquido	R$ 911.839,76

Indicie de Liquidez Geral (LG) = $\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$ $\frac{\text{R\$ 834.883,76}}{\text{R\$ 3.044,00}}$ = 74,27

Indicie de Solvência Geral (SG) = $\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}}$ $\frac{\text{R\$ 914.883,76}}{\text{R\$ 3.044,00}}$ = 300,55

Indicie de Liquidez Corrente (LC) = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ $\frac{\text{R\$ 834.883,76}}{\text{R\$ 3.044,00}}$ = 274,27

gov.br Documento assinado digitalmente
BRENO VENICIUS BRITO
Data: 29/02/2024 16:55:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Breno Venicius Brito
Socio Administrador
CPF:610.558.233-10

CRIZONIL CARTAGENES ALMEIDA:75339560368 Assinado de forma digital por CRIZONIL CARTAGENES ALMEIDA:75339560368 Dados: 2024.02.29 16:53:18 -03'00'

Crizonil Cartagenes Almeida
Tec. Em Contabilidade
CRC MA009706/O-4

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 517
Rubrica

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	CRIZONIL CARTAGENES ALMEIDA
REGISTRO..... :	MA-009706/O-4
CATEGORIA..... :	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... :	***.395.603-**

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

Emissão: MARANHÃO, 27/02/2024 as 13:06:53.
Válido até: 27/05/2024.
Código de Controle: 608171.

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

DELTA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.181.080/0001-01
Rodovia BR 222, Km 261, Loja 01, Posto Bubasa, Arari – MA, 65.480-000
Contato: (98) 991735558/ 99205-3067
E-mail: deltaempreendimentos6@gmail.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 518
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A DELTA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 09.181.080/0001-01 com sede na BR 222, KM 261, Loja 01, Bubasa, CEP:65.480-000, pormeio do seu representante legal, abaixo assinado, DECLARA, que a empresa BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ nº 51.370.121/0001-66, com sede na Rua Inacio Xavier Carvalho/Rua 3, Edif. Ciel, Sala 202, São Luís-MA, forneceu de forma satisfatória a quantidade de 100 CESTAS BÁSICAS, para os trabalhos de ação de final de ano a seus colaboradores.

Declaramos que a citada empresa, cumpriu corretamente com as suas obrigações.

CESTA BÁSICA – 100 UNIDADES

ITENS DA CESTA BÁSICA	UND	QUANTIDADE
ARROZ BRANCO 01KG	KG	3
AÇÚCAR CRISTAL 01KG	KG	1
CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 250GR	PCT	2
BISCOITO CAPRISHOW CREAM CRACKER300,1G	PCT	2
FLOCÃO DE MILHO TIA DORA 400G	PCT	2
FEIJÃO CARIOCA TIA DORA 01KG	KG	1
MACARRÃO DANADO DE BOM ESPAGUETE PCT400G	PCT	2
LEITE EM PÓ PIRACANJUBA INT PCT 200G	PCT	2
ÓLEO DE SOJA 500ML	UND	1
SARDINHA MOLHO DE TOMATE 125G	LATA	4
SAL MOÍDO BOM DE MESA 01KG	KG	1

Arari/MA, 22 de fevereiro de 2024.

JAQUEILSON DE OLIVEIRA:04242292341
Assinado de forma digital por JAQUEILSON DE OLIVEIRA:04242292341
Dados: 2024.02.22 11:05:25 -03'00'

DELTA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ:09.181.080/0001-01
JAQUEILSON DE OLIVEIRA
CPF:042.422.923-41
Sócio Administrador

União de Moradores do Bairro Riachão

CNPJ
07.625.914/0001-97

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 519
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 51.370.121/0001-66, estabelecida na Rua Inacio Xavier Carvalho/Rua3,nº 660, Sala 202, São Francisco, São Luis - MA, CEP:65.076-360, forneceu á **UNIÃO DE MORADORES DO BAIRRO RIACHÃO**, CNPJ nº 07.625.914/0001-97, de forma satisfatória a quantidade de 200 CESTAS BÁSICAS, para a realização de ações sociais desta Açociação em conformidade com a planilha abaixo:

ITENS DA CESTA BÁSICA	UND	QUANTIDADE
AÇÚCAR REFINADO 01kg	KG	1
ARROZ BRANCO TIPO 1 01kg	KG	2
BISCOITO CREAM CRACKER PCT DE 400G	PCT	1
CAFÉ PÓ PCT 250G	PCT	1
FARINHA DE MANDIOCA	KG	1
FARINHA DE MILHO PCT 500G	PCT	1
FEIJÃO CARIOCA TIPO 1	KG	1
LEITE EM PÓ INTEGRAL PCT 200G	PCT	2
MACARRÃO ESPAGUETE PCT 500G	PCT	1
ÓLEO DE SOJA 900ML	UND	1
SAL REFINADO	KG	1
SARDINHA EM ÓLEO 125G	UND	2

Registramos, ainda que as execuções dos fornecimentos 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.

OF. ÚNICO

Santana do Maranhão - MA, 16 de fevereiro de 2024.

Maria Edileuza de Freitas Nogueira

MARIA EDILEUZA DE FREITAS NOGUEIRA
CPF: 013.430.263-00
PRESIDENTE

Poder Judiciario TJMA Selo: RECFIR1577194T8WMGC3ORLGOB72 27/02/2024 15:13:43 Ato: 13.17.2 Parte(s): MARIA EDILEUZA DE FREITAS NOGUEIRA Rec Firma, Autenticidade, Total R$ 6,25 Emol R$ 5,65 FERC R$ 0,16 FADEP R$ 0,22 FEMP R$ 0,22 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Gilmara Gomes da Silva
Tabeliã / Registradora

OFÍCIO ÚNICO
SANTANA DO MARANHÃO
ROSENA SARNEY

Digitalizado com CamScanner

BREX
DISTRIBUIDORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 520
Rubrica

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-005/2024-CPC/PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07372.2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico nº PE-005/2024-CPC/PMVG– Processo nº 0101.07372.2024, instaurada pelo municipio de vargem grande - MA, que a empresa:

1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de Setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;

2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;

3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 14.133/21. 5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

SÃO LUIS – MA, 12 DE MARÇO DE 2024.

BRENO VENICIUS BRITO:61055823310

Assinado de forma digital por BRENO VENICIUS BRITO:61055823310
Dados: 2024.03.12 12:59:28 -03'00'

BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ:51.370.121/0001-66
BRENO VENICIUS BRITO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG:0445450220122 SESP-MA
CPF:610.558.233-10

BREX
DISTRIBUIDORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 521
Rubrica

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-005/2024-CPC/PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07372.2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº PE-005/2024-CPC/PMVG e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

SÃO LUIS – MA, 12 DE MARÇO DE 2024.

BRENO VENICIUS BRITO:61055823310

Assinado de forma digital por BRENO VENICIUS BRITO:61055823310
Dados: 2024.03.12 12:59:45 -03'00'

BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ:51.370.121/0001-66
BRENO VENICIUS BRITO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG:0445450220122 SESP-MA
CPF:610.558.233-10

BREX
DISTRIBUIDORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 522
Rubrica

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-005/2024-CPC/PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07372.2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao (a) Pregoeiro do Município de vargem grande – MA

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº PE-005/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07372.2024, instaurado pela Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA, que:

- **Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;**
- **Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;**
- **Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;**
- **Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº** PE-005/2024-CPC/PMVG **– Processo nº** 0101.07372.2024, **realizado pela Prefeitura de Vargem Grande – MA.**

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

SÃO LUIS – MA, 12 DE MARÇO DE 2024.

BRENO VENICIUS BRITO:61055823310

Assinado de forma digital por BRENO VENICIUS BRITO:61055823310
Dados: 2024.03.12 13:00:04 -03'00'

BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ:51.370.121/0001-66
BRENO VENICIUS BRITO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG:0445450220122 SESP-MA
CPF:610.558.233-10

BREX
DISTRIBUIDORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 523
Rubrica

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-005/2024-CPC/PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07372.2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

(X) MICROEMPRESA

( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, CNPJ Nº 51.370.121/0001-66, LOCALIZADA À RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA 202, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS – MA, CEP: 65.076-360, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL SR. BRENO VENICIUS BRITO, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 0445450220122 E DO CPF Nº 610.558.233-10.

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, **inscrita no CNPJ nº** 51.370.121/0001-66, **cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.**

Sou optante do Sistema Simples Nacional? (X) SIM ( )NÃO

SÃO LUIS – MA, 12 DE MARÇO DE 2024.

BRENO VENICIUS BRITO:61055823310

Assinado de forma digital por BRENO VENICIUS BRITO:61055823310
Dados: 2024.03.12 13:00:20 -03'00'

BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ:51.370.121/0001-66
BRENO VENICIUS BRITO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG:0445450220122 SESP-MA
CPF:610.558.233-10

BREX
DISTRIBUIDORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 524
Rubrica

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-005/2024-CPC/PMVG

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07372.2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA, **inscrita no CNPJ nº:** 51.370.121/0001-66, **com sede na** RUA INACIO XAVIER CARVALHO/RUA 3, SALA 202, SÃO FRANCISCO, SÃO LUIS – MA, CEP: 65.076-360, **por intermédio de seu representante legal, o Sr. BRENO VENICIUS BRITO, infra-assinado, portador da Carteira de Identidade nº 0445450220122 e do CPF/MF nº 610.558.233-10, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura Municipal de Vargem Grande - MA que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº PE-005/2024-CPC/PMVG.**

SÃO LUIS – MA, 12 DE MARÇO DE 2024.

BRENO VENICIUS BRITO:61055823310

Assinado de forma digital por BRENO VENICIUS BRITO:61055823310
Dados: 2024.03.12 13:00:38 -03'00'

BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ:51.370.121/0001-66
BRENO VENICIUS BRITO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG:0445450220122 SESP-MA
CPF:610.558.233-10

BREX
DISTRIBUIDORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 525
Rubrica

DECLARAÇÃO EXPRESSA QUE A EMPRESA DISPÕE EM ESTOQUE DOS EQUIPAMENTOS. OBJETO DESSE CERTAME

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-005/2024-CPC/PMVG
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07372.2024

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Eu, BRENO VENICIUS BRITO, RG:044545022122, representando a empresa BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA – CNPJ 51.370.121/0001-66, Declarar expressamente que a empresa acima descrita, dispõe em estoque e quantidades suficientes para fornecer os GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, ofertados na proposta e que, disponibiliza para a devida AMOSTRA nas suas devidas características técnicas, conforme solicitado no Edital.

SÃO LUIS – MA, 12 DE MARÇO DE 2024.

BRENO VENICIUS BRITO:61055823310
Assinado de forma digital por BRENO VENICIUS BRITO:61055823310
Dados: 2024.03.12 13:00:53 -03'00'

BREX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
CNPJ:51.370.121/0001-66
BRENO VENICIUS BRITO
SÓCIO ADMINISTRADOR
RG:0445450220122 SESP-MA
CPF:610.558.233-10

Prefeitura de
VARGEM
GRANDE
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 526
Rubrica

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA





RAZÃO SOCIAL: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
INSC. MUNICIPAL: 24101295
REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM SALES DA SILVA
NACIONALIDADE: BRASILEIRO
ESTADO CIVIL: CASADO
PROFISSÃO: SÓCIO PROPRIETARIO
RG Nº 46040036-8 **CPF Nº** 385.296.938-76
ENDEREÇO: RUA MONSENHOR COELHO, Nº 42, BAIRRO ANTONICO, CEP: 63.515/000, QUIXELÔ/CE

PROPOSTA DE PREÇO

QUIXELÔ- CE, 11 DE MARÇO DE 2024

Prefeitura Municipal de Vargem Grande – MA.
Comissão Permanente de Licitações - CPL
Ref.: **Pregão Eletrônico nº PE-005/2024-CPC/PMVG.**

Prezados Senhores,

Após cuidadoso exame e estudo do Pregão Eletrônico em referência, com os quais estamos plenamente de acordo, apresentamos nossa proposta para Registro de Preços, do tipo menor preço, visando a futura e eventual para contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, junto a Secretaria Municipal de Educação do Município de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

AO (A) PREGOEIRO (A) da Prefeitura Vargem Grande – MA
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-005/2024-CPC/PMVG – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0101.07372.2024
Fornecedor: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ: 46.385.061/0001-15 Inscrição Estadual: 07.111435-1 Endereço: TV MOISES DO NASCIMENTO, 75 Bairro: VILA ANTONICO CEP: 63.515-000 Cidade: QUIXELÔ Estado: CEARÁ Telefone: (88) 9.9910.3218 E-mail: wscomercioeservicos23@gmail.com Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 0122-8 Conta Corrente: 60.723-1
VALIDADE DA PROPOSTA: no mínimo 60 (sessenta) dias.
PREVISÃO DE ENTREGA: 10 (dez) dias.
CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VALOR UNIT. (R$)	VALOR UNIT. POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	AÇÚCAR - Refinado. isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg.	OLHO D´AGUA	QUILOGRAMAS	16000	R$ 5,84	cinco reais e oitenta e quatro centavos	R$ 93.440,00	noventa e três mil, quatrocentos e quarenta reais

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 528
Rubrica

2	AÇÚCAR - Refinado. isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg.	OLHO D´AGUA	QUILOGRAMAS	4000	R$ 5,84	cinco reais e oitenta e quatro centavos	R$ 23.360,00	vinte e três mil, trezentos e sessenta reais
5	ARROZ AGULHINHA - Polido. longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg	MAIORAL	QUILOGRAMAS	40000	R$ 8,96	oito reais e noventa e seis centavos	R$ 358.400,00	trezentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais
6	ARROZ AGULHINHA - Polido. longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg	MAIORAL	QUILOGRAMAS	10000	R$ 8,96	oito reais e noventa e seis centavos	R$ 89.600,00	oitenta e nove mil e seiscentos reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 529
Rubrica

7	BISCOITO SALGADO - Sem recheio. com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g	PETYAN	QUILOGRAMAS	16000	R$ 17,15	dezessete reais e quinze centavos	R$ 274.400,00	duzentos e setenta e quatro mil e quatrocentos reais
8	BISCOITO SALGADO - Sem recheio. com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g	PETYAN	QUILOGRAMAS	4000	R$ 17,15	dezessete reais e quinze centavos	R$ 68.600,00	sessenta e oito mil e seiscentos reais

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 530
Rubrica

9	CARNE MOÍDA - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio. não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g.	KADÃO	QUILOGRAMAS	22400	R$ 19,96	dezenove reais e noventa e seis centavos	R$ 447.104,00	quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e quatro reais
10	CARNE MOÍDA - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio. não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g.	KADÃO	QUILOGRAMAS	5600	R$ 19,96	dezenove reais e noventa e seis centavos	R$ 111.776,00	cento e onze mil, setecentos e setenta e seis reais
13	CORANTE - Sem sal. produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de polietileno transparente, resistente com 100g	PANELAÇO	PACOTES	7000	R$ 1,16	um real e dezesseis centavos	R$ 8.120,00	oito mil, cento e vinte reais
14	EXTRATO DE TOMATE - Em conserva. produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê).	BONARE	UNIDADES	8800	R$ 2,34	dois reais e trinta e quatro centavos	R$ 20.592,00	vinte mil, quinhentos e noventa e dois reais



15	EXTRATO DE TOMATE - Em conserva. produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê).	BONARE	UNIDADES	2200	R$ 2,34	dois reais e trinta e quatro centavos	R$ 5.148,00	cinco mil, cento e quarenta e oito reais
16	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - limpo. magro, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	RICO	QUILOGRAMAS	14400	R$ 25,68	vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos	R$ 369.792,00	trezentos e sessenta e nove mil, setecentos e noventa e dois reais

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 532
Rubrica

17	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - limpo. magro, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	RICO	QUILOGRAMAS	3600	R$ 25,68	vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos	R$ 92.448,00	noventa e dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais
18	FRANGO CONGELADO - com miúdos. congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.	MIRA	QUILOGRAMAS	24000	R$ 14,81	quatorze reais e oitenta e um centavos	R$ 355.440,00	trezentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais



19	FRANGO CONGELADO - com miúdos. congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.	MIRA	QUILOGRAMAS	6000	R$ 14,81	quatorze reais e oitenta e um centavos	R$ 88.860,00	oitenta e oito mil, oitocentos e sessenta reais
20	MACARRÃO ESPAGUETE - Sem ovos. as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g	BRANDINI	QUILOGRAMAS	12000	R$ 11,43	onze reais e quarenta e três centavos	R$ 137.160,00	cento e trinta e sete mil, cento e sessenta reais
21	MACARRÃO ESPAGUETE - Sem ovos. as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g	BRANDINI	QUILOGRAMAS	3000	R$ 11,43	onze reais e quarenta e três centavos	R$ 34.290,00	trinta e quatro mil, duzentos e noventa reais



22	ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem. neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml	VITALIV	UNIDADES	8000	R$ 11,43	onze reais e quarenta e três centavos	R$ 91.440,00	noventa e um mil, quatrocentos e quarenta reais
23	ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem. neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml	VITALIV	UNIDADES	2000	R$ 11,43	onze reais e quarenta e três centavos	R$ 22.860,00	vinte e dois mil, oitocentos e sessenta reais
26	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - Apresentada em flocos. com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g	SORA	QUILOGRAMAS	4000	R$ 19,49	dezenove reais e quarenta e nove centavos	R$ 77.960,00	setenta e sete mil, novecentos e sessenta reais
27	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - Apresentada em flocos. com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g	SORA	QUILOGRAMAS	1000	R$ 19,49	dezenove reais e quarenta e nove centavos	R$ 19.490,00	dezenove mil, quatrocentos e noventa reais



28	SAL - Refinado. iodado, com granulação uniforme, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo, de acordo com a Legislação Federal específica, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem plástica de 1 Kg.	FAISÃO	QUILOGRAMAS	3000	R$ 1,24	um real e vinte e quatro centavos	R$ 3.720,00	três mil, setecentos e vinte reais
29	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE - Peixe de água salgada. conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g.	PALMEIRA	QUILOGRAMAS	12000	R$ 51,94	cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos	R$ 623.280,00	seiscentos e vinte e três mil, duzentos e oitenta reais
30	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE - Peixe de água salgada. conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g.	PALMEIRA	QUILOGRAMAS	3000	R$ 51,94	cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos	R$ 155.820,00	cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais
31	TEMPERO COMPLETO - Com alho. sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem copo 300g	CASTELO	QUILOGRAMAS	6400	R$ 18,19	dezoito reais e dezenove centavos	R$ 116.416,00	cento e dezesseis mil, quatrocentos e dezesseis reais
32	TEMPERO COMPLETO - Com alho. sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de	CASTELO	QUILOGRAMAS	1600	R$ 18,19	dezoito reais e dezenove centavos	R$ 29.104,00	vinte e nove mil, cento e



	90 dias a partir da data de entrega. Embalagem copo 300g							quatro reais
33	VINAGRE - De álcool. ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. De acordo com a RDC n°276/2005, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 750ml	MARATÁ	LITROS	8000	R$ 3,89	três reais e oitenta e nove centavos	R$ 31.120,00	trinta e um mil, cento e vinte reais
34	OVO - ovos de galinha "tipo grande". classe A, casca lisa e cor branca. Os ovos deverão estar limpos, sem manchas ou sujidades. Não poderão estar trincados. Embalagem: em caixas de papelão, com registro no Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA. Prazo de validade mínimo 30 dias a contar a partir da data de entrega.	SÃO JOSÉ	UNIDADES	40000	R$ 0,85	oitenta e cinco centavos de real	R$ 34.000,00	trinta e quatro mil reais
35	FARINHA BRANCA - Grupo: seca. Subgrupo: fina, Tipo: 1, Classe: branca, Unidade de Fornecimento: embalagem resistente de 1 kg. Características Adicionais: isentas de matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, produto próprio para o consumo humano.	DONA DÊ	QUILOGRAMAS	5000	R$ 6,75	seis reais e setenta e cinco centavos	R$ 33.750,00	trinta e três mil, setecentos e cinquenta reais
36	FEIJÃO BRANCO - Tipo I. novo, de primeira qualidade, constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	KICALDO	QUILOGRAMAS	5000	R$ 15,85	quinze reais e oitenta e cinco centavos	R$ 79.250,00	setenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 537
Rubrica

37	BISCOITO DOCE - tipo Maria ou Maisena. de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g.	PETYAN	QUILOGRAMAS	8000	R$ 17,41	dezessete reais e quarenta e um centavos	R$ 139.280,00	cento e trinta e nove mil, duzentos e oitenta reais
38	BISCOITO DOCE - tipo Maria ou Maisena. de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g.	PETYAN	QUILOGRAMAS	2000	R$ 17,41	dezessete reais e quarenta e um centavos	R$ 34.820,00	trinta e quatro mil, oitocentos e vinte reais
VALOR TOTAL DO LOTE R$:							**R$ 4.070.840,00**	
quatro milhões e setenta mil, oitocentos e quarenta reais								

TOTAL DA PROPOSTA	**R$ 4.070.840,00**	**quatro milhões e setenta mil, oitocentos e quarenta reais**

O valor global de nossa proposta é de R$ **4.070.840,00** (**quatro milhões e setenta mil, oitocentos e quarenta reais**), conforme detalhado na Planilha de Quantidades e Preços anexa.

NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:
(X) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

Estamos cientes de que os quantitativos constantes da Planilha de Quantidades e Preços são estimativos, e poderão variar para mais ou para menos, em função das reais necessidades da **PREFEITURA**, observados os limites legais.

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias a partir da abertura do Certame, caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a comparecer no local, data e horário estabelecidos pela **PREFEITURA** para a assinatura do Contrato.

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.385.061/0001-15 ENDEREÇO: TV MOISES DO NASCIMENTO, 75, VILA ANTONICO, QUIXELÔ-CEARÁ / CEP 63.515-000
E-MAIL: wscomercioeservicos23@gmail.com TELEFONE: (88) 9.9910.3218

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 538
Rubrica

IMPORTANTE:
1. Fica a municipalidade com o direito assegurado de contratar ou rejeitar esta proposta se assim lhe convier, sem que ao fornecedor caiba qualquer reclamação ou indenização.
2. A assinatura do fornecedor implica na sua total aceitação das regras deste processo licitatório.

➢ Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Atenciosamente,

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115

Assinado de forma digital por WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115
Dados: 2024.03.12 13:59:10 -03'00'

Licita+Brasil

COMPROVANTE DE CADASTRO DE LANCE INICIAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 539 Rubrica

PROCESSO: PE-005/2024-CPC/PMVG
ÓRGÃO PROMOTOR: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE
DATA E HORA DO REGISTRO DO LANCE: 12/03/2024 16:24:04

DECLARAÇÕES

1. Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
2. Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a minha habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
3. Declaro para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7° da Constituição Federal.
4. Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa n° 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
5. Declaro que não possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal.
6. Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei n°8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
7. Declaro que as propostas econômicas apresentadas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO

- Outros Documentos - VARGEM GRANDE MERENDA WS 13.03.24.zip

PROPOSTA INICIAL ANEXADA AO PROCESSO

- Proposta inicial - PROPOSTA.pdf

VALORES DOS LANCES CADASTRADOS

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
1	1	AÇÚCAR - Refinado. isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg.	OLHO D´AGUA	16000,00	-	R$ 5,84	R$ 93.440,00
2	1	AÇÚCAR - Refinado. isento de matéria terrosa, livre de umidade e fragmentos estranhos, embalagens íntegras e resistentes, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 1 Kg.	OLHO D´AGUA	4000,00	-	R$ 5,84	R$ 23.360,00
3	1	ALHO - In natura. graúdo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg.		4000,00	-	R$ 0,00	R$ 0,00
4	1	ALHO - In natura. graúdo (Tipo 5) do tipo comum, cabeça inteira fisiologicamente desenvolvido, com bulbos curados, sem machucados, danos mecânicos ou causado por pragas – Kg.		1000,00	-	R$ 0,00	R$ 0,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 540
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
5	1	ARROZ AGULHINHA - Polido. longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg	MAIORAL	40000,00	-	R$ 8,96	R$ 358.400,00
6	1	ARROZ AGULHINHA - Polido. longo fino, tipo 1, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 01 Kg	MAIORAL	10000,00	-	R$ 8,96	R$ 89.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 541
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
7	1	BISCOITO SALGADO - Sem recheio. com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g	PETYAN	16000,00	-	R$ 17,15	R$ 274.400,00
8	1	BISCOITO SALGADO - Sem recheio. com 100% dos biscoitos inteiros, com 0% de gorduras trans, gorduras saturadas de 2 a 4 gramas por porção e sódio até 230 mg por porção. O biscoito deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isenta de matérias terrosas, parasitos e em perfeito estado de conservação, serão rejeitados biscoitos malcozidos, queimados, não podendo apresentar excesso de dureza e nem se apresentar quebradiço, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 400g	PETYAN	4000,00	-	R$ 17,15	R$ 68.600,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 542
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
9	1	CARNE MOÍDA - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio. não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g.	KADÃO	22400,00	-	R$ 19,96	R$ 447.104,00
10	1	CARNE MOÍDA - Carne bovina moída magra de 1ª congelada. Aspecto próprio. não amolecida e nem pegajosa, cor própria sem manchas esverdeadas, com cheiro e sabor próprio, ausência de sujidades, parasitos e larvas. Devendo conter no máximo 10% de gordura, ser isenta de cartilagens e de ossos e conter no máximo 3% de aponevroses, com registro no SIF - embalagem de 500 g.	KADÃO	5600,00	-	R$ 19,96	R$ 111.776,00
11	1	CEBOLA - Tipo branca. de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Kg		8000,00	-	R$ 0,00	R$ 0,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 543
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
12	1	CEBOLA - Tipo branca. de 1ª qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, graúda, isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas. Kg		2000,00	-	R$ 0,00	R$ 0,00
13	1	CORANTE - Sem sal. produto obtido do pó do urucum com a mistura de fubá ou farinha de mandioca. Pó fino, de coloração avermelhada, deve estar sem a presença de sujidade ou matérias estranhas, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de polietileno transparente, resistente com 100g	PANELAÇO	7000,00	-	R$ 1,16	R$ 8.120,00
14	1	EXTRATO DE TOMATE - Em conserva. produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê).	BONARE	8800,00	-	R$ 2,34	R$ 20.592,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 544
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
15	1	EXTRATO DE TOMATE - Em conserva. produto industrializado preparado com tomate, açúcar e sal, teor de sódio máximo de 130mg em porção de 30g; 0 g de gorduras totais e 0g de gorduras trans; mínimo de 0,8 g de fibra alimentar. Validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 190g (de preferência sachê).	BONARE	2200,00	-	R$ 2,34	R$ 5.148,00
16	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - limpo. magro, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	RICO	14400,00	-	R$ 25,68	R$ 369.792,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 545
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
17	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO - limpo. magro, não temperado, congelado, proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária, apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante. Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente, peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega.	RICO	3600,00	-	R$ 25,68	R$ 92.448,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 546
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
18	1	FRANGO CONGELADO - com miúdos. congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.	MIRA	24000,00	-	R$ 14,81	R$ 355.440,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 547
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
19	1	FRANGO CONGELADO - com miúdos. congelado, apresentando peso médio de 2 a 2,5Kg embalado em saco plástico transparente, atóxico, limpo, não violado, resistente, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. O produto deverá apresentar validade mínima de 90 (noventa) dias a partir da data de entrega.	MIRA	6000,00	-	R$ 14,81	R$ 88.860,00
20	1	MACARRÃO ESPAGUETE - Sem ovos. as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g	BRANDINI	12000,00	-	R$ 11,43	R$ 137.160,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 548
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
21	1	MACARRÃO ESPAGUETE - Sem ovos. as massas ao serem postas na água não deverão turvá-las antes da cocção, não podendo estar fermentadas ou rançosas. Com rendimento mínimo após o cozimento de 2 vezes seu peso antes da cocção, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 500g	BRANDINI	3000,00	-	R$ 11,43	R$ 34.290,00
22	1	ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem. neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml	VITALIV	8000,00	-	R$ 11,43	R$ 91.440,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 549
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
23	1	ÓLEO DE SOJA - Produto obtido do grão de soja que sofreu processo tecnológico adequado como degomagem. neutralização, clarificação, frigorificação ou desodorização. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas. Embalagem em polietileno tereftalado (PET), validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 900ml	VITALIV	2000,00	-	R$ 11,43	R$ 22.860,00
24	1	PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial. fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimofo e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 30g		14400,00	-	R$ 0,00	R$ 0,00
25	1	PÃO DOCE - Produto a base de farinha de trigo especial. fermento fresco, ovos, (gordura hidrogenada ou banha), contendo reforçador, açúcar, sal, antimofo e leite em pó integral de origem animal. Embalagem deverá ser acondicionados em sacos de polietileno atóxico, resistente e transparente. Unidade 30g		3600,00	-	R$ 0,00	R$ 0,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 550
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
26	1	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - Apresentada em flocos. com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g	SORA	4000,00	-	R$ 19,49	R$ 77.960,00
27	1	PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE) - Apresentada em flocos. com aspecto de cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, em saco plástico transparente; Rotulagem contendo composição nutricional data de fabricação, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem 400g	SORA	1000,00	-	R$ 19,49	R$ 19.490,00
28	1	SAL - Refinado. iodado, com granulação uniforme, com no mínimo 98,5% de cloreto de sódio e com dosagem de sais de iodo de no mínimo 10 mg e máximo de 15 mg de iodo por quilo, de acordo com a Legislação Federal específica, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem plástica de 1 Kg.	FAISÃO	3000,00	-	R$ 1,24	R$ 3.720,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 551
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
29	1	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE - Peixe de água salgada. conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g.	PALMEIRA	12000,00	-	R$ 51,94	R$ 623.280,00
30	1	SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE - Peixe de água salgada. conservado em molho de tomate, eviscerada e descamada mecanicamente, livre de nadadeiras, calda e cabeça, e pré-cozida, 1ª qualidade e dispositivo abre fácil, isenta de ferrugem e amassados, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 125gr, peso líquido drenado 84 g.	PALMEIRA	3000,00	-	R$ 51,94	R$ 155.820,00
31	1	TEMPERO COMPLETO - Com alho. sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem copo 300g	CASTELO	6400,00	-	R$ 18,19	R$ 116.416,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 552
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
32	1	TEMPERO COMPLETO - Com alho. sal, pimenta do reino, cominho, cheiro verde, coentro, cebolinha, salsa, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem copo 300g	CASTELO	1600,00	-	R$ 18,19	R$ 29.104,00
33	1	VINAGRE - De álcool. ácido acético obtido mediante a fermentação acética de soluções aquosas de álcool procedente principalmente de matérias agrícolas. Padronizado, refiltrado, pasteurizado e envasado para a distribuição no comércio em geral. Com acidez de 4,15%. Embalagem plástica/garrafa pet, sem corantes, sem essências e sem adição de açúcares. De acordo com a RDC n°276/2005, validade mínima de 90 dias a partir da data de entrega. Embalagem de 750ml	MARATÁ	8000,00	-	R$ 3,89	R$ 31.120,00
34	1	OVO - ovos de galinha "tipo grande". classe A, casca lisa e cor branca. Os ovos deverão estar limpos, sem manchas ou sujidades. Não poderão estar trincados. Embalagem: em caixas de papelão, com registro no Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA. Prazo de validade mínimo 30 dias a contar a partir da data de entrega.	SÃO JOSÉ	40000,00	-	R$ 0,85	R$ 34.000,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 553
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
35	1	FARINHA BRANCA - Grupo: seca. Subgrupo: fina, Tipo: 1, Classe: branca, Unidade de Fornecimento: embalagem resistente de 1 kg. Características Adicionais: isentas de matéria terrosa e parasitos, não poderá estar úmida, fermentada ou rançosa, produto próprio para o consumo humano.	DONA DÊ	5000,00	-	R$ 6,75	R$ 33.750,00
36	1	FEIJÃO BRANCO - Tipo I. novo, de primeira qualidade, constituído de grãos inteiros e sãos, sem a presença de grãos mofados e/ou carunchados. Embalagem: plástica, resistente, transparente, contendo 1 kg. Prazo de validade mínimo 06 meses a contar a partir da data de entrega.	KICALDO	5000,00	-	R$ 15,85	R$ 79.250,00
37	1	BISCOITO DOCE - tipo Maria ou Maisena. de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g.	PETYAN	8000,00	-	R$ 17,41	R$ 139.280,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 554
Rubrica

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
38	1	BISCOITO DOCE - tipo Maria ou Maisena. de sabor, cor e odor característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face, contendo 400g, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 90 dias, a contar da data de entrega. Embalagem de 400g.	PETYAN	2000,00	-	R$ 17,41	R$ 34.820,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 555
Rubrica

"Declaro que no ano-calendário de realização da presente licitação, não celebrei contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte."

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 536 Rubrica

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 05/03/2024 08:27:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WS COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CNPJ: **46.385.061/0001-15**

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 DE LICITAÇÃO
Fls 537
Rubrica

TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **WILLIAM SALES DA SILVA**
CPF/CNPJ: **385.296.938-76**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 08:25:19 do dia 05/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: 4KJU050324082519

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 558
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **WS COMERCIO E SERVICOS LTDA**
CPF/CNPJ: **46.385.061/0001-15**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do (a) requerente acima identificado(a).

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado.

Certidão emitida às 08:25:41 do dia 05/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: IF68050324082541

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 559
Rubrica

TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA DE

CONTAS JULGADAS IRREGULARES

PARA FINS ELEITORAIS

Nome completo: **WILLIAM SALES DA SILVA**
CPF: **385.296.938-76**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de pessoas físicas com contas julgadas irregulares e condenação transitada em julgado, para fins de declaração de inelegibilidade, nos termos do art. 11, § 5º, da Lei 9.504/1997, do art. 1º, inc. I, alínea "g" da Lei Complementar 64/1990 e do art. 91 da Lei 8.443/1992.

Constam da relação consultada as pessoas físicas que tiveram suas contas julgadas irregulares por decisão transitada em julgado do Tribunal de Contas da União nos oito anos que antecedem a eleição.

Não constam da relação consultada os responsáveis por contas julgadas irregulares falecidos, os que não tenham sido notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cuja decisão pela irregularidade tenha sido tornada insubsistente por decisão do TCU ou pelo Poder Judiciário e os que dependam de recurso com efeito suspensivo ainda não apreciado pelo Tribunal.

O Tribunal de Contas da União, ao julgar irregulares as contas dos responsáveis sob sua jurisdição, não emite juízo acerca da sanabilidade das irregularidades constatadas nem verifica se a conduta dos responsáveis caracteriza ato doloso de improbidade administrativa.

Certidão emitida às 08:26:29 do dia 05/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção *"Verificar certidão emitida"*.

Código de controle da certidão: 09LS050324082629

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 560
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **WILLIAM SALES DA SILVA**

CPF: **385.296.938-76**

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 08:26:51 do dia 05/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: OVSP050324082651

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 561
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **WS COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **46.385.061/0001-15**

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 08:27:03 do dia 05/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: I81B050324082703

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 562
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **WILLIAM SALES DA SILVA**

CPF: **385.296.938-76**

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 08:27:17 do dia 05/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: O73V050324082717

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 563
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **WILLIAM SALES DA SILVA**

CPF: **385.296.938-76**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual WILLIAM SALES DA SILVA, CPF 385.296.938-76, 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 08h28min30 do dia 05/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: R652.WQSS.3H9U.PCCY

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **WS COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CNPJ: **46.385.061/0001-15**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46.385.061/0001-15, 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 08h29min00 do dia 05/03/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: XX14.LCA6.BCBW.SJRB

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 565
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/03/2024 às 08:29) 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 46.385.061/0001-15.

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 65E7.021F.2696.7175 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 566
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (05/03/2024 às 08:29) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 385.296.938-76.

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 65E7.022D.1C42.6189 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 567
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: **WILLIAM SALES DA SILVA**

CPF/CNPJ: **385.296.938-76**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PAD, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os sistemas ePAD e CGU-PAD consolidam informações prestadas pelas unidades do Poder Executivo federal supervisionadas pela Controladoria-Geral da União, e não substituem as informações constantes dos assentamentos funcionais.

O Sistema de Gestão de Processos Disciplinares (CGU-PAD) e o Sistema ePAD consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 08:30:19 do dia 05/03/2024 , com validade até o dia 04/04/2024.

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

Código de controle da certidão: cRzeDvBEBoQgCeT3hrQH

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 568
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **WILLIAM SALES DA SILVA**

CPF/CNPJ: **385.296.938-76**

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 08:30:19 do dia 05/03/2024 , com validade até o dia 04/04/2024.

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

Código de controle da certidão: EFslgysB7WasnVKyO4cp

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 569
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **WS COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **46.385.061/0001-15**

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 08:30:43 do dia 05/03/2024 , com validade até o dia 04/04/2024.

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

Código de controle da certidão: lLaVSWc9ShqBoeZ41nnB

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP

Nome sancionado: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 46.385.061/0001-15

LIMPAR

Data da consulta: 05/03/2024 08:31:33

Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

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



FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP

Nome sancionado: WILLIAM SALES DA SILVA

CPF / CNPJ sancionado: 385.296.938-76

LIMPAR

Data da consulta: 05/03/2024 08:31:33

Data da última atualização: 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

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



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 572 Rubrica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEB2200327631

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

QUIXELO
Local

13 Maio 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 _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202310522 em 13/05/2022 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 220696951 - 13/05/2022. Autenticação: 77535C38E6A9D9357992E6F70149E15217E332. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.695-1 e o código de segurança zbfN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 573
Rubrica

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/069.695-1	CEB2200327631	13/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	13/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202310522 em 13/05/2022 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 220696951 - 13/05/2022. Autenticação: 77535C38E6A9D9357992E6F70149E15217E332. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.695-1 e o código de segurança zbfN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 574
Rubrica

CONTRATO SOCIAL DE WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

WILLIAM SALES DA SILVA, nacionalidade BRASILEIRA, Casado, Comunhao Parcial, nascido em 16/07/1988, profissão: Empresário, nº do CPF: 385.296.938-76, identidade: 460400368, órgão expedidor: SSP-CE, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA MONSENHOR COELHO, número 42, bairro ANTONICO, município QUIXELO - CE, CEP: 63.515-000.

Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: TRAVESSA MANOEL VICTOR, número 51, bairro ANTONICO, município QUIXELO - CE, CEP: 63.515-000.

DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS FACCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL FABRICACAO DE CALCADOS DE MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO FABRICACAO DE TUBOS E ACESSORIOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO NA CONSTRUCAO FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMESTICO E PESSOAL MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO ELETRONICOS PARA ESCRITORIO COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202310522 em 13/05/2022 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 220696951 - 13/05/2022. Autenticação: 77535C38E6A9D9357992E6F70149E15217E332. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.695-1 e o código de segurança zbfN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

RUAS, PRACAS E CALCADAS CONSTRUCAO DE BARRAGENS E REPRESAS PARA GERACAO DE ENERGIA ELETRICA OBRAS DE IRRIGACAO CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES SERVICOS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 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 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 VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO TRANSPORTE ESCOLAR PENSOES (ALOJAMENTO) PROVEDORES DE ACESSO AS REDES DE COMUNICACOES TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202310522 em 13/05/2022 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 220696951 - 13/05/2022. Autenticação: 77535C38E6A9D9357992E6F70149E15217E332. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.695-1 e o código de segurança zbfN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR FOTOCOPIAS CASAS DE FESTAS E EVENTOS OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 03/05/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.



DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)

Cláusula Quinta - O capital social é de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) divididos em 50.000 quota(s), no valor nominal de R$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) em moeda corrente do País.

Parágrafo Único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

Sócio	Nº de Quotas	Valor
WILLIAM SALES DA SILVA	50.000	R$ 50.000,00
Total	50.000	R$ 50.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)

Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **WILLIAM SALES DA SILVA,** que representará(ão) legalmente a sociedade e poderá(ão) praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo Único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)

Cláusula Sétima - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

DO NOME FANTASIA

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202310522 em 13/05/2022 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 220696951 - 13/05/2022. Autenticação: 77535C38E6A9D9357992E6F70149E15217E332. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.695-1 e o código de segurança zbfN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Cláusula Oitava - A sociedade adotará como nome fantasia WS COMERCIO E SERVICOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 577 Rubrica

DO PRO LABORE

Cláusula Nona - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima - Por ter apenas um sócio, a sociedade se constituí Sociedade Empresária Limitada Unipessoal, doravante designada como "Sociedade", a ser regida pela Lei publicada em 14 de junho de 2019 a Instrução Normativa 63/2019.

Cláusula Décima Primeira - A(s) parte(s) elege(m) o foro QUIXELO - CE para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

Quixelô-CE, 3 de maio de 2022.

WILLIAM SALES DA SILVA: Sócio/Administrador

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202310522 em 13/05/2022 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 220696951 - 13/05/2022. Autenticação: 77535C38E6A9D9357992E6F70149E15217E332. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.695-1 e o código de segurança zbfN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 578
Rubrica

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/069.695-1	CEB2200327631	13/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	13/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202310522 em 13/05/2022 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 220696951 - 13/05/2022. Autenticação: 77535C38E6A9D9357992E6F70149E15217E332. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.695-1 e o código de segurança zbfN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 579
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, de NIRE 2320231052-2 e protocolado sob o número 22/069.695-1 em 13/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 23202310522, em 13/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jose Airton Gonçalves Alves.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	13/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	13/05/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/05/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Jose Airton Gonçalves Alves, Servidor(a) Público(a), em 13/05/2022, às 13:36.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/069.695-1.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 580
Rubrica

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. sexta-feira, 13 de maio de 2022

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 23202310522 em 13/05/2022 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 220696951 - 13/05/2022. Autenticação: 77535C38E6A9D9357992E6F70149E15217E332. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/069.695-1 e o código de segurança zbfN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 581 Rubrica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202310522	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2200536373

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
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

QUIXELO
Local

9 Novembro 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 _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável
Data

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável
Data

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
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal
Data

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5904999 em 09/11/2022 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 221599622 - 07/11/2022. Autenticação: 70A2BD773AF66919D998BB641F7641B0C12BDA9A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/159.962-2 e o código de segurança 2xDC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETARIA GERAL

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 582
Rubrica

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/159.962-2	CEP2200536373	07/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	09/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5904999 em 09/11/2022 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 221599622 - 07/11/2022. Autenticação: 70A2BD773AF66919D998BB641F7641B0C12BDA9A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/159.962-2 e o código de segurança 2xDC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 583
Rubrica

1º INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, o abaixo assinado, o Sr.:

WILLIAM SALES DA SILVA, brasileiro, casado, com comunhão de bens, nascido aos 16/07/1988 na cidade de Iguatu, Estado do Ceará, empresário, portador da RG n° 460400368 SSP-CE e do CPF n°. 385.296.938-76, residente e domiciliado neste Município de Quixelô, Estado do Ceará, na Rua Monsenhor Coelho, nº. 42, no bairro Antonico, Cep: 63.515/000.

Único sócio da sociedade empresária limitada" WS **COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**¨ com sede na Travessa Manoel Vitor, nº 51, no Bairro Antonico, na cidade de Quixelô, Estado do Ceará, CEP: 63.515-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE n°. 23202310522, em sessão de 13/05/2022, inscrita no **CNPJ (MF) nº. 46.385.061/0001-15**, resolve na melhor forma de direito alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

As atividades da empresa passa a ser de Comercio varejista de mercadorias com predominância de gêneros alimentícios, confecção de roupas sob medidas de roupas profissionais, manutenção e reparação de máquinas de escrever calcular, serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores, comércio a varejo de pneumáticos e câmara de ar, comércio varejista de laticínios e frios, comercio varejista de doces, balas e bombons, comércio varejista de carnes açougues, comércio varejista de bebidas, comércio varejista de hortifrutigranjeiros, comércio varejista de alimentícios, comércio varejista de tintas e materiais para pinturas, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de vidros, comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de material hidráulico, comercio varejista de material de construção, comércio varejista de suprimentos de informática, recarga de cartuchos de informática, comércio varejista de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, comércio varejista de móveis, comércio varejista de artigos de colchoaria, comércio varejista de artigos de iluminação, comércio varejista de tecidos, comércio varejista de artigos de armarinho, comércio varejista de artigos de cama mesa e banho, comércio varejista de instrumentos musicais, comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos domésticos, comércio varejista de livros, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, comércio varejista de artigos esportivos, comércio varejista de cosméticos produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de calçados, comercio varejista de gás liquefeito de petróleo GLP, comércio varejista de suvenires bijuterias e artesanatos, comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, comércio varejista de equipamentos para escritórios, transportes escolar, tratamento de dados provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet, compra e venda de imóveis próprios, gestão e administração da propriedade imobiliária, locação de automóveis sem condutor, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, aluguel de equipamentos científicos médicos e hospitalares

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5904999 em 09/11/2022 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 221599622 - 07/11/2022. Autenticação: 70A2BD773AF66919D998BB641F7641B0C12BDA9A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/159.962-2 e o código de segurança 2xDC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 584 Rubrica

sem operador, aluguel de palcos coberturas e outras estruturas de uso temporário, aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e industriais sem operador, fotocopias, casas de festas e eventos, atividades de recreação e lazer, instalação e manutenção elétrica, preparação de documentos e serviços de apoio administrativos, treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial, comercio varejista de papelaria, serviços gráficos.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social que é de R$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) passa a ser de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), havendo assim uma redução de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil Reais), sendo que o sócio recebe o valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) em moeda corrente do Brasil do total do capital social.

Todas as demais cláusulas e condições permanecem inalteradas

E assim, por estar ciente assina o presente instrumento em Via Única, a qual segue para registro e arquivo na JUCEC-CE.

Quixelô/Ceará, 07 de Novembro de 2.022.

_____

WILLIAM SALES DA SILVA

CPF Nº 385.296.938-76

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5904999 em 09/11/2022 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 221599622 - 07/11/2022. Autenticação: 70A2BD773AF66919D998BB641F7641B0C12BDA9A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/159.962-2 e o código de segurança 2xDC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 585
Rubrica

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/159.962-2	CEP2200536373	07/11/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	09/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5904999 em 09/11/2022 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 221599622 - 07/11/2022. Autenticação: 70A2BD773AF66919D998BB641F7641B0C12BDA9A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/159.962-2 e o código de segurança 2xDC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL



Eu, CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 16/11/1971, RG Nº 182764989 SSP-CE, CPF 569.625.503-59, RUA DEOCLECIANO BEZERRA, Nº 803, BAIRRO CENTRO, CEP 63500-119, IGUATU - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Iguatu, 09 de novembro de 2022.

CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO
Assinatura Eletrônica Avançada

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5904999 em 09/11/2022 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 221599622 - 07/11/2022. Autenticação: 70A2BD773AF66919D998BB641F7641B0C12BDA9A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/159.962-2 e o código de segurança 2xDC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 587 Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, de CNPJ 46.385.061/0001-15 e protocolado sob o número 22/159.962-2 em 07/11/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5904999, em 09/11/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	09/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	09/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
569.625.503-59	CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO	09/11/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 07/11/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 09/11/2022, às 16:41.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/159.962-2.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 588
Rubrica

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. quarta-feira, 09 de novembro de 2022

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5904999 em 09/11/2022 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 221599622 - 07/11/2022. Autenticação: 70A2BD773AF66919D998BB641F7641B0C12BDA9A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 22/159.962-2 e o código de segurança 2xDC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 589 Rubrica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202310522	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEN2369472167

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)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

QUIXELO
Local

14 Dezembro 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 do Ceará
Certifico registro sob o nº 6433000 em 15/12/2023 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 232038881 - 13/12/2023. Autenticação: D5DC952395D4A5A1B967AC777C566240C2479B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/203.888-1 e o código de segurança G6je Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA-GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 590 Rubrica

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/203.888-1	CEN2369472167	13/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	14/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6433000 em 15/12/2023 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 232038881 - 13/12/2023. Autenticação: D5DC952395D4A5A1B967AC777C566240C2479B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/203.888-1 e o código de segurança G6je Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

2º INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 591 Rubrica

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, o abaixo assinado:

WILLIAM SALES DA SILVA, brasileiro, casado com comunhão de bens, nascido aos 16/07/1988, na cidade de Iguatu, Estado do Ceará, empresário, portador da RG n° 460400368 SSP-CE e do CPF n°. 385.296.938-76, residente e domiciliado neste Município de Quixelô, Estado do Ceará, na Rua Monsenhor Coelho, nº 42, no bairro Vila Antonico, Cep: 63.515-000.

Único sócio da sociedade empresária limitada, " **WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**`` com sede na Travessa Manoel Vitor, n°. 51, no Bairro Antonico, na cidade de Quixelô, Estado do Ceará, CEP: 63.515-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE n°. 23202310522, em sessão de 13/05/2022, inscrita no **CNPJ (MF) nº. 46.385.061/0001-15**, resolve, na melhor forma de direito e de pleno alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O capital social que é de 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), passa a ser de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididos em 500.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada, tendo em vista que R$ 25.000,00 vindo do capital social da empresa e o sócio **WILLIAM SALES DA SILVA**, ingressa na sociedade o valor de R$ 475.000,00 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Reais) divididos em 475.000 (Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada, oriundas de recursos próprios, totalmente subscrita e integralizada em moeda corrente nacional do país e passa a ser distribuído ao sócio na seguinte proporção:

SÓCIO	Nº DE QUOTAS	PERCENTUAL	VR EM RS
WILLIAM SALES DA SILVA	500.000	100%	500.000,00
T O T A L	500.000	100%	500.000,00

Todas as demais cláusulas e condições permanecem inalteradas

E assim, por estar justo e acordado, assina o presente instrumento em Via Única, a qual segue para registro e arquivo na JUCEC-CE.

Iguatu/Ceará, 13 de Dezembro de 2.023.

_____

WILLIAM SALES DA SILVA

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6433000 em 15/12/2023 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 232038881 - 13/12/2023. Autenticação: D5DC952395D4A5A1B967AC777C566240C2479B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/203.888-1 e o código de segurança G6je Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 592
Rubrica

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/203.888-1	CEN2369472167	13/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	14/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6433000 em 15/12/2023 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 232038881 - 13/12/2023. Autenticação: D5DC952395D4A5A1B967AC777C566240C2479B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/203.888-1 e o código de segurança G6je Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 593
Rubrica

Eu, CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 16/11/1971, RG Nº 182764989 SSP-CE, CPF 569.625.503-59, RUA DOUTOR LUIDIO B. BARBOSA, Nº 80, BAIRRO COHABS, CEP 63504-585, IGUATU - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Iguatu, 14 de dezembro de 2023.

CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO
Assinatura Eletrônica Avançada

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6433000 em 15/12/2023 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 232038881 - 13/12/2023. Autenticação: D5DC952395D4A5A1B967AC777C566240C2479B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/203.888-1 e o código de segurança G6je Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 594
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, de CNPJ 46.385.061/0001-15 e protocolado sob o número 23/203.888-1 em 13/12/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6433000, em 15/12/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Raphael Vasconcelos Sales.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	14/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	14/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
569.625.503-59	CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO	14/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/12/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Raphael Vasconcelos Sales, Servidor(a) Público(a), em 15/12/2023, às 14:47.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 23/203.888-1.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 593
Rubrica

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. sexta-feira, 15 de dezembro de 2023

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6433000 em 15/12/2023 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 232038881 - 13/12/2023. Autenticação: D5DC952395D4A5A1B967AC777C566240C2479B. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 23/203.888-1 e o código de segurança G6je Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/12/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 596 Rubrica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202310522	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEP2400055335

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
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

QUIXELO
Local

26 Fevereiro 2024
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 do Ceará
Certifico registro sob o nº 6772424 em 26/02/2024 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 240318862 - 22/02/2024. Autenticação: F7B04E9326CA828543EF87E6A77375E66EAA41. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/031.886-2 e o código de segurança KBd5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA-GERAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 597 Rubrica

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/031.886-2	CEP2400055335	22/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	26/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6772424 em 26/02/2024 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 240318862 - 22/02/2024. Autenticação: F7B04E9326CA828543EF87E6A77375E66EAA41. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/031.886-2 e o código de segurança KBd5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 598
Rubrica

3º INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Pelo presente instrumento particular de Alteração Contratual, o abaixo assinado:

WILLIAM SALES DA SILVA, brasileiro, casado com comunhão de bens, nascido aos 16/07/1988, na cidade de Iguatu, Estado do Ceará, empresário, portador da RG n° 460400368 SSP-CE e do CPF n°. 385.296.938-76, residente e domiciliado neste Município de Quixelô, Estado do Ceará, na Rua Monsenhor Coelho, nº 42, no bairro Vila Antonico, Cep: 63.515-000.

Único sócio da sociedade empresária limitada, " **WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**`` com sede na Travessa Manoel Vitor, n°. 51, no Bairro Antonico, na cidade de Quixelô, Estado do Ceará, CEP: 63.515-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE n°. 23202310522, em sessão de 13/05/2022, inscrita no **CNPJ (MF) nº. 46.385.061/0001-15**, resolve, na melhor forma de direito e de pleno alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O endereço da sede passa a ser na Travessa Moises do Nascimento, nº 75, no bairro Vila Antonico, na cidade de Quixelô, Estado do Ceará, CEP 63.515-000.

CLÁUSULA SEGUNDA

O Porte da empresa deixa de ser MICROEMPRESA e passa a ser EPP Empresa de Pequeno Porte.

Todas as demais cláusulas e condições permanecem inalteradas

E assim, por estar justo e acordado, assina o presente instrumento em Via Única, a qual segue para registro e arquivo na JUCEC-CE.

Iguatu/Ceará, 09 de Fevereiro de 2.023.

_____

WILLIAM SALES DA SILVA

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6772424 em 26/02/2024 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 240318862 - 22/02/2024. Autenticação: F7B04E9326CA828543EF87E6A77375E66EAA41. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/031.886-2 e o código de segurança KBd5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 599
Rubrica

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/031.886-2	CEP2400055335	22/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	26/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 600
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, de CNPJ 46.385.061/0001-15 e protocolado sob o número 24/031.886-2 em 22/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6772424, em 26/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	26/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	26/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 09/02/2024

SRM

Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida, Servidor(a) Público(a), em 26/02/2024, às 10:16.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/031.886-2.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 601
Rubrica

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6772424 em 26/02/2024 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 240318862 - 22/02/2024. Autenticação: F7B04E9326CA828543EF87E6A77375E66EAA41. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/031.886-2 e o código de segurança KBd5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/02/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

8100-0

736D486C

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

46.040.036-8 2 via

28/03/2015

WILLIAM SALES DA SILVA

LUIZ PEREIRA DA SILVA

MARIA DE FATIMA SALES DA SILVA

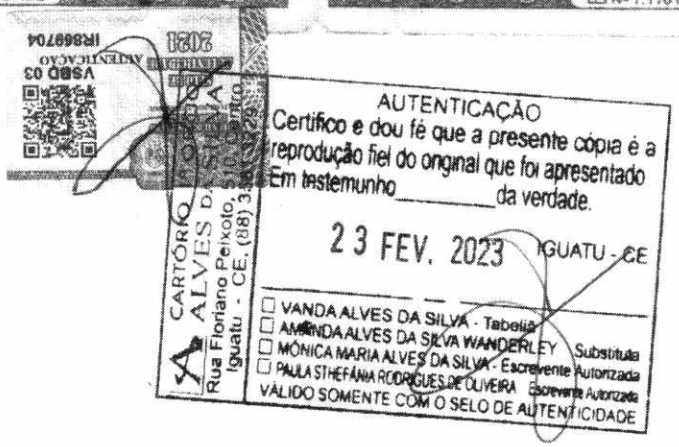
S.PAULO - SP

16/07/1988

SÃO PAULO-SP SÃO MIGUEL PAULISTA CN;LV.A246/FLS°59V/N.151302

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83


AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado

Em testemunho _____ da verdade.

23 FEV. 2023 IGUATU - CE

CARTÓRIO ALVES DA SILVA

Rua Floriano Peixoto, 510 - Centro

Iguatu - CE. (88) 3581-2929

VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã

AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta

MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada

PAULA STHEFÂNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada

VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE


COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Fls 607

Rubrica

Ministério da Fazenda
Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
385.296.938-76

Nome
WILLIAM SALES DA SILVA

Nascimento
16/07/1988

CÓDIGO DE CONTROLE
DCAD.36F6.F93F.AA04

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 13:07:47 do dia 07/02/2023 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 603
Rubrica

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 604
Rubrica

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2320231052-2	46.385.061/0001-15	13/05/2022	03/05/2022

Endereço Completo:

TRAVESSA MOISES DO NASCIMENTO 75 - BAIRRO VILA ANTONICO CEP 63515-000 - QUIXELO/CE

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. CONFECCAO SOB MEDIDAS DE ROUPAS PROFISSIONAIS. IMPRESSAO DE MATERIUAL PARA USO PUBLICITARIOS. MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER E CALCULAR. SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES. SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS. COMERCIO VAREJISTA DE DOCES BALAS E BOMBONS. COMERCIO A VAREJO DE CARNESACOUGUES. COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANGEIROS. COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL HIDRAULICO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS E INFORMATICA. RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJHISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS. COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS ELETROELETRONICOS. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO. GLP. COMERCIO VAREJISTA DE SOUVENIRES. BIJUTERIS E ARTESANATO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. TRANSPORTE ESCOLAR. TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET. COMPRA E VENDA DE IMOVEIS PROPRIOS. GESTAO E ASMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIO. LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. ALUGUEL DE MAQUINA E EQUIPAMENTO PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES SEM OPERADOR. ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS DE USO TEMPORARIO. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS. FOTOCOPIAS. CASAS DE FESTAS E EVENTOS. ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL.

Capital Social: R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	xxxxxxx	R$ 500.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001003921 e visualize a certidão)

24/034.138-4

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 605
Rubrica

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Último Arquivamento: 26/02/2024 Número: 6772424

Ato	002	- ALTERACAO
Evento(s)	2211	- ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
	307	- REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Fortaleza, 26 de Fevereiro de 2024 14:19

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (http://www.jucec.ce.gov.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240001003921 e visualize a certidão)

24/034.138-4

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 606
Rubrica

Certidão Específica

A Secretária-Geral da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **24/034.140-6**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **WS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, NIRE 2320231052-2, CNPJ 46.385.061/0001-15, ATIVA, com sede na TRAVESSA MOISES DO NASCIMENTO, 75, BAIRRO VILA ANTONICO, QUIXELO/CE, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
CONTRATO - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	13/05/2022	23202310522	03/05/2022
ALTERACAO - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	09/11/2022	5904999	07/11/2022
BALANCO	18/01/2023	6000932	16/01/2023
BALANCO	10/05/2023	6128724	09/05/2023
ALTERACAO - ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	15/12/2023	6433000	13/12/2023
ALTERACAO - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO - REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP	26/02/2024	6772424	09/02/2024

Certifica, por derradeiro, serem estes os únicos atos registrados nesta Junta Comercial até a presente data.

O referido é verdade. Dou fé. Junta Comercial do Estado do Ceará. Nada mais.

Fortaleza, 26 de Fevereiro de 2024.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (http://www.jucec.ce.gov.br) e informe o nº de protocolo C245001003951 e o código de segurança xZSq. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 26/02/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Data da consulta: 15/01/2024 15:36:38

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz



CNPJ: **46.385.061/0001-15**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **WS COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 13/05/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

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

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Exercício: 2023

Ano Calendário: 2022

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: **01/05/2022 a 31/12/2022**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 608 Rubrica

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	**46.385.061/0001-15**
Data da Abertura no CNPJ	Optante pelo Simples Nacional
13/05/2022	**Sim**
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	
Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2022, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial:	
Sim	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
16/03/2023 16:13:41
Número do Recibo
02.07.23075.0478636-3
Autenticação
46227.38558.50893.61303

SIMPLES NACIONAL

Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)

Declaração Original **Exercício 2023** **Ano-Calendário 2022**

Período abrangido pela Declaração: **01/05/2022 a 31/12/2022**



1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: **46.385.061/0001-15**
Nome empresarial: **WS COMERCIO E SERVICOS LTDA**
Data de abertura no CNPJ: **13/05/2022**
Regime de Apuração: **competência**
Optante pelo Simples Nacional: **Sim**

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma.

1.2 Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2022, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial: Sim

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	0
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	0
Receita proveniente de exportação direta	R$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-	-

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 385.296.938-76

Nome: WILLIAM SALES DA SILVA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R$ 0,00

Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no último dia do período abrangido pela declaração	100,00%
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao sócio pela ME/EPP	R$ 0,00
2.3 Percentual de participação em cotas em tesouraria no capital social da empresa (%)	0,00%



2.4 Doações à Campanha Eleitoral

CNPJ do Beneficiário	Nome do Beneficiário	Tipo de Beneficiário	Forma de Doação	Valor
-	-	-	-	-

3. Informações Econômicas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 46.385.061/0001-15 UF: CE

Estoque inicial do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Estoque final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no início do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Saldo em caixa/banco no final do período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Aquisições no mercado interno	R$ 0,00
Importações	R$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de saídas de mercadorias por transferência para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de entradas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00
Total de despesas no período abrangido pela declaração	R$ 0,00



Total de entradas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Total de saídas interestaduais por UF

UF	Valor
-	-

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município

UF	Município	Valor
-	-	-

Prestações de Serviços de Comunicação

UF onde o serviço foi prestado	Município onde o serviço foi prestado	Valor
-	-	-

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal, e de transporte intermunicipal e interestadual de passageiros autorizados no inciso VI do art. 17 da LC 123 com e sem substituição tributária

Valor total do frete:	-

UF de origem	Município onde se iniciou a prestação do serviço	Valor da Prestação (R$)
-	-	-

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: **16/03/2023 16:13:41**

Número do Recibo: **02.07.23075.0478636-3**

Autenticação: **46227.38558.50893.61303**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 612 Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.385.061/0001-15 **MATRIZ**		**13/05/2022**

NOME EMPRESARIAL
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
WS COMERCIO E SERVICOS	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.13-4-02 - Confecção, sob medida, de roupas profissionais
33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
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
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV MOISES DO NASCIMENTO	**75**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
63.515-000	**VILA ANTONICO**	**QUIXELO**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SALESWILLIAM9@GMAIL.COM	**(88) 9910-3218/ (88) 3581-0002**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/05/2022**

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 **26/02/2024** às **11:18:08** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 613 Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.385.061/0001-15 **MATRIZ**		**13/05/2022**

NOME EMPRESARIAL
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
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
47.72-5-00 - 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
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV MOISES DO NASCIMENTO	**75**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
63.515-000	**VILA ANTONICO**	**QUIXELO**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SALESWILLIAM9@GMAIL.COM	**(88) 9910-3218/ (88) 3581-0002**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/05/2022**

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 **26/02/2024** às **11:18:08** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 614 Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
46.385.061/0001-15 **MATRIZ**		**13/05/2022**

NOME EMPRESARIAL
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.24-8-00 - Transporte escolar
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.30-0-02 - Casas de festas e eventos
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
TV MOISES DO NASCIMENTO	**75**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
63.515-000	**VILA ANTONICO**	**QUIXELO**	**CE**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SALESWILLIAM9@GMAIL.COM	**(88) 9910-3218/ (88) 3581-0002**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/05/2022**

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 **26/02/2024** às **11:18:08** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 615
Rubrica

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

Nome: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.385.061/0001-15

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 08:07:18 do dia 10/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/04/2024.
Código de controle da certidão: **B76C.61C5.12F9.9F7D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 616 Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.385.061/0001-15
Razão Social: WS COMERCIO E SERVICO LTDA
Endereço: TR MANOEL VICTOS 41 / ANTONICO / QUIXELO / CE / 63515-000

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:06/03/2024 a 04/04/2024

Certificação Número: 2024030619014289831832

Informação obtida em 11/03/2024 08:51:39

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 617
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.385.061/0001-15
Certidão nº: 61251873/2023
Expedição: 03/11/2023, às 09:52:34
Validade: 01/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WS COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.385.061/0001-15, 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 618
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WILLIAM SALES DA SILVA
CPF: 385.296.938-76
Certidão nº: 61251545/2023
Expedição: 03/11/2023, às 09:51:19
Validade: 01/05/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WILLIAM SALES DA SILVA,** inscrito(a) no CPF sob o nº **385.296.938-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Poder Judiciário
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 619
Rubrica

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS

CERTIDÃO Nº: **1129884**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: **E09CFAA7FC**
DATA EMISSÃO: **05/03/2024, 09:52**
VALIDA ATÉ: **04/04/2024, 09:52 (30 DIAS)**

Certifica-se, conforme pesquisa nos Sistemas de Administração Processual de 1º e 2º Instâncias (SPT-1 e SPT-2), bem como nos de Processos Eletrônicos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º Instâncias (PJe-1 e PJe-2), que até a presente data, **NÃO HÁ processos tramitando, arquivados provisoriamente ou arquivados com dívida**, em que **a pessoa física**, inscrito(a) no CPF sob o nº **385.296.938-76** figura no polo passivo processual.

OBSERVAÇÕES:
1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://tst.jus.br/certidao.
2. A pesquisa nos Sistemas de Administração Processual de 1ª e 2ª Instâncias (SPT-1 e SPT-2), bem como nos de Processos Eletrônicos da Justiça do Trabalho de 1ª e 2ª Instâncias (PJe-1 e PJe-2) é realizada pelo CPF ou CNPJ registrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo opcional, consulta adicional pela exata grafia do nome informado pelo requerente.
3. No caso em que o requerente seja pessoa jurídica, a consulta é feita em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
4. A busca empreendida contempla somente as seguintes classes processuais:
1º Grau - Execução Fiscal, Ação Trabalhista - Rito Sumário, Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo, Ação Trabalhista - Rito Ordinário, Petição, Carta Precatória, Monitória, Ação Civil Coletiva, Ação Civil Pública, Ação de Cumprimento, Execução de Título Extrajudicial, Execução de Termo de Ajuste de Conduta, Execução de Termo de Conciliação de CCP, Execução de Certidão de Crédito Judicial;
2º Grau - Arguição de Inconstitucionalidade, Mandado de Segurança Coletivo, Mandado de Segurança, Habeas Data, Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela, Contraprotesto Judicial, Arresto, Atentado, Busca e Apreensão, Caução, Cautelar Inominada, Protesto, Habeas Corpus, Embargos de Terceiro, Ação Rescisória, Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais, Dissídio Coletivo, Dissídio Coletivo de Greve.
5. Casos de HOMÔNIMOS: nas certidões em que houver lista de processos que não associa número de CPF/CNPJ ao nome do requerente e ao número de um processo, cabe ao interessado dirigir-se à unidade judiciria mais próxima para dirimir a dívida.
6. Os dados constantes desta certidão estão atualizados até 05/03/2024, 00:10
7. Os dados constantes desta certidão são buscados na base de dados de processos a partir de 10/05/1967.

Para validar, utilize o link abaixo:
https://portaldeservicos.trt7.jus.br/portalservicos/certidaoNegativa/validacaoCertidaoNegativa.jsf?id=1129884&hash=e09cfaa7fc64b5ca0bf7545abbf9dcecdc036ed1

Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região.
Av. Santos Dumont, 3384 - Aldeota - Cep. 60150.162 - Fortaleza/CE - Fone (85) 3388.9400 (85) 3388.9300

Poder Judiciário
Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 620
Rubrica

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS

CERTIDÃO Nº: **1129886**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: **13F7B66BD0**
DATA EMISSÃO: **05/03/2024, 09:21**
VALIDA ATÉ: **04/04/2024, 09:21 (30 DIAS)**

Certifica-se, conforme pesquisa nos Sistemas de Administração Processual de 1º e 2º Instâncias (SPT-1 e SPT-2), bem como nos de Processos Eletrônicos da Justiça do Trabalho de 1º e 2º Instâncias (PJe-1 e PJe-2), que até a presente data, **NÃO HÁ processos tramitando, arquivados provisoriamente ou arquivados com dívida**, em que **a pessoa jurídica**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.385.061/0001-15** figura no polo passivo processual.

OBSERVAÇÕES:

1. Por problemas técnicos, esta certidão não contempla os débitos registrados no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT), que podem ser consultados no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho (TST) disponível em: http://tst.jus.br/certidao.
2. A pesquisa nos Sistemas de Administração Processual de 1ª e 2ª Instâncias (SPT-1 e SPT-2), bem como nos de Processos Eletrônicos da Justiça do Trabalho de 1ª e 2ª Instâncias (PJe-1 e PJe-2) é realizada pelo CPF ou CNPJ registrado na Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo opcional, consulta adicional pela exata grafia do nome informado pelo requerente.
3. No caso em que o requerente seja pessoa jurídica, a consulta é feita em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
4. A busca empreendida contempla somente as seguintes classes processuais:

1º Grau - Execução Fiscal, Ação Trabalhista - Rito Sumário, Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo, Ação Trabalhista - Rito Ordinário, Petição, Carta Precatória, Monitória, Ação Civil Coletiva, Ação Civil Pública, Ação de Cumprimento, Execução de Título Extrajudicial, Execução de Termo de Ajuste de Conduta, Execução de Termo de Conciliação de CCP, Execução de Certidão de Crédito Judicial;

2º Grau - Arguição de Inconstitucionalidade, Mandado de Segurança Coletivo, Mandado de Segurança, Habeas Data, Suspensão de Liminar ou Antecipação de Tutela, Contraprotesto Judicial, Arresto, Atentado, Busca e Apreensão, Caução, Cautelar Inominada, Protesto, Habeas Corpus, Embargos de Terceiro, Ação Rescisória, Ação Anulatória de Cláusulas Convencionais, Dissídio Coletivo, Dissídio Coletivo de Greve.

5. Casos de HOMÔNIMOS: nas certidões em que houver lista de processos que não associa número de CPF/CNPJ ao nome do requerente e ao número de um processo, cabe ao interessado dirigir-se à unidade judiciria mais próxima para dirimir a dívida.
6. Os dados constantes desta certidão estão atualizados até 05/03/2024, 00:10
7. Os dados constantes desta certidão são buscados na base de dados de processos a partir de 10/05/1967.

Para validar, utilize o link abaixo:
https://portaldeservicos.trt7.jus.br/portalservicos/certidaoNegativa/validacaoCertidaoNegativa.jsf?id=1129886&hash=13f7b66bd0a5756faf8096425826a2ed9287686a

Tribunal Regional do Trabalho 7ª Região.
Av. Santos Dumont, 3384 - Aldeota - Cep. 60150.162 - Fortaleza/CE - Fone (85) 3388.9400 (85) 3388.9300

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 621
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
INSCRIÇÃO: 46.385.061/0001-15
DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/03/2024, às 09:32:27, 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: **XTPGKXZ6JP**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 622
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: WILLIAM SALES DA SILVA
INSCRIÇÃO: 385.296.938-76
DATA E HORA DA EMISSÃO: 05/03/2024, às 09:32:49, 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: **Y95R2H5JF4**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

FIC

C.G.F
07.111435-1

RAZÃO SOCIAL
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA



ENDEREÇO COMPLETO
MOISES DO NASCIMENTO , 00075
Compl.: Bairro:VILA ANTONICO CEP:63515000
Cidade:QUIXELO UF:CE Distrito: ############

C.N.P.J.	CÓD. ÓRGÃO LOCAL
46.385.061/0001-15	206.0500-4
C.N.A.E. PRINCIPAL	**DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR**
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominânci	############
C.N.A.E. PRINCIPAL(ARRECADAÇÃO/FISCALIZAÇÃO)	**C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO**
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominânci	############
C.N.A.E. SECUNDÁRIO	**REGIME DE RECOLHIMENTO**
############	MICROEMPRESA
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2	**NATUREZA JURÍDICA**
############	3 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/02/2024 ÀS 11:26:29
A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço http://www.sefaz.ce.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

CADASTRO MUNICIPAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 624 Rubrica

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

INICIO DA ATIVIDADE	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE
16/05/2022	241012895	46385061000115	0 / 0

NOME EMPRESARIAL
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA)	TIPO EMPRESA
WS COMERCIO E SERVIÇOS	Empresas

ATIVIDADE PRINCIPAL

COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GER

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL

4712100 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazé

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA

1413402 Confecção, sob medida, de roupas profissionais
1413403 Facção de roupas profissionais
1521100 Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
1539400 Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente
1813001 Impressão de material para uso publicitário
2223400 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção
2593400 Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
3314709 Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório
3811400 Coleta de resíduos não-perigosos
4120400 Construção de edifícios
4213800 Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221901 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4222702 Obras de irrigação
4299501 Construção de instalações esportivas e recreativas
4313400 Obras de terraplenagem
4321500 Instalação e manutenção elétrica
4322301 Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322302 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4329101 Instalação de painéis publicitários
4511101 Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
4520001 Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
4520004 Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
4530703 Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530705 Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4541203 Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
4633801 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
4642702 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645101 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4683400 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
4721103 Comércio varejista de laticínios e frios
4721104 Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4722901 Comércio varejista de carnes - açougues
4723700 Comércio varejista de bebidas
4724500 Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729699 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriorm
4741500 Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 Comércio varejista de material elétrico
4743100 Comércio varejista de vidros

4744001	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744003	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral
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
4754702	Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754703	Comércio varejista de artigos de iluminação
4755501	Comércio varejista de tecidos
4755502	Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informá
4761001	Comércio varejista de livros
4763601	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602	Comércio varejista de artigos esportivos
4772500	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781400	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782202	Comércio varejista de artigos de viagem
4784900	Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
4789001	Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4789005	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007	Comércio varejista de equipamentos para escritório
4924800	Transporte escolar
5590603	Pensões (alojamento)
6190601	Provedores de acesso às redes de comunicações
6311900	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
6810201	Compra e venda de imóveis próprios
6822600	Gestão e administração da propriedade imobiliária
7711000	Locação de automóveis sem condutor
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739002	Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
7739003	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
7739099	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
8219901	Fotocópias
8219999	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
8230002	Casas de festas e eventos
8599604	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
9329899	Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS

141340200-14.09	5.0000%	- Confecção, sob medida, de roupas profissionais
141340300-14.09	5.0000%	- Facção de roupas profissionais
181300100-13.05	5.0000%	- Impressão de material para uso publicitário
381140000- 7.09	5.0000%	- Coleta de resíduos não-perigosos
412040000- 7.02	5.0000%	- Construção de edifícios
412040005- 7.05	5.0000%	- Serviços de reparação, conservação e reforma de edificações de todos os tipos
412040006- 7.05	5.0000%	- Serviços de reparação, conservação e reforma
412040007- 7.05	5.0000%	- Serviços de reparação, conservação e reforma
412040008- 7.05	5.0000%	- Serviços de reparação, conservação e reforma
421380000- 7.11	5.0000%	- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
422190100- 7.02	5.0000%	- Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
422270200- 7.02	5.0000%	- Obras de irrigação
431340000- 7.02	5.0000%	- Obras de terraplenagem
432150000- 7.02	5.0000%	- Instalação e manutenção elétrica
432150001- 7.02	5.0000%	- Serviços de instalação elétrica em edificações
432150002- 7.05	5.0000%	- Serviços de reparação, conservação e reforma da instalação elétrica em edificações
432150003-14.01	5.0000%	- Serviços de manutenção de equipamentos elétricos em edificações
432150004-14.06	5.0000%	- Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamenos, inclusive montagem industrial

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 625
Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 626
Rubrica

432230100- 7.02	5.0000%	- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
432230101- 7.02	5.0000%	- Serviços de instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
432230102- 7.05	5.0000%	- Serviços de reparação, conservação e reforma das instalações hidráulicas, sanitárias e de
432230103-14.01	5.0000%	- Serviços de manutenção de placas coletoras para aquecimento solar, quando não realizadas p
432230200-14.01	5.0000%	- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigera
432230201- 7.02	5.0000%	- Serviços de instalação de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeraç
432230202- 7.05	5.0000%	- Serviços de reparação, conservação e reforma dos sistemas centrais de ar condicionado, de
432230203-14.01	5.0000%	- Serviços de manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeraç
432910100-17.06	5.0000%	- Instalação de painéis publicitários
432910101- 7.02	5.0000%	- Serviços de instalação de anúncios
432910102- 7.05	5.0000%	- Serviços de reparação, conservação e reforma da instalação de anúncios
452000101-14.01	5.0000%	- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
452000102-14.05	5.0000%	- Serviços de pintura
452000103-14.06	5.0000%	- Serviços de instalação de peças e acessórios, prestados ao usuário final, exclusivamente c
452000104-14.12	5.0000%	- Serviços de funilaria e lanternagem.
452000105-17.08	5.0000%	- Serviços de verificação técnica em automóveis para fins de vistoria pelos órgãos fiscaliza
452000106-14.01	5.0000%	-
453070300-17.18	5.0000%	- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
492480000-16.02	5.0000%	- Serviço de Transporte de Natureza Municipal
492480001-16.01	5.0000%	- Serviço de Transporte de Natureza Municipal
492480002-16.02	5.0000%	-
559060300- 9.01	5.0000%	- Pensões (alojamento)
619060100- 1.03	5.0000%	- Provedores de acesso às redes de comunicações
631190000- 1.03	5.0000%	- Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na inter
631190001- 1.03	5.0000%	- Serviços de processamento de dados
631190002-17.11	5.0000%	- Serviços de gestão e operação de equipamentos de processamento de dados pertencentes a ter
631190003- 1.07	5.0000%	- Serviços de disponibilização do uso compartilhado de instalações informáticas
631190004- 1.08	5.0000%	- Serviços de hospedagem de páginas da Internet
682260000-17.10	5.0000%	- Gestão e administração da propriedade imobiliária
771100000-99.99	0.0000%	- Locação de automóveis sem condutor
773220100-99.99	0.0000%	- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
773900200-99.99	0.0000%	- Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
773900300-99.99	0.0000%	- Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
773900301- 3.04	5.0000%	- INSTALAÇÃO DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO
773909900-99.99	0.0000%	- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anter
773909901-99.99	0.0000%	- Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado
773909902-99.99	0.0000%	- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais, industriais, elétricos ou não, sem o
821990100-13.03	5.0000%	- Fotocópias
821999900-17.02	5.0000%	- Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificad
823000200- 3.03	5.0000%	- Casas de festas e eventos
859960400- 8.02	5.0000%	- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
932989900-12.17	5.0000%	- Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
932989901- 3.03	5.0000%	- Serviços de exploração de quadras esportivas, estádios, ginásios, canchas e congêneres, pa
932989902-10.02	5.0000%	- Serviços de distribuição de papéis para o teatro, cinema e televisão
932989903-11.01	5.0000%	- Atividades das marinas, tais como: guarda de iates, atracadores, etc
932989904-17.04	5.0000%	- Serviços de agência de emprego para artistas de televisão e cinema
932989905-99.99	0.0000%	- Serviços de locação para fins recreativos de pedalinhos, barcos e bicicletas, etc
932989906-12.17	5.0000%	- Outras atividades relacionadas ao lazer, não especificadas anteriormente

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 627
Rubrica

CEP	LOGRADOURO	NÚMERO
63515000	TRV MOISES FERREIRA DO NASCIMENTO	75

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
	ANTONICO	QUIXELO	CE

SITUAÇÃO CADASTRAL	OPTANTE DO SIMPLES?	TIPO DE ESTABELECIMENTO	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	SIM	MATRIZ	04/03/2024

SITUAÇÃO ESPECIAL	MEI?	TIPO DE CONTRIBUINTE	GRAU DE RISCO
DO MUNICÍPIO	NÃO	NORMAL	

REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO	CAEPF	DATA DE INSERÇÃO
	. . / -	16/05/2022

CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais.
Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.

VISTO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO	ASSINATURA DO CONTRIBUINTE

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 628
Rubrica

ALVARÁ

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ANO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	No. DO ALVARÁ	DATA VALIDADE
2024	241012895	237	31/12/2024

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE

WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

WS COMERCIO E SERVIÇOS

DOCUMENTO C.N.P.J.: 46.385.061/0001-15

ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL	PORTE DA EMPRESA
TRV MOISES FERREIRA DO NASCIMENTO 75 Bairro: ANTONICO - Cidade QUIXELO CEP 63515000	MICRO EMPRESA **No. do Processo**

CÓDIGO	ATIVIDADE
4712100	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCI

CNAE	
4712100	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
1413402	Confecção, sob medida, de roupas profissionais
1413403	Facção de roupas profissionais
1521100	Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
1539400	Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente
1813001	Impressão de material para uso publicitário
2223400	Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção
2593400	Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
3314709	Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-ele equipamentos não-eletrônicos para escritório
3811400	Coleta de resíduos não-perigosos
4120400	Construção de edifícios
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221901	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4222702	Obras de irrigação
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas
4313400	Obras de terraplenagem
4321500	Instalação e manutenção elétrica
4322301	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refriger refrigeração
4329101	Instalação de painéis publicitários
4511101	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
4520001	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 629
Rubrica

4520004	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
4530703	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530705	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4541203	Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
4633801	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos legumes frescos
4642702	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabal do trabalho
4645101	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e hospitalar e de laboratórios
4683400	Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo do solo
4721103	Comércio varejista de laticínios e frios
4721104	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4722901	Comércio varejista de carnes - açougues
4723700	Comércio varejista de bebidas
4724500	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729699	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos aliment produtos alimentícios não especificados anteriormente
4741500	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300	Comércio varejista de material elétrico
4743100	Comércio varejista de vidros
4744001	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744003	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4752100	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo vídeo
4754701	Comércio varejista de móveis
4754702	Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754703	Comércio varejista de artigos de iluminação
4755501	Comércio varejista de tecidos
4755502	Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos p eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4761001	Comércio varejista de livros
4763601	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602	Comércio varejista de artigos esportivos
4772500	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781400	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782202	Comércio varejista de artigos de viagem
4784900	Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
4789001	Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4789005	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007	Comércio varejista de equipamentos para escritório

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 630
Rubrica

4924800	Transporte escolar
5590603	Pensões (alojamento)
6190601	Provedores de acesso às redes de comunicações
6311900	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na inte hospedagem na internet
6810201	Compra e venda de imóveis próprios
6822600	Gestão e administração da propriedade imobiliária
7711000	Locação de automóveis sem condutor
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739002	Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
7739003	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes andaimes
7739099	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados ante especificados anteriormente, sem operador
8219901	Fotocópias
8219999	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especifica especificados anteriormente
8230002	Casas de festas e eventos
8599604	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
9329899	Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO	Base Calculo	VALOR DO TRIBUTO
Horário de Funcionamento	**AREA**	50,54
DE 07:00 AS 17:00HS	20,00	

INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRIÇÕES

OBSERVAÇÕES

QUIXELÔ, 28 de Fevereiro de 2024 **CÓD. DE VALIDAÇÃO** 01200220A00241012895

Ana Flavia da Silva
Supervisora do Nucleo de Arrecadação de Receita Tributaria
Portaria nº 015/2021

Para verificar a autenticidade deste Alvará, acesse o site https://www.quixelo.ce.gov.br/

PROCURAR A PREFEITURA QUANDO:

1. Não receber o carnê de Licença e Funcionamento **2. Mudar de Endereço** **3. Mudar de Atividade**
4. Mudar Razão Social **5. Encerrar a Atividade da Empresa**

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 631
Rubrica

ALVARÁ

ALVARÁ SANITÁRIO

ANO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	No. DO ALVARÁ	DATA VALIDADE
2024	241012895	523	31/12/2024

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE

WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
WS COMERCIO E SERVIÇOS
DOCUMENTO C.N.P.J.: 46.385.061/0001-15

ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL	PORTE DA EMPRESA
TRV MOISES FERREIRA DO NASCIMENTO 75 Bairro: ANTONICO - Cidade QUIXELO CEP 63515000	MICRO EMPRESA **No. do Processo**

CÓDIGO	ATIVIDADE
4712100	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCI

CNAE	
4712100	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
1413402	Confecção, sob medida, de roupas profissionais
1413403	Facção de roupas profissionais
1521100	Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material
1539400	Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente
1813001	Impressão de material para uso publicitário
2223400	Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção
2593400	Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal
3314709	Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-ele equipamentos não-eletrônicos para escritório
3811400	Coleta de resíduos não-perigosos
4120400	Construção de edifícios
4213800	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
4221901	Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica
4222702	Obras de irrigação
4299501	Construção de instalações esportivas e recreativas
4313400	Obras de terraplenagem
4321500	Instalação e manutenção elétrica
4322301	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
4322302	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refriger refrigeração
4329101	Instalação de painéis publicitários
4511101	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
4520001	Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 632
Rubrica

4520004	Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores
4530703	Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530705	Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4541203	Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
4633801	Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos legumes frescos
4642702	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabal do trabalho
4645101	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e hospitalar e de laboratórios
4683400	Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo do solo
4721103	Comércio varejista de laticínios e frios
4721104	Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
4722901	Comércio varejista de carnes - açougues
4723700	Comércio varejista de bebidas
4724500	Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4729699	Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos aliment produtos alimentícios não especificados anteriormente
4741500	Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300	Comércio varejista de material elétrico
4743100	Comércio varejista de vidros
4744001	Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744003	Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744099	Comércio varejista de materiais de construção em geral
4752100	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900	Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo vídeo
4754701	Comércio varejista de móveis
4754702	Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754703	Comércio varejista de artigos de iluminação
4755501	Comércio varejista de tecidos
4755502	Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos p eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4761001	Comércio varejista de livros
4763601	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602	Comércio varejista de artigos esportivos
4772500	Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300	Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781400	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782202	Comércio varejista de artigos de viagem
4784900	Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)
4789001	Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4789005	Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789007	Comércio varejista de equipamentos para escritório

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 633
Rubrica

4924800	Transporte escolar
5590603	Pensões (alojamento)
6190601	Provedores de acesso às redes de comunicações
6311900	Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na inte hospedagem na internet
6810201	Compra e venda de imóveis próprios
6822600	Gestão e administração da propriedade imobiliária
7711000	Locação de automóveis sem condutor
7732201	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7739002	Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
7739003	Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes andaimes
7739099	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados ante especificados anteriormente, sem operador
8219901	Fotocópias
8219999	Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especifica especificados anteriormente
8230002	Casas de festas e eventos
8599604	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
9329899	Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente

CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO	Base Calculo	VALOR DO TRIBUTO
Horário de Funcionamento	**UNIDADES**	51,64
DE 07:00 AS 17:00HS	20,00	

INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRIÇÕES

OBSERVAÇÕES

QUIXELÔ, 28 de Fevereiro de 2024 **CÓD. DE VALIDAÇÃO** 0122C123A00241012895

Francisca Apoliana de Abreu Silva
Francisca Apoliana de Abreu Silva
Coordenadora da Vigilância Sanitária
Portaria Nº 229/2023 - GAPRE

Para verificar a autenticidade deste Alvará, acesse o site https://www.quixelo.ce.gov.br/

PROCURAR A PREFEITURA QUANDO:

1. Não receber o carnê de Licença e Funcionamento **2. Mudar de Endereço** **3. Mudar de Atividade**
4. Mudar Razão Social **5. Encerrar a Atividade da Empresa**

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA

PREFEITURA QUIXELÔ

Nº 0000000037

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 634 Rubrica

Razão Social
WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00241012895	C.N.P.J.: 46385061000115	ANTONICO	63515000

Localizado TRV MOISES FERREIRA DO NASCIMENTO, 75 - - QUIXELO-CE

DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL

Inscrição Contribuinte / Nome
11535 - WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Endereço
TV MOISES FERREIRA, 75
ANTONICO QUIXELO-CE CEP: 63515000

Documento
C.N.P.J.: 46.385.061/0001-15

No. Requerimento
0000000037/2024

Natureza jurídica
Pessoa Juridica

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Divida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Econômica acima especificada, e constatou-se não haver nenhuma pendência ou divida vinculada a Empresa acima.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS se reserva no direito de inscrever e cobrar as dividas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço: https://www.quixelo.ce.gov.br

QUIXELÔ-CE, 11 DE MARÇO DE 2024

Ana Flávia da Silva
Supervisora do Nucleo de Arrecadação de Receita Tributaria
Portaria nº 015/2021

Esta certidão é válida por 060 dias contados da data de emissão
VALIDA ATÉ: 09/05/2024
COD. VALIDAÇÃO 0000000037

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PREFEITURA QUIXELÔ

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 635
Rubrica

Nº: 2024 / 0000000037

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 46.385.061/0001-15

DATA DE EMISSÃO: 11/03/2024

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE EMPRESA foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 09/05/24

QUIXELÔ-CE, 11 DE MARÇO DE 2024

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 11/03/24 às 08:12:08

GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 636
Rubrica

Certidão Negativa de Débitos Estaduais

202401322838

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Inscrição Estadual: 071114351
CNPJ / CPF: 46385061000115
RAZÃO SOCIAL: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/01/2024 ÀS 14:42:10
VÁLIDA ATÉ 24/03/2024

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço www.sefaz.ce.gov.br

ESTADO DO CEARÁ

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE QUIXELÔ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 637
Rubrica

CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 14.133/2021)

(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de WS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, CNPJ nº 46.385.061/0001-15.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

QUIXELÔ

Segunda-feira, 4 de Março de 2024 às 10:57:53

Observações:

a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;

b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;

c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;

d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.

Código de autenticação: **1363174196**.
Para consultar a autenticidade do documento, acesse: **https://autdoc.tjce.jus.br/?code_document=1363174196/**

ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE IGUATU
FÓRUM DES. BOANERGES DE QUEIROZ FACÓ
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO JUDICIAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 638
Rubrica

JOSÉ LUCIANO GOMES DA SILVA, DISTRIBUIDOR JUDICIAL DO FORO DA COMARCA DE IGUATU, ESTADO DO CEARÁ, POR INDICAÇÃO LEGAL, ETC.

DECLARO, para os devidos fins de direito e em atendimento formulado pela parte interessada, que na Comarca de Quixelô/CE, apenas o Cartório abaixo listado é competente para distribuir e/ou processar títulos:

CARTÓRIO RAFAELA PACHECO
Titular: Rafaela Pacheco Nunes
Endereço: Rua Pedro Gomes de Araújo, nº 315, bairro Centro – Quixelô/CE
Telefone: (88) 3579-1393 – e-mail: crp@cartoriorafaelapacheco.com

Iguatu - Ceará, aos ~~12~~.03.2024.

José Luciano **GOMES** da Silva
Distribuidor Judicial
Matrícula.: 622

Digitalizado com CamScanner

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 639
Rubrica

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: 05/03/2024 09h39min **Data de Validade: 04/04/2024**

Nº da Certidão: 01761596/2024 **Nº da Autenticidade: 7A.0Z.FX.FD.9F**

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: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
CNPJ: 46.385.061/0001-15	**Inscrição Estadual: 071114351**
Endereço Residencial: TV MOISES DO NASCIMENTO, 75	**Compl:**
Bairro: ANTONICO	**Cidade: Quixelo/CE**

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©.





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: 05/03/2024 09h40min **Data de Validade: 04/04/2024**

Nº da Certidão: 01761597/2024 **Nº da Autenticidade: MZ.UD.SX.45.RQ**

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: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA	
CNPJ: 46.385.061/0001-15	**Inscrição Estadual: 071114351**
Endereço Residencial: TV MOISES DO NASCIMENTO, 75	**Compl:**
Bairro: ANTONICO	**Cidade: Quixelo/CE**

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©.

Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 641 Rubrica

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23202310522	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

CEE2400079759

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

QUIXELO
Local

12 Março 2024
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 ___/___/_____ _____ Responsável
Data

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável
Data

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
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal
Data

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6784072 em 12/03/2024 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 240437586 - 12/03/2024. Autenticação: 21D4C95F7CB77D163B23925794A36061CF515456. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/043.758-6 e o código de segurança K6xy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 642
Rubrica

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/043.758-6	CEE2400079759	12/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	12/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
027.592.813-61	francisco leandro rodrigues soares	12/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6784072 em 12/03/2024 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 240437586 - 12/03/2024. Autenticação: 21D4C95F7CB77D163B23925794A36061CF515456. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/043.758-6 e o código de segurança K6xy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA-GERAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 643
Rubrica

Balanço Patrimonial

Empresa: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 46.385.061/0001-15

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	999.163,93 D
11	Ativo Circulante	699.163,93 D
111	Disponível	56.284,78 D
11101	Caixa Geral	56.284,78 D
11101.0001	Caixa	6.598,30 D
11101.0002	Banco Movimento	49.686,48 D
113	Clientes	266.303,14 D
11301	Duplicatas a Receber	266.303,14 D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	266.303,14 D
116	Estoques	376.576,01 D
11601	Estoques de Materiais	376.576,01 D
11601.0001	Estoque de produtos	376.576,01 D
13	Ativo Permanente	300.000,00 D
133	Imobilizado	300.000,00 D
13301	Bens Em Operação	300.000,00 D
13301.0007	Veículos	300.000,00 D
2	*** Passivo ***	999.163,93 C
21	Passivo Circulante	83.881,62 C
211	Fornecedores	16.354,09 C
21101	Fornecedores Nacionais	16.354,09 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	16.354,09 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	48.041,64 C
21301	Impostos e Contribuições	45.675,31 C
21301.0010	Simples a Recolher	45.675,31 C
21302	Obrigações Trabalhistas	2.366,33 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.284,58 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.081,75 C
216	Outras Obrigações	19.485,89 C
21601	Outras Obrigações	19.485,89 C
21601.0001	Salários a Pagar	13.521,89 C
21601.0012	Energia a Pagar	3.162,00 C
21601.0015	Alugueis a Pagar	2.802,00 C
24	Patrimônio Liquido	915.282,31 C
241	Capital Social Integralizado	500.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	500.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	500.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	415.282,31 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	415.282,31 C
24301.0001	Lucros Acumulados	415.282,31 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 999.163,93 (Novecentos e Noventa e Nove Mil Cento e Sessenta e Três Reais e Noventa e Três Centavos) .

Quixelô, 31 de dezembro de 2023.

WILLIAM SALES DA SILVA
CPF: 385.296.938-76
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/o-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6784072 em 12/03/2024 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 240437586 - 12/03/2024. Autenticação: 21D4C95F7CB77D163B23925794A36061CF515456. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/043.758-6 e o código de segurança K6xy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 644
Rubrica

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 46.385.061/0001-15
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.111.880,58
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.111.880,58
010.01.01	Vendas de Produtos	1.111.880,58
(=) 030	Receita Líquida	1.111.880,58
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	159.724,71
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	159.724,71
(=) 060	Lucro Bruto	952.155,87
(-) 070	Despesas Operacionais	551.831,30
070.02	Despesas Administrativas	419.418,04
070.04	Despesas Tributárias	132.413,26
(=) 110	Lucro Operacional	400.324,57
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	400.324,57
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	400.324,57
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	400.324,57

Quixelô, 31 de dezembro de 2023.

WILLIAM SALES DA SILVA
CPF: 385.296.938-76
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/o-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6784072 em 12/03/2024 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 240437586 - 12/03/2024. Autenticação: 21D4C95F7CB77D163B23925794A36061CF515456. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/043.758-6 e o código de segurança K6xy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA-GERAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 645 Rubrica

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	164.957,74
Lucro Líquido do Exercício	400.324,57
Distribuição de lucros 2022	-150.000,00
Saldo em 31 de Dezembo de 2023	415.282,31

Quixelô, 31 de dezembro de 2023.

WILLIAM SALES DA SILVA
CPF: 385.296.938-76
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/o-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6784072 em 12/03/2024 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 240437586 - 12/03/2024. Autenticação: 21D4C95F7CB77D163B23925794A36061CF515456. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/043.758-6 e o código de segurança K6xy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 646
Rubrica

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 46.385.061/0001-15
ContábilVisualizando DMPL no Período: 02/01/2023 à 31/12/2023

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não ntroladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimonio De Liquido Consolidado	Totais
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Iniciais	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	164.957,74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	189.957,74
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Reclassificaçã de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do	0,00	0,00	0,00	400.324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	400.324,57
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**415.282,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**915.282,31**

Quixelô, 31 de dezembro de 2023.

WILLIAM SALES DA SILVA
CPF: 385.296.938-76
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/o-2
Contador

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6784072 em 12/03/2024 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 240437586 - 12/03/2024. Autenticação: 21D4C95F7CB77D163B23925794A36061CF515456. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/043.758-6 e o código de segurança K6xy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 647 Rubrica

DFC – Demonstração de Fluxo de Caixa

Empresa: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 46.385.061/0001-15

	ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+)	Recebimento de Vendas de Produtos	1.036.645,36
(-)	Pagamento de impostos sobre Faturamento	- 82.856,08
(-)	Pagamento a Fornecedores	- 706.078,12
(-)	Pagamento de Salários	- 163.147,82
(-)	Pagamento de impostos e encargos	- 29.550,90
(-)	Pagamento de Custos indiretos	-
(-)	Pagamento de Juros	-
(-)	Pagamento de Despesas operacionais	-65.773,36
(=)	**Subtotal**	**-10.760,92**

	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(+)	Recebimento de Venda de Ativos Imobilizado	-
(-)	Pagamento de Compra de Ativos Imobilizados	-
(=)	**Subtotal**	**-**

	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(+)	Capitação de empréstimos	-
(+)	Aporte de Capital	325.000,00
(-)	Amortização de Empréstimos	-
(-)	Redução de Capital	-
(-)	Pagamento de dividendos	-
(=)	Subtotal	325.000,00

FLUXO DE CAIXA TOTAL	**314.239,08**

Quixelô, 31 de dezembro de 2023.

WILLIAM SALES DA SILVA
CPF: 385.296.938-76
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/o-2
Contador

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6784072 em 12/03/2024 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 240437586 - 12/03/2024. Autenticação: 21D4C95F7CB77D163B23925794A36061CF515456. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/043.758-6 e o codigo de segurança K6xy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 648 Rubrica

DOAR – Demonstração das origens dos Recursos

Empresa: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 46.385.061/0001-15

DOAR - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS DOS RECURSOS

	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR	SOMA
	LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-	
+	VARIAÇÃO E OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	273.839,36	
-	PARTICIPAÇÃO MENOS DISTRIBUIÇÃO	-	
+	LUCRO NA VENDA DE IMOBILIZADO	-	
	SOMA DAS OPERAÇÕES		***273.839,36***

DOS ACIONISTAS	VALOR	SOMA
Integralização de Capital	475.000,00	
SOMA DAS OPERAÇÕES		***475.000,00***

TOTAL DOS RECURSOS	***748.839,36***

DE TERCEIROS	VALOR	SOMA
Ingresso de novos Empréstimos	-	
SOMA DAS OPERAÇÕES		-

APLICAÇÃO DE RECURSOS	VALOR	SOMA
Aquisição de Imobilizado	300.000,00	
Entradas de recursos	-	
Integralização de novos investimentos	25.000,00	
Aumento em movimentação monetária	699.163,93	
Dividendos propostos pagos	150.000,00	
TOTAL DAS ORIGENS		***1.174.163,93***

VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	**425.324,57**

	31/12/2022	31/12/2023	Variação
ATIVO CIRCULANTE	263.317,92	699.163,93	435.846,01
PASSIVO CIRCULANTE	73.360,18	83.881,62	- 10.521,44
CAPITAL CIRCULANTE LIQUÍDO	189.957,74	615.282,31	**425.324,57**

Quixelô, 31 de dezembro de 2023.

WILLIAM SALES DA SILVA
CPF: 385.296.938-76
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/o-2
Contador

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6784072 em 12/03/2024 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 240437586 - 12/03/2024. Autenticação: 21D4C95F7CB77D163B23925794A36061CF515456. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/043.758-6 e o código de segurança K6xy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 649
Rubrica

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 46.385.061/0001-15

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento	(c21/(c21+c22))*100	
	(83.881,62 /(83.881,62 + 0,00))*100		100,00
	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.		
EG	Endividamento Geral	(c21+c22)/c1	
	(83.881,62 + 0,00)/ 999.163,93		0,08
	Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante		
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	1.111.880,58 / 999.163,93		1,11
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
GE	Grau de Endividamento	(c21+c22)/c1	
	(83.881,62 + 0,00)/ 999.163,93		0,08
	Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante		
GEC	Grau de Endividamento Corrente	(c21/c1)*100	
	(83.881,62 / 999.163,93)*100		8,40
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca		
GEG	Grau de Endividamento Geral	(c21+c22)/c1	
	(83.881,62 + 0,00)/ 999.163,93		0,08
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca		
GET	Grau de Endividamento Total	(c21+c22)/c1	
	(83.881,62 + 0,00)/ 999.163,93		0,08
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca		
IET	Indice Endividamento Total	(c21+c22)/c1)	
	(83.881,62 + 0,00)/ 999.163,93)		0,08
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca		
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido	(c13/c24)*100	
	(300.000,00 / 915.282,31)*100		32,78
	Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c11/c21	
	699.163,93 / 83.881,62		8,34
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(699.163,93 + 0,00)/(83.881,62 + 0,00)		8,34
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c111/c21	
	56.284,78 / 83.881,62		0,67
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca	(c111+c112+c113+c114)/c21	
	(56.284,78 + 0,00 + 266.303,14 + 0,00)/ 83.881,62		3,85
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento	((c21+c22)/c24)*100	
	((83.881,62 + 0,00)/ 915.282,31)*100		9,16
	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(400.324,57 / 999.163,93)*100		40,07
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(699.163,93 + 0,00)/(83.881,62 + 0,00)		8,34
	Índices de solvência a curto prazo referem-se ao nível de liquidez de uma empresa, ou seja, à sua capacidade de honrar compromissos de curto prazo		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6784072 em 12/03/2024 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 240437586 - 12/03/2024. Autenticação: 21D4C95F7CB77D163B23925794A36061CF515456. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/043.758-6 e o código de segurança K6xy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 650 Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **WS COMERCIO E SERVICOS LTDA** - **CNPJ: 46.385.061/0001-15** é uma sociedade empresária limitada, situada na rua TV Moises do Nascimento, bairro Vila Antonico, 75, na cidade de Quixelô, Estado do Ceará, CEP: 63.515-000, e foro na cidade de Quixelô, tendo como objeto social comércio varejista de alimentos em geral e representação comercial, com início de atividades em 13 de maio de 2022.

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, sendo elas o balanço patrimonial e Demonstração do Resultado.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

5) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

TITULAR	Nº QUOTAS	VALOR CAPITAL	PARTICIPAÇÃO
WILLIAM SALES DA SILVA	500.000	R$ 500.000,00	100%

6) CONTAS DE RESULTADO
O resultado é apurado em obediência ao regime de Competência de exercícios

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6784072 em 12/03/2024 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 240437586 - 12/03/2024. Autenticação: 21D4C95F7CB77D163B23925794A36061CF515456. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/043.758-6 e o código de segurança K6xy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 651
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram 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.

9) BASE DE CÁLCULO PARA ÍNDICES CONTÁBEIS E FINANCEIROS

DESCRIÇÃO	VALOR
AC – ATIVO CIRCULANTE	699.163,93
ANC – ATIVO NÃO CIRCULANTE	300.000,00
AT – ATIVO TOTAL	999.163,93
PC - PASSIVO CIRCULANTE	83.881,62
PNC – PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{AC+ANC}{PC+PNC}$$

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{699.163,93 + 0,00}{83.881,62 + 0,00}$$

LG= 8,34

A Empresa possui liquidez geral de R$ 8,34 ou seja, existe um saldo positivo no disponível para uma possível liquidação de obrigações.

SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{Solvência Geral} = \frac{AT}{PT}$$

$$\text{Solvência Geral} = \frac{263.317,92+ 0,00}{73.360,18+0,00}$$

SG= 8,34

A Empresa possui Solvência geral de R$ 8,34 ou seja, existe um saldo positivo no disponível para uma possível liquidação de obrigações.

Quixelô, 31 de dezembro de 2023.

WILLIAM SALES DA SILVA
CPF: 385.296.938-76
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/o-2
Contador

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6784072 em 12/03/2024 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 240437586 - 12/03/2024. Autenticação: 21D4C95F7CB77D163B23925794A36061CF515456. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/043.758-6 e o código de segurança K6xy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 632
Rubrica

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/043.758-6	CEE2400079759	12/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	12/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

027.592.813-61	francisco leandro rodrigues soares	12/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6784072 em 12/03/2024 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 240437586 - 12/03/2024. Autenticação: 21D4C95F7CB77D163B23925794A36061CF515456. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/043.758-6 e o código de segurança K6xy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE SECRETÁRIA-GERAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 653
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, de CNPJ 46.385.061/0001-15 e protocolado sob o número 24/043.758-6 em 12/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6784072, em 12/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria José Cysne Linhares.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	12/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
027.592.813-61	francisco leandro rodrigues soares	12/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	12/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
027.592.813-61	francisco leandro rodrigues soares	12/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/03/2024

SRM

Documento assinado eletronicamente por Maria José Cysne Linhares, Servidor(a) Público(a), em 12/03/2024, às 13:43.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/043.758-6.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 654
Rubrica

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza. terça-feira, 12 de março de 2024

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6784072 em 12/03/2024 da Empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 46385061000115 e protocolo 240437586 - 12/03/2024. Autenticação: 21D4C95F7CB77D163B23925794A36061CF515456. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucec.ce.gov.br e informe nº do protocolo 24/043.758-6 e o código de segurança K6xy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado do Ceará

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 655
Rubrica

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 20037722 em 12/03/2024. Assinado digitalmente por Angela Maria Sampáio Da Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/042.911-7	HrpL

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Nire:	
CNPJ:	46.385.061/0001-15
Município:	QUIXELO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	02/02/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	026867/O-2	11/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA		11/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM Documento assinado eletronicamente por Angela Maria Sampáio Da Silva, Servidor(a) Público(a), em 12/03/2024, às 08:42.

Fortaleza. terça-feira, 12 de março de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 24/042.911-7.

Termo de Abertura

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 656 Rubrica

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA					
NIRE:	2320231052-2	CNPJ:	46.385.061/0001-15	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	QUIXELO			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		13/05/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	91
Data	11/03/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	Contador	026867/O-2
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 657
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2023	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	1	13.047,89	
02/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	1		13.047,89
02/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	2	13.047,89	
02/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	2		13.047,89
					Totais do dia 02:	**26.095,78**	**26.095,78**
08/01/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Pagamento de Salários	0001	001	1	15.236,00	
08/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento de Salários	0001	001	1		15.236,00
08/01/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Pagamento INSS	0001	001	2	1.447,42	
08/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento INSS	0001	001	2		1.447,42
					Totais do dia 08:	**16.683,42**	**16.683,42**
10/01/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Pagamento Energia Eletrica	0001	001	1	2.125,36	
10/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento Energia Eletrica	0001	001	1		2.125,36
10/01/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Pagamento Aluguel	0001	001	2	2.500,00	
10/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento Aluguel	0001	001	2		2.500,00
					Totais do dia 10:	**4.625,36**	**4.625,36**
16/01/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		RAIMUNDO DE CASTRO LIMA FILHO 52767647353	0001	001	1	1.200,00	
16/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RAIMUNDO DE CASTRO LIMA FILHO 52767647353	0001	001	1		1.200,00
16/01/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		RAIMUNDO DE CASTRO LIMA FILHO 52767647353	0001	001	2	1.200,00	
16/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		RAIMUNDO DE CASTRO LIMA FILHO 52767647353	0001	001	2		1.200,00
					Totais do dia 16:	**2.400,00**	**2.400,00**
18/01/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Pagamento FGTS	0001	001	1	1.218,88	
18/01/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Pagamento FGTS	0001	001	1		1.218,88
					Totais do dia 18:	**1.218,88**	**1.218,88**
					Totais do mês de Janeiro:	**51.023,44**	**51.023,44**
08/02/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1	13.333,25	
08/02/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1		13.333,25
08/02/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	2	1.066,66	
08/02/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	2		1.066,66
08/02/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	3	13.333,25	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 638
Rubrica

Livro Diário Nº. 2

Empresa: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 46.385.061/0001-15

Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	3		13.333,25
08/02/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	4	1.066,66	
08/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	4		1.066,66
08/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	5	8.587,15	
08/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	5		8.587,15
					Totais do dia 08:	**37.386,97**	**37.386,97**
09/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita	0001	001	4	120.754,03	
09/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita	0001	001	4		120.754,03
					Totais do dia 09:	**120.754,03**	**120.754,03**
10/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - V. DEALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	0001	001	1	12.071,20	
10/02/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - V. DEALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	0001	001	1		12.071,20
10/02/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	2	2.293,53	
10/02/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	2		2.293,53
10/02/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	3	3.250,00	
10/02/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	3		3.250,00
10/02/2023	34201.0011 - Alugueis						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	4	2.802,00	
10/02/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	4		2.802,00
10/02/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	5	3.250,00	
10/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	5		3.250,00
10/02/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	6	2.802,00	
10/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	6		2.802,00
10/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - V. DEALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	0001	001	13	12.071,20	
10/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - V. DEALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	0001	001	13		12.071,20
10/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Recebimento Receita	0001	001	14	120.754,03	
10/02/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Recebimento Receita	0001	001	14		120.754,03
					Totais do dia 10:	**159.293,96**	**159.293,96**
12/02/2023	34201.0028 - Despesas Diversas						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 639
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Despesas gerais	0001	001	1	13.062,71	
12/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	1		13.062,71
12/02/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	2	13.062,71	
12/02/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	2		13.062,71
					Totais do dia 12:	**26.125,42**	**26.125,42**
20/02/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	1	1.266,66	
20/02/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	1		1.266,66
20/02/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	2	1.266,66	
20/02/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	2		1.266,66
					Totais do dia 20:	**2.533,32**	**2.533,32**
					Totais do mês de Fevereiro:	**346.093,70**	**346.093,70**
08/03/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1	13.323,36	
08/03/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1		13.323,36
08/03/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	2	1.065,87	
08/03/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	2		1.065,87
08/03/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	3	13.323,36	
08/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	3		13.323,36
08/03/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	4	1.065,87	
08/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	4		1.065,87
					Totais do dia 08:	**28.778,46**	**28.778,46**
10/03/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	1	3.325,00	
10/03/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	1		3.325,00
10/03/2023	34201.0011 - Alugueis						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	2	2.802,00	
10/03/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	2		2.802,00
10/03/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	3	3.325,00	
10/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	3		3.325,00
10/03/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	4	2.802,00	
10/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	4		2.802,00
					Totais do dia 10:	**12.254,00**	**12.254,00**
20/03/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE BAIXIO	0001	001	1	12.473,64	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 660
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE BAIXIO	0001	001	1		12.473,64
20/03/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	2	2.369,99	
20/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	2		2.369,99
20/03/2023	34501.0010 - Simples Nacional						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	3	1.970,84	
20/03/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	3		1.970,84
20/03/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	4	1.265,72	
20/03/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	4		1.265,72
20/03/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	5	1.265,72	
20/03/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	5		1.265,72
20/03/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	6	1.970,84	
20/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	6		1.970,84
20/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE BAIXIO	0001	001	12	12.473,64	
20/03/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE BAIXIO	0001	001	12		12.473,64
					Totais do dia 20:	**33.790,39**	**33.790,39**
25/03/2023	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	1	13.745,64	
25/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	1		13.745,64
25/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	2	13.745,64	
25/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	2		13.745,64
					Totais do dia 25:	**27.491,28**	**27.491,28**
27/03/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	0001	001	1	763,90	
27/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	0001	001	1		763,90
27/03/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	0001	001	2	99,39	
27/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	0001	001	2		99,39
27/03/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	0001	001	3	1.930,98	
27/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	0001	001	3		1.930,98
27/03/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	0001	001	4	2.986,90	
27/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	0001	001	4		2.986,90
27/03/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	0001	001	5	1.926,24	
27/03/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	0001	001	5		1.926,24
27/03/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	145,14	
27/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		145,14
27/03/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	7	18,88	
27/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	7		18,88
27/03/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	8	366,89	
27/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	8		366,89
27/03/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	9	567,51	
27/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	9		567,51
27/03/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	10	365,99	
27/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	10		365,99
27/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	0001	001	36	763,90	
27/03/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	0001	001	36		763,90
27/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	0001	001	37	99,39	
27/03/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	0001	001	37		99,39
27/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	0001	001	38	1.930,98	
27/03/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	0001	001	38		1.930,98
27/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	0001	001	39	2.986,90	
27/03/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 662
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	0001	001	39		2.986,90
27/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	0001	001	40	1.926,24	
27/03/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO	0001	001	40		1.926,24
					Totais do dia 27:	**16.879,23**	**16.879,23**
31/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	0001	001	1	763,90	
31/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	0001	001	1		763,90
31/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	0001	001	2	1.930,98	
31/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	0001	001	2		1.930,98
31/03/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	0001	001	3	1.926,24	
31/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	0001	001	3		1.926,24
31/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	0001	001	4	1.930,98	
31/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	0001	001	4		1.930,98
31/03/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	0001	001	5	1.926,24	
31/03/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	0001	001	5		1.926,24
					Totais do dia 31:	**8.478,34**	**8.478,34**
					Totais do mês de Março:	**127.671,70**	**127.671,70**
01/04/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		JOVELINO ALMEIDA DOS SANTOS ME	0001	001	1	9.100,12	
01/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		JOVELINO ALMEIDA DOS SANTOS ME	0001	001	1		9.100,12
					Totais do dia 01:	**9.100,12**	**9.100,12**
07/04/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1	13.523,36	
07/04/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1		13.523,36
07/04/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	2	1.081,87	
07/04/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	2		1.081,87
07/04/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	3	13.523,36	
07/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 663
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Provisão Salários	0001	001	3		13.523,36
07/04/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	4	1.081,87	
07/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	4		1.081,87
					Totais do dia 07:	**29.210,46**	**29.210,46**
10/04/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	1	3.321,00	
10/04/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	1		3.321,00
10/04/2023	34201.0011 - Alugueis						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	2	2.802,00	
10/04/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	2		2.802,00
10/04/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	3	3.321,00	
10/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	3		3.321,00
10/04/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	4	2.802,00	
10/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	4		2.802,00
					Totais do dia 10:	**12.246,00**	**12.246,00**
17/04/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	1	1.284,72	
17/04/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	1		1.284,72
17/04/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	2	1.284,72	
17/04/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	2		1.284,72
					Totais do dia 17:	**2.569,44**	**2.569,44**
20/04/2023	34501.0010 - Simples Nacional						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	1	3.188,61	
20/04/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	1		3.188,61
20/04/2023	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	2	13.962,13	
20/04/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	2		13.962,13
20/04/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	3	3.188,61	
20/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	3		3.188,61
20/04/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	4	13.962,13	
20/04/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	4		13.962,13
					Totais do dia 20:	**34.301,48**	**34.301,48**
					Totais do mês de Abril:	**87.427,50**	**87.427,50**
07/05/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1	13.623,36	
07/05/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1		13.623,36
07/05/2023	34201.0005 - FGTS						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 664
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	2	1.089,87	
07/05/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	2		1.089,87
07/05/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	3	13.623,36	
07/05/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	3		13.623,36
07/05/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	4	1.089,87	
07/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	4		1.089,87
					Totais do dia 07:	**29.426,46**	**29.426,46**
10/05/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	1	3.352,00	
10/05/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	1		3.352,00
10/05/2023	34201.0011 - Alugueis						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	2	2.802,00	
10/05/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	2		2.802,00
10/05/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	3	3.352,00	
10/05/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	3		3.352,00
10/05/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	4	2.802,00	
10/05/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	4		2.802,00
					Totais do dia 10:	**12.308,00**	**12.308,00**
13/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Subscrição e integralização de cpaital social conforme balanço de abertura registrado na Jucec em 13/05/2022	0001	001	1664568730	25.000,00	
13/05/2023	24101.0001 - Capital Social Subscrito						
		Vr. Subscrição e integralização de cpaital social conforme balanço de abertura registrado na Jucec em 13/05/2022	0001	001	1664568730		25.000,00
					Totais do dia 13:	**25.000,00**	**25.000,00**
15/05/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	1	1.294,22	
15/05/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	1		1.294,22
15/05/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	2	1.294,22	
15/05/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	2		1.294,22
					Totais do dia 15:	**2.588,44**	**2.588,44**
20/05/2023	34501.0010 - Simples Nacional						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	1	66,38	
20/05/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	1		66,38
20/05/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	2	66,38	
20/05/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	2		66,38
					Totais do dia 20:	**132,76**	**132,76**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 665
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/05/2023	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	1	13.145,41	
30/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	1		13.145,41
30/05/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	2	13.145,41	
30/05/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	2		13.145,41
					Totais do dia 30:	**26.290,82**	**26.290,82**
31/05/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - DANIELLE GOMES DE ARAUJO	0001	001	1	420,10	
31/05/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - DANIELLE GOMES DE ARAUJO	0001	001	1		420,10
31/05/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	2	79,82	
31/05/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	2		79,82
31/05/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - DANIELLE GOMES DE ARAUJO	0001	001	8	420,10	
31/05/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - DANIELLE GOMES DE ARAUJO	0001	001	8		420,10
					Totais do dia 31:	**920,02**	**920,02**
					Totais do mês de Maio:	**96.666,50**	**96.666,50**
06/06/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1	13.689,36	
06/06/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1		13.689,36
06/06/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	2	1.095,15	
06/06/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	2		1.095,15
06/06/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	3	13.689,36	
06/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	3		13.689,36
06/06/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	4	1.095,15	
06/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	4		1.095,15
					Totais do dia 06:	**29.569,02**	**29.569,02**
09/06/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita	0001	001	3	75.235,22	
09/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita	0001	001	3		75.235,22
09/06/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita	0001	001	4	75.235,22	
09/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita	0001	001	4		75.235,22
09/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Recebimento Receita	0001	001	5	75.235,22	
09/06/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Recebimento Receita	0001	001	5		75.235,22

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 666
Rubrica

Livro Diário Nº. 2

Empresa: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 46.385.061/0001-15
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 09:	**225.705,66**	**225.705,66**
10/06/2023	34201.0013 - Energia Elétrica	Vr. Provisão Energia	0001	001	1	3.365,00	
10/06/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr. Provisão Energia	0001	001	1		3.365,00
10/06/2023	34201.0011 - Alugueis	Vr. Provisão Aluguel	0001	001	2	2.802,00	
10/06/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar	Vr. Provisão Aluguel	0001	001	2		2.802,00
10/06/2023	21601.0012 - Energia a Pagar	Vr. Provisão Energia	0001	001	3	3.365,00	
10/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento	Vr. Provisão Energia	0001	001	3		3.365,00
10/06/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar	Vr. Provisão Aluguel	0001	001	4	2.802,00	
10/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento	Vr. Provisão Aluguel	0001	001	4		2.802,00
					Totais do dia 10:	**12.334,00**	**12.334,00**
12/06/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	1	2.516,58	
12/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	1		2.516,58
12/06/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO - QUIXELO	0001	001	2	2.954,26	
12/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO - QUIXELO	0001	001	2		2.954,26
12/06/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	3	2.201,99	
12/06/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	3		2.201,99
12/06/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos	CMV	0001	001	4	478,15	
12/06/2023	11601.0001 - Estoque de produtos	CMV	0001	001	4		478,15
12/06/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos	CMV	0001	001	5	561,31	
12/06/2023	11601.0001 - Estoque de produtos	CMV	0001	001	5		561,31
12/06/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos	CMV	0001	001	6	418,38	
12/06/2023	11601.0001 - Estoque de produtos	CMV	0001	001	6		418,38
12/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	22	2.516,58	
12/06/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	22		2.516,58
12/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 667
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO - QUIXELO	0001	001	23	2.954,26	
12/06/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE EDUCACAO - QUIXELO	0001	001	23		2.954,26
12/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	24	2.201,99	
12/06/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	24		2.201,99
					Totais do dia 12:	**16.803,50**	**16.803,50**
14/06/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	1	1.300,49	
14/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	1		1.300,49
14/06/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	2	1.300,49	
14/06/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	2		1.300,49
					Totais do dia 14:	**2.600,98**	**2.600,98**
20/06/2023	34501.0010 - Simples Nacional						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	1	738,31	
20/06/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	1		738,31
20/06/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	2	738,31	
20/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	2		738,31
					Totais do dia 20:	**1.476,62**	**1.476,62**
30/06/2023	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	1	13.325,74	
30/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	1		13.325,74
30/06/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	2	13.325,74	
30/06/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	2		13.325,74
					Totais do dia 30:	**26.651,48**	**26.651,48**
					Totais do mês de Junho:	**315.141,26**	**315.141,26**
06/07/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1	13.745,85	
06/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1		13.745,85
06/07/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	2	1.305,86	
06/07/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	2		1.305,86
06/07/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3	1.099,67	
06/07/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3		1.099,67
06/07/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	4	13.745,85	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	4		13.745,85
06/07/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	5	1.305,86	
06/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	5		1.305,86
06/07/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	6	1.099,67	
06/07/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	6		1.099,67
					Totais do dia 06:	**32.302,76**	**32.302,76**
10/07/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	1	3.312,00	
10/07/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	1		3.312,00
10/07/2023	34201.0011 - Alugueis						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	2	2.802,00	
10/07/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	2		2.802,00
10/07/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	3	3.312,00	
10/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	3		3.312,00
10/07/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	4	2.802,00	
10/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	4		2.802,00
					Totais do dia 10:	**12.228,00**	**12.228,00**
12/07/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	1	3.003,33	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	1		3.003,33
12/07/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	2	3.031,90	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	2		3.031,90
12/07/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	3	2.007,33	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	3		2.007,33
12/07/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	4	6.986,72	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	4		6.986,72
12/07/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	5	9.999,29	
12/07/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 669
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	5		9.999,29
12/07/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	570,63	
12/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		570,63
12/07/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	7	576,06	
12/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	7		576,06
12/07/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	8	381,39	
12/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	8		381,39
12/07/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	9	1.327,48	
12/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	9		1.327,48
12/07/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	10	1.899,87	
12/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	10		1.899,87
12/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	36	3.003,33	
12/07/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	36		3.003,33
12/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	37	3.031,90	
12/07/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	37		3.031,90
12/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	38	2.007,33	
12/07/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	38		2.007,33
12/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	39	6.986,72	
12/07/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	39		6.986,72
12/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	40	9.999,29	
12/07/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	40		9.999,29
					Totais do dia 12:	**54.812,57**	**54.812,57**
13/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA.	0001	001	1	144,75	
13/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA.	0001	001	1		144,75

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	2	539,64	
13/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	2		539,64
13/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	3	539,64	
13/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		SODINE SOC. DIST.DO NE LTDA - JUAZEIRO	0001	001	3		539,64
					Totais do dia 13:	**1.224,03**	**1.224,03**
20/07/2023	34501.0010 - Simples Nacional						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	1	3.954,51	
20/07/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	1		3.954,51
20/07/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	2	3.954,51	
20/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	2		3.954,51
					Totais do dia 20:	**7.909,02**	**7.909,02**
29/07/2023	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	1	13.965,63	
29/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	1		13.965,63
29/07/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	2	13.965,63	
29/07/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	2		13.965,63
					Totais do dia 29:	**27.931,26**	**27.931,26**
					Totais do mês de Julho:	**136.407,64**	**136.407,64**
05/08/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1	13.235,85	
05/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1		13.235,85
05/08/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	2	1.257,41	
05/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	2		1.257,41
05/08/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3	1.058,87	
05/08/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3		1.058,87
05/08/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	4	13.235,85	
05/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	4		13.235,85
05/08/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	5	1.257,41	
05/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	5		1.257,41
05/08/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	6	1.058,87	
05/08/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	6		1.058,87

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 671
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 05:	**31.104,26**	**31.104,26**
10/08/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	1	3.322,00	
10/08/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	1		3.322,00
10/08/2023	34201.0011 - Alugueis						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	2	2.802,00	
10/08/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	2		2.802,00
10/08/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	3	3.322,00	
10/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	3		3.322,00
10/08/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	4	2.802,00	
10/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	4		2.802,00
					Totais do dia 10:	**12.248,00**	**12.248,00**
11/08/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	1	2.757,28	
11/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	1		2.757,28
11/08/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	2	1.999,03	
11/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	2		1.999,03
11/08/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	3	523,88	
11/08/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	3		523,88
11/08/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	4	379,82	
11/08/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	4		379,82
11/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	15	2.757,28	
11/08/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	15		2.757,28
11/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	16	1.999,03	
11/08/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	16		1.999,03
					Totais do dia 11:	**10.416,32**	**10.416,32**
17/08/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MARIAJOSE AMORIM ALVES	0001	001	1	7.977,30	
17/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MARIAJOSE AMORIM ALVES	0001	001	1		7.977,30

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 672
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	2	1.515,69	
17/08/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	2		1.515,69
17/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MARIAJOSE AMORIM ALVES	0001	001	8	7.977,30	
17/08/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MARIAJOSE AMORIM ALVES	0001	001	8		7.977,30
					Totais do dia 17:	**17.470,29**	**17.470,29**
20/08/2023	34501.0010 - Simples Nacional						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	1	2.547,59	
20/08/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	1		2.547,59
20/08/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	2	2.547,59	
20/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	2		2.547,59
					Totais do dia 20:	**5.095,18**	**5.095,18**
21/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		DOMINGOS NETO COMERCIAL	0001	001	1	4.965,90	
21/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		DOMINGOS NETO COMERCIAL	0001	001	1		4.965,90
					Totais do dia 21:	**4.965,90**	**4.965,90**
28/08/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - BELEMDO SAO FRANCISCO-PE	0001	001	1	3.390,40	
28/08/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - BELEMDO SAO FRANCISCO-PE	0001	001	1		3.390,40
28/08/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	2	644,18	
28/08/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	2		644,18
28/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - BELEMDO SAO FRANCISCO-PE	0001	001	8	3.390,40	
28/08/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - BELEMDO SAO FRANCISCO-PE	0001	001	8		3.390,40
					Totais do dia 28:	**7.424,98**	**7.424,98**
29/08/2023	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	1	13.795,25	
29/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	1		13.795,25
29/08/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	2	23.463,31	
29/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	2		23.463,31
29/08/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	3	13.795,25	
29/08/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 673
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Despesas gerais	0001	001	3		13.795,25
					Totais do dia 29:	**51.053,81**	**51.053,81**
					Totais do mês de Agosto:	**139.778,74**	**139.778,74**
02/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ITAICABA	0001	001	1	534,38	
02/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ITAICABA	0001	001	1		534,38
02/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ITAICABA	0001	001	2	4.064,27	
02/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ITAICABA	0001	001	2		4.064,27
02/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ITAICABA	0001	001	3	1.045,89	
02/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ITAICABA	0001	001	3		1.045,89
02/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ITAICABA	0001	001	4	154,60	
02/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ITAICABA	0001	001	4		154,60
02/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	5	101,53	
02/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	5		101,53
02/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	772,21	
02/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		772,21
02/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	7	198,72	
02/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	7		198,72
02/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	8	29,37	
02/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	8		29,37
02/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ITAICABA	0001	001	29	534,38	
02/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ITAICABA	0001	001	29		534,38
02/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ITAICABA	0001	001	30	4.064,27	
02/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ITAICABA	0001	001	30		4.064,27
02/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 674
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ITAICABA	0001	001	31	1.045,89	
02/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ITAICABA	0001	001	31		1.045,89
02/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ITAICABA	0001	001	32	154,60	
02/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ITAICABA	0001	001	32		154,60
					Totais do dia 02:	**12.700,11**	**12.700,11**
05/09/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1	13.335,96	
05/09/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1		13.335,96
05/09/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	2	1.266,92	
05/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	2		1.266,92
05/09/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3	1.066,88	
05/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3		1.066,88
05/09/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	4	13.335,96	
05/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	4		13.335,96
05/09/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	5	1.266,92	
05/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	5		1.266,92
05/09/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	6	1.066,88	
05/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	6		1.066,88
					Totais do dia 05:	**31.339,52**	**31.339,52**
10/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	1	3.185,66	
10/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	1		3.185,66
10/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	2	13.267,84	
10/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	2		13.267,84
10/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	3	449,80	
10/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	3		449,80
10/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 675
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	4	449,80	
10/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	4		449,80
10/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	5	4.507,90	
10/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	5		4.507,90
10/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	605,28	
10/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		605,28
10/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	7	2.520,89	
10/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	7		2.520,89
10/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	8	85,46	
10/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	8		85,46
10/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	9	85,46	
10/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	9		85,46
10/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	10	856,50	
10/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	10		856,50
10/09/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	11	3.310,00	
10/09/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	11		3.310,00
10/09/2023	34201.0011 - Alugueis						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	12	2.802,00	
10/09/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	12		2.802,00
10/09/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	13	3.310,00	
10/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	13		3.310,00
10/09/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	14	2.802,00	
10/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	14		2.802,00
10/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	40	3.185,66	
10/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	40		3.185,66
10/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	41	13.267,84	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	41		13.267,84
10/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	42	449,80	
10/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	42		449,80
10/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	43	449,80	
10/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	43		449,80
10/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	44	4.507,90	
10/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	44		4.507,90
					Totais do dia 10:	**60.099,59**	**60.099,59**
12/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	1	3.338,91	
12/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	1		3.338,91
12/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos	CMV	0001	001	2	634,39	
12/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos	CMV	0001	001	2		634,39
12/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	8	3.338,91	
12/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	8		3.338,91
					Totais do dia 12:	**7.312,21**	**7.312,21**
14/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OURICURI ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1	5.281,28	
14/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OURICURI ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	1		5.281,28
14/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	2	3.185,66	
14/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	2		3.185,66
14/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	3	3.185,66	
14/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 677
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	3		3.185,66
14/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	4	1.003,44	
14/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	4		1.003,44
14/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	5	605,28	
14/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	5		605,28
14/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	605,28	
14/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		605,28
14/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OURICURI ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	22	5.281,28	
14/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OURICURI ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	22		5.281,28
14/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	23	3.185,66	
14/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	23		3.185,66
14/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	24	3.185,66	
14/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	24		3.185,66
					Totais do dia 14:	**25.519,20**	**25.519,20**
19/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	1	1.334,00	
19/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	1		1.334,00
19/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	2	290,00	
19/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	2		290,00
19/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	3	278,40	
19/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 678
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	3		278,40
19/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	4	253,46	
19/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	4		253,46
19/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	5	55,10	
19/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	5		55,10
19/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	52,90	
19/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		52,90
19/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	22	1.334,00	
19/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	22		1.334,00
19/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	23	290,00	
19/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	23		290,00
19/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	24	278,40	
19/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	24		278,40
					Totais do dia 19:	**4.166,26**	**4.166,26**
20/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - EDICARLOS ALENCAR DE SOUSA	0001	001	1	17.000,00	
20/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - EDICARLOS ALENCAR DE SOUSA	0001	001	1		17.000,00
20/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - LEILIANE LINO DO CARMO	0001	001	2	26.500,00	
20/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - LEILIANE LINO DO CARMO	0001	001	2		26.500,00
20/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - AURINEIDE ALVES DO CARMO	0001	001	3	16.000,00	
20/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - AURINEIDE ALVES DO CARMO	0001	001	3		16.000,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 679
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	4	3.230,00	
20/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	4		3.230,00
20/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	5	5.035,00	
20/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	5		5.035,00
20/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	3.040,00	
20/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		3.040,00
20/09/2023	34501.0010 - Simples Nacional						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	7	22.425,15	
20/09/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	7		22.425,15
20/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	8	9.890,00	
20/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	8		9.890,00
20/09/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	9	22.425,15	
20/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	9		22.425,15
20/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - EDICARLOS ALENCAR DE SOUSA	0001	001	25	17.000,00	
20/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - EDICARLOS ALENCAR DE SOUSA	0001	001	25		17.000,00
20/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - LEILIANE LINO DO CARMO	0001	001	26	26.500,00	
20/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - LEILIANE LINO DO CARMO	0001	001	26		26.500,00
20/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - AURINEIDE ALVES DO CARMO	0001	001	27	16.000,00	
20/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - AURINEIDE ALVES DO CARMO	0001	001	27		16.000,00
					Totais do dia 20:	**185.045,30**	**185.045,30**
21/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA	0001	001	1	6.141,15	
21/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA	0001	001	1		6.141,15
21/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA	0001	001	2	1.701,90	
21/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA	0001	001	2		1.701,90

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 680
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE AIUABA	0001	001	3	1.118,24	
21/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE AIUABA	0001	001	3		1.118,24
21/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	4	1.166,82	
21/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	4		1.166,82
21/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	5	323,36	
21/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	5		323,36
21/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	212,47	
21/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		212,47
21/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	7	9.490,00	
21/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	7		9.490,00
21/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	8	16.080,00	
21/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	8		16.080,00
21/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	9	9.490,00	
21/09/2023	11101.0001 - Caixa						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	9		9.490,00
21/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA	0001	001	25	6.141,15	
21/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA	0001	001	25		6.141,15
21/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA	0001	001	26	1.701,90	
21/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA	0001	001	26		1.701,90
21/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE AIUABA	0001	001	27	1.118,24	
21/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE AIUABA	0001	001	27		1.118,24
					Totais do dia 21:	**54.685,23**	**54.685,23**
22/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 681
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	1	13.267,84	
22/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	1		13.267,84
22/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	2	2.520,89	
22/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	2		2.520,89
22/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	8	13.267,84	
22/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	8		13.267,84
					Totais do dia 22:	**29.056,57**	**29.056,57**
23/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE BODOCO	0001	001	1	7.614,80	
23/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE BODOCO	0001	001	1		7.614,80
23/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MERUOCA	0001	001	2	1.762,71	
23/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MERUOCA	0001	001	2		1.762,71
23/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MERUOCA	0001	001	3	1.762,71	
23/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MERUOCA	0001	001	3		1.762,71
23/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	4	1.446,81	
23/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	4		1.446,81
23/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	5	334,91	
23/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	5		334,91
23/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	334,91	
23/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		334,91
23/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE BODOCO	0001	001	21	7.614,80	
23/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE BODOCO	0001	001	21		7.614,80
23/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MERUOCA	0001	001	22	1.762,71	
23/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 682
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MERUOCA	0001	001	22		1.762,71
23/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MERUOCA	0001	001	23	1.762,71	
23/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MERUOCA	0001	001	23		1.762,71
					Totais do dia 23:	**24.397,07**	**24.397,07**
26/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	1	4.507,90	
26/09/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	1		4.507,90
26/09/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	2	856,50	
26/09/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	2		856,50
26/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	7	4.507,90	
26/09/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	7		4.507,90
					Totais do dia 26:	**9.872,30**	**9.872,30**
30/09/2023	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	1	13.742,22	
30/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	1		13.742,22
30/09/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	2	13.742,22	
30/09/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	2		13.742,22
					Totais do dia 30:	**27.484,44**	**27.484,44**
					Totais do mês de Setembro:	**471.677,80**	**471.677,80**
03/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - BELEMDO SAO FRANCISCO-PE	0001	001	1	13.311,48	
03/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - BELEMDO SAO FRANCISCO-PE	0001	001	1		13.311,48
03/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SERRA TALHADA	0001	001	2	489,00	
03/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SERRA TALHADA	0001	001	2		489,00
03/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SERRA TALHADA	0001	001	3	1.964,90	
03/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SERRA TALHADA	0001	001	3		1.964,90
03/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SERRA TALHADA	0001	001	4	1.787,10	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SERRA TALHADA	0001	001	4		1.787,10
03/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	5	2.529,18	
03/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	5		2.529,18
03/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	92,91	
03/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		92,91
03/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	7	373,33	
03/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	7		373,33
03/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	8	339,55	
03/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	8		339,55
03/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	9	4.507,90	
03/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	9		4.507,90
03/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	10	13.267,84	
03/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	10		13.267,84
03/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - BELEMDO SAO FRANCISCO-PE	0001	001	30	13.311,48	
03/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - BELEMDO SAO FRANCISCO-PE	0001	001	30		13.311,48
03/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SERRA TALHADA	0001	001	31	489,00	
03/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SERRA TALHADA	0001	001	31		489,00
03/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SERRA TALHADA	0001	001	32	1.964,90	
03/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SERRA TALHADA	0001	001	32		1.964,90
03/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SERRA TALHADA	0001	001	33	1.787,10	
03/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SERRA TALHADA	0001	001	33		1.787,10
					Totais do dia 03:	**56.215,67**	**56.215,67**
05/10/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1	13.335,96	
05/10/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1		13.335,96

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 684
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/10/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	2	1.266,92	
05/10/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	2		1.266,92
05/10/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3	1.066,88	
05/10/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3		1.066,88
05/10/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	4	13.335,96	
05/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	4		13.335,96
05/10/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	5	1.266,92	
05/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	5		1.266,92
05/10/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	6	1.066,88	
05/10/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	6		1.066,88
					Totais do dia 05:	**31.339,52**	**31.339,52**
06/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	1	1.964,90	
06/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	1		1.964,90
06/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	2	489,00	
06/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	2		489,00
06/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	3	1.787,10	
06/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	3		1.787,10
06/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	4	373,33	
06/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	4		373,33
06/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	5	92,91	
06/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	5		92,91
06/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	339,55	
06/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		339,55

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 685
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	20	1.964,90	
06/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	20		1.964,90
06/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	21	489,00	
06/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	21		489,00
06/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	22	1.787,10	
06/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	22		1.787,10
					Totais do dia 06:	**9.287,79**	**9.287,79**
09/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	1	806,30	
09/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	1		806,30
09/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	2	94,00	
09/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	2		94,00
09/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	3	194,30	
09/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	3		194,30
09/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	4	95,80	
09/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	4		95,80
09/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	5	1.971,35	
09/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	5		1.971,35
09/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	153,20	
09/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 686 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CMV	0001	001	6		153,20
09/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	7	17,86	
09/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	7		17,86
09/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	8	36,92	
09/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	8		36,92
09/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	9	18,20	
09/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	9		18,20
09/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	10	374,56	
09/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	10		374,56
09/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	36	806,30	
09/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	36		806,30
09/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	37	94,00	
09/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	37		94,00
09/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	38	194,30	
09/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	38		194,30
09/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	39	95,80	
09/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	39		95,80
09/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	40	1.971,35	
09/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	40		1.971,35
					Totais do dia 09:	**6.924,24**	**6.924,24**
10/10/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	1	3.315,00	
10/10/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	1		3.315,00
10/10/2023	34201.0011 - Alugueis						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	2	2.802,00	
10/10/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	2		2.802,00
10/10/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 687

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chaveirice	Débito	Crédito
		Vr. Provisão Energia	0001	001	3	3.315,00	
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	3		3.315,00
10/10/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	4	2.802,00	
10/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	4		2.802,00
					Totais do dia 10:	**12.234,00**	**12.234,00**
11/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	1	2.028,36	
11/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	1		2.028,36
11/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	2	992,85	
11/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	2		992,85
11/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	3	2.309,98	
11/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	3		2.309,98
11/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	4	1.005,21	
11/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	4		1.005,21
11/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	5	194,30	
11/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	5		194,30
11/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	6	95,80	
11/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	6		95,80
11/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	7	806,30	
11/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	7		806,30
11/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	8	1.971,35	
11/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	8		1.971,35
11/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	9	94,00	
11/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	9		94,00
11/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	10	385,39	
11/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	10		385,39
11/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	11	188,64	
11/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	11		188,64
11/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	12	438,90	
11/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	12		438,90
11/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	13	190,99	
11/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	13		190,99
11/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	14	36,92	
11/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	14		36,92
11/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	15	18,20	
11/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	15		18,20
11/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	16	153,20	
11/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	16		153,20
11/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	17	374,56	
11/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	17		374,56
11/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	18	17,86	
11/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	18		17,86
11/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	60	2.028,36	
11/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	60		2.028,36

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 689 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	61	992,85	
11/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	61		992,85
11/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	62	2.309,98	
11/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	62		2.309,98
11/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	63	1.005,21	
11/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	63		1.005,21
11/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	64	194,30	
11/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	64		194,30
11/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	65	95,80	
11/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	65		95,80
11/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	66	806,30	
11/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	66		806,30
11/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	67	1.971,35	
11/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	67		1.971,35
11/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	68	94,00	
11/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	68		94,00
					Totais do dia 11:	**20.800,96**	**20.800,96**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 690
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE BODOCO	0001	001	1	9.143,00	
14/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE BODOCO	0001	001	1		9.143,00
14/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0001	001	2	373,42	
14/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0001	001	2		373,42
14/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0001	001	3	91,60	
14/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0001	001	3		91,60
14/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	4	1.737,17	
14/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	4		1.737,17
14/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	5	70,95	
14/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	5		70,95
14/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	17,40	
14/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		17,40
14/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE BODOCO	0001	001	22	9.143,00	
14/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE BODOCO	0001	001	22		9.143,00
14/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0001	001	23	373,42	
14/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0001	001	23		373,42
14/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0001	001	24	91,60	
14/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0001	001	24		91,60
					Totais do dia 14:	**21.041,56**	**21.041,56**
16/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - BROCKDISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA	0001	001	1	448,00	
16/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - BROCKDISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA	0001	001	1		448,00

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 691
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	2	85,12	
16/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	2		85,12
16/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - BROCKDISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA	0001	001	8	448,00	
16/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - BROCKDISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E PRODUTOS LTDA	0001	001	8		448,00
					Totais do dia 16:	**981,12**	**981,12**
17/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	1	2.701,30	
17/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	1		2.701,30
17/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	2	70,94	
17/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	2		70,94
17/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	3	513,25	
17/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	3		513,25
17/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	4	13,48	
17/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	4		13,48
17/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	14	2.701,30	
17/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	14		2.701,30
17/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	15	70,94	
17/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	15		70,94
					Totais do dia 17:	**6.071,21**	**6.071,21**
18/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	1	556,80	
18/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	1		556,80
18/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	2	1.334,00	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 692 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	2		1.334,00
18/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	3	290,00	
18/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	3		290,00
18/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	4	1.044,00	
18/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	4		1.044,00
18/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	5	105,79	
18/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	5		105,79
18/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	253,46	
18/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		253,46
18/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	7	55,10	
18/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	7		55,10
18/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	8	198,36	
18/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	8		198,36
18/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	25	556,80	
18/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	25		556,80
18/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	26	1.334,00	
18/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	26		1.334,00
18/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	27	290,00	
18/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 693 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	27		290,00
18/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	28	1.044,00	
18/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	28		1.044,00
					Totais do dia 18:	**7.062,31**	**7.062,31**
20/10/2023	34501.0010 - Simples Nacional						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	1	24.626,94	
20/10/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	1		24.626,94
20/10/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	2	24.626,94	
20/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	2		24.626,94
					Totais do dia 20:	**49.253,88**	**49.253,88**
23/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0001	001	1	91,60	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0001	001	1		91,60
23/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0001	001	2	373,42	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0001	001	2		373,42
23/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OURICURI ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	3	5.439,43	
23/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OURICURI ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	3		5.439,43
23/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	4	17,40	
23/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	4		17,40
23/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	5	70,95	
23/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	5		70,95
23/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	1.033,49	
23/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		1.033,49
23/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0001	001	7	91,60	
23/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0001	001	7		91,60
23/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0001	001	23	91,60	
23/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0001	001	23		91,60
23/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0001	001	24	373,42	
23/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ	0001	001	24		373,42
23/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OURICURI ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	25	5.439,43	
23/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OURICURI ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	25		5.439,43
					Totais do dia 23:	**13.022,34**	**13.022,34**
24/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA.	0001	001	1	1.762,00	
24/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA.	0001	001	1		1.762,00
24/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA.	0001	001	2	152,00	
24/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA.	0001	001	2		152,00
24/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA.	0001	001	3	767,46	
24/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA.	0001	001	3		767,46
					Totais do dia 24:	**2.681,46**	**2.681,46**
25/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MAURITI	0001	001	1	89.518,25	
25/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MAURITI	0001	001	1		89.518,25
25/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	2	17.008,47	
25/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	2		17.008,47
25/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MAURITI	0001	001	7	89.518,25	
25/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MAURITI	0001	001	7		89.518,25
					Totais do dia 25:	**196.044,97**	**196.044,97**
26/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 695
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	1	7.437,60	
26/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	1		7.437,60
26/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	2	1.413,14	
26/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	2		1.413,14
26/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	8	7.437,60	
26/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	8		7.437,60
					Totais do dia 26:	**16.288,34**	**16.288,34**
27/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - EEM PROF LUIZ GONZAGA DA FONSECA MOTA	0001	001	1	2.500,00	
27/10/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - EEM PROF LUIZ GONZAGA DA FONSECA MOTA	0001	001	1		2.500,00
27/10/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	2	475,00	
27/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	2		475,00
27/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - EEM PROF LUIZ GONZAGA DA FONSECA MOTA	0001	001	8	2.500,00	
27/10/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - EEM PROF LUIZ GONZAGA DA FONSECA MOTA	0001	001	8		2.500,00
					Totais do dia 27:	**5.475,00**	**5.475,00**
30/10/2023	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	1	13.452,89	
30/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	1		13.452,89
30/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	2	13.452,89	
30/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	2		13.452,89
					Totais do dia 30:	**26.905,78**	**26.905,78**
31/10/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		J. A. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS	0001	001	1	8.859,85	
31/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. A. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS	0001	001	1		8.859,85
31/10/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. A. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS	0001	001	2	8.859,85	
31/10/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 696
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		J. A. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS	0001	001	2		8.859,85
					Totais do dia 31:	**17.719,70**	**17.719,70**
					Totais do mês de Outubro:	**499.349,85**	**499.349,85**
05/11/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1	13.352,77	
05/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1		13.352,77
05/11/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	2	1.268,51	
05/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	2		1.268,51
05/11/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3	1.068,22	
05/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3		1.068,22
05/11/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	4	13.352,77	
05/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	4		13.352,77
05/11/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	5	1.268,51	
05/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	5		1.268,51
05/11/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	6	1.068,22	
05/11/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	6		1.068,22
					Totais do dia 05:	**31.379,00**	**31.379,00**
06/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA	0001	001	1	6.891,29	
06/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA	0001	001	1		6.891,29
06/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA	0001	001	2	1.580,40	
06/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA	0001	001	2		1.580,40
06/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE AIUABA	0001	001	3	475,20	
06/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE AIUABA	0001	001	3		475,20
06/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE BODOCO	0001	001	4	1.486,40	
06/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE BODOCO	0001	001	4		1.486,40
06/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	5	1.309,35	
06/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 697 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CMV	0001	001	5		1.309,35
06/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	300,28	
06/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		300,28
06/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	7	90,29	
06/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	7		90,29
06/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	8	282,42	
06/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	8		282,42
06/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA	0001	001	29	6.891,29	
06/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA	0001	001	29		6.891,29
06/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA	0001	001	30	1.580,40	
06/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA	0001	001	30		1.580,40
06/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE AIUABA	0001	001	31	475,20	
06/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE AIUABA	0001	001	31		475,20
06/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE BODOCO	0001	001	32	1.486,40	
06/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE BODOCO	0001	001	32		1.486,40
					Totais do dia 06:	**22.848,92**	**22.848,92**
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	1	236,70	
08/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	1		236,70
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	2	94,68	
08/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	2		94,68
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	3	118,35	
08/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	3		118,35
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 698 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	4	419,36	
08/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	4		419,36
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	5	1.893,60	
08/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	5		1.893,60
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	6	157,80	
08/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	6		157,80
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	7	157,80	
08/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	7		157,80
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	8	78,90	
08/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	8		78,90
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	9	78,90	
08/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	9		78,90
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	10	94,68	
08/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	10		94,68
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	11	118,35	
08/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	11		118,35
08/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	12	44,97	
08/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	12		44,97
08/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	13	17,99	
08/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	13		17,99
08/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 699 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CMV	0001	001	14	22,49	
08/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	14		22,49
08/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	15	79,68	
08/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	15		79,68
08/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	16	359,78	
08/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	16		359,78
08/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	17	29,98	
08/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	17		29,98
08/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	18	29,98	
08/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	18		29,98
08/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	19	14,99	
08/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	19		14,99
08/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	20	14,99	
08/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	20		14,99
08/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	21	17,99	
08/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	21		17,99
08/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	22	22,49	
08/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	22		22,49
08/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	78	236,70	
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	78		236,70
08/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	79	94,68	
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	79		94,68
08/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	80	118,35	
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	80		118,35
08/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	81	419,36	
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	81		419,36
08/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	82	1.893,60	
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	82		1.893,60
08/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	83	157,80	
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	83		157,80
08/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	84	157,80	
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	84		157,80
08/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	85	78,90	
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	85		78,90
08/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	86	78,90	
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	86		78,90
08/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	87	94,68	
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	87		94,68
08/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	88	118,35	
08/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	88		118,35
					Totais do dia 08:	**7.553,57**	**7.553,57**
09/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	1	54,56	
09/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	1		54,56
09/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	2	737,80	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 701
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	2		737,80
09/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	3	10,37	
09/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	3		10,37
09/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	4	140,18	
09/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	4		140,18
09/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	15	54,56	
09/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	15		54,56
09/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	16	737,80	
09/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	16		737,80
					Totais do dia 09:	**1.735,27**	**1.735,27**
10/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	1	2.800,84	
10/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	1		2.800,84
10/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	2	1.847,43	
10/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	2		1.847,43
10/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	3	1.862,52	
10/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	3		1.862,52
10/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	4	2.193,24	
10/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	4		2.193,24
10/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	5	1.822,61	
10/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	5		1.822,61
10/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 702

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Oriundo	Débito	Crédito
		CMV	0001	001	6	532,16	
10/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		532,16
10/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	7	351,01	
10/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	7		351,01
10/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	8	353,88	
10/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	8		353,88
10/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	9	416,72	
10/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	9		416,72
10/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	10	346,30	
10/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	10		346,30
10/11/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	11	3.256,00	
10/11/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	11		3.256,00
10/11/2023	34201.0011 - Alugueis						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	12	2.802,00	
10/11/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	12		2.802,00
10/11/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	13	3.256,00	
10/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	13		3.256,00
10/11/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	14	2.802,00	
10/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	14		2.802,00
10/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	40	2.800,84	
10/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	40		2.800,84
10/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	41	1.847,43	
10/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	41		1.847,43
10/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	42	1.862,52	
10/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	42		1.862,52
10/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 703
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	43	2.193,24	
10/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	43		2.193,24
10/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	44	1.822,61	
10/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE QUIXELO	0001	001	44		1.822,61
					Totais do dia 10:	**35.169,35**	**35.169,35**
13/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - BELEMDO SAO FRANCISCO-PE	0001	001	1	12.558,00	
13/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - BELEMDO SAO FRANCISCO-PE	0001	001	1		12.558,00
13/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	2	1.982,70	
13/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	2		1.982,70
13/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	3	1.982,70	
13/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	3		1.982,70
13/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	4	98,70	
13/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	4		98,70
13/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	5	2.386,02	
13/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	5		2.386,02
13/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	376,71	
13/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		376,71
13/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	7	376,71	
13/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	7		376,71
13/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	8	18,75	
13/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 704 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CMV	0001	001	8		18,75
13/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - BELEMDO SAO FRANCISCO-PE	0001	001	29	12.558,00	
13/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - BELEMDO SAO FRANCISCO-PE	0001	001	29		12.558,00
13/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	30	1.982,70	
13/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	30		1.982,70
13/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	31	1.982,70	
13/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	31		1.982,70
13/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	32	98,70	
13/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	32		98,70
					Totais do dia 13:	**36.402,39**	**36.402,39**
16/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	1	2.668,00	
16/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	1		2.668,00
16/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	2	290,00	
16/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	2		290,00
16/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE	0001	001	3	6.766,60	
16/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE	0001	001	3		6.766,60
16/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 705
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CMV	0001	001	4	506,92	
16/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	4		506,92
16/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	5	55,10	
16/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	5		55,10
16/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	1.285,65	
16/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		1.285,65
16/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		J. A. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS	0001	001	7	83.084,37	
16/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. A. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS	0001	001	7		83.084,37
16/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA.	0001	001	8	1.525,28	
16/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA.	0001	001	8		1.525,28
16/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. A. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS	0001	001	9	83.084,37	
16/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		J. A. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS	0001	001	9		83.084,37
16/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. A. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS	0001	001	10	6.931,02	
16/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		J. A. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS	0001	001	10		6.931,02
16/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA.	0001	001	11	1.525,28	
16/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ESCOLARES LTDA.	0001	001	11		1.525,28
16/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	27	2.668,00	
16/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	27		2.668,00
16/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	28	290,00	
16/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	28		290,00
16/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 706
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE	0001	001	29	6.766,60	
16/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE	0001	001	29		6.766,60
					Totais do dia 16:	**197.447,19**	**197.447,19**
17/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	1	556,80	
17/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	1		556,80
17/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE TEOFILANDIA	0001	001	2	1.388,40	
17/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE TEOFILANDIA	0001	001	2		1.388,40
17/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	3	105,79	
17/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	3		105,79
17/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	4	263,80	
17/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	4		263,80
17/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	15	556,80	
17/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OROS - SECRETARIA DE EDUCACAO	0001	001	15		556,80
17/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE TEOFILANDIA	0001	001	16	1.388,40	
17/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA DE TEOFILANDIA	0001	001	16		1.388,40
					Totais do dia 17:	**4.259,99**	**4.259,99**
20/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	1	2.341,66	
20/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	1		2.341,66
20/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 707 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	2	1.556,80	
20/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	2		1.556,80
20/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CAETANO	0001	001	3	1.714,00	
20/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CAETANO	0001	001	3		1.714,00
20/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OURICURI ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	4	4.115,10	
20/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OURICURI ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	4		4.115,10
20/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	5	444,92	
20/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	5		444,92
20/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	295,79	
20/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		295,79
20/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	7	325,66	
20/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	7		325,66
20/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	8	781,87	
20/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	8		781,87
20/11/2023	34501.0010 - Simples Nacional						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	9	30.337,75	
20/11/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	9		30.337,75
20/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		J. A. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS	0001	001	10	18.799,47	
20/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. A. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS	0001	001	10		18.799,47
20/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	0001	001	11	3.475,40	
20/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	0001	001	11		3.475,40
20/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		J. A. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS	0001	001	12	18.799,47	
20/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 708 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		J. A. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS	0001	001	12		18.799,47
20/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	0001	001	13	3.475,40	
20/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME	0001	001	13		3.475,40
20/11/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	14	30.337,75	
20/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	14		30.337,75
20/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	35	2.341,66	
20/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	35		2.341,66
20/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	36	1.556,80	
20/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	36		1.556,80
20/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CAETANO	0001	001	37	1.714,00	
20/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO CAETANO	0001	001	37		1.714,00
20/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OURICURI ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	38	4.115,10	
20/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE OURICURI ASSISTENCIA SOCIAL	0001	001	38		4.115,10
					Totais do dia 20:	**126.528,60**	**126.528,60**
21/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MAURITI	0001	001	1	71.799,96	
21/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MAURITI	0001	001	1		71.799,96
21/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	2	13.641,99	
21/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	2		13.641,99
21/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MAURITI	0001	001	8	71.799,96	
21/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MAURITI	0001	001	8		71.799,96
					Totais do dia 21:	**157.241,91**	**157.241,91**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 709
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE	0001	001	1	7.696,40	
23/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE	0001	001	1		7.696,40
23/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	2	1.462,32	
23/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	2		1.462,32
23/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE	0001	001	8	7.696,40	
23/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE	0001	001	8		7.696,40
					Totais do dia 23:	**16.855,12**	**16.855,12**
24/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE	0001	001	1	3.340,00	
24/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE	0001	001	1		3.340,00
24/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	2	634,60	
24/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	2		634,60
24/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE	0001	001	8	3.340,00	
24/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE	0001	001	8		3.340,00
					Totais do dia 24:	**7.314,60**	**7.314,60**
25/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	1	5.583,35	
25/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	1		5.583,35
25/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	2	169,00	
25/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	2		169,00
25/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	3	3.373,50	
25/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 710
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	3		3.373,50
25/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	4	3.029,40	
25/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	4		3.029,40
25/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	5	6.213,50	
25/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	5		6.213,50
25/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	1.060,84	
25/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		1.060,84
25/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	7	32,11	
25/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	7		32,11
25/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	8	640,97	
25/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	8		640,97
25/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	9	575,59	
25/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	9		575,59
25/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	10	1.180,57	
25/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	10		1.180,57
25/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	36	5.583,35	
25/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	36		5.583,35
25/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	37	169,00	
25/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	37		169,00
25/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	38	3.373,50	
25/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	38		3.373,50
25/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	39	3.029,40	
25/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 711 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	39		3.029,40
25/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	40	6.213,50	
25/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	40		6.213,50
					Totais do dia 25:	**40.227,58**	**40.227,58**
28/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	0001	001	1	13.315,97	
28/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	0001	001	1		13.315,97
28/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	0001	001	2	1.563,89	
28/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	0001	001	2		1.563,89
28/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	0001	001	3	7.469,41	
28/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	0001	001	3		7.469,41
28/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	4	2.530,03	
28/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	4		2.530,03
28/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	5	297,14	
28/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	5		297,14
28/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	1.419,19	
28/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		1.419,19
28/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	0001	001	22	13.315,97	
28/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	0001	001	22		13.315,97
28/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	0001	001	23	1.563,89	
28/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 712 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	0001	001	23		1.563,89
28/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	0001	001	24	7.469,41	
28/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE TRINDADE	0001	001	24		7.469,41
					Totais do dia 28:	**48.944,90**	**48.944,90**
30/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	1	4.498,00	
30/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	1		4.498,00
30/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	2	737,80	
30/11/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	2		737,80
30/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	3	854,62	
30/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	3		854,62
30/11/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	4	140,18	
30/11/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	4		140,18
30/11/2023	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	5	13.963,43	
30/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	5		13.963,43
30/11/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	6	13.963,43	
30/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	6		13.963,43
30/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	17	4.498,00	
30/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	17		4.498,00
30/11/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	18	737,80	
30/11/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	18		737,80
					Totais do dia 30:	**39.393,26**	**39.393,26**
					Totais do mês de Novembro:	**773.301,65**	**773.301,65**

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ITAICABA	0001	001	1	1.787,84	
04/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ITAICABA	0001	001	1		1.787,84
04/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	2	8.996,00	
04/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	2		8.996,00
04/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	3	8.996,00	
04/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	3		8.996,00
04/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE	0001	001	4	4.478,00	
04/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE	0001	001	4		4.478,00
04/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	5	339,69	
04/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	5		339,69
04/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	1.709,24	
04/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		1.709,24
04/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	7	1.709,24	
04/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	7		1.709,24
04/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	8	850,82	
04/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	8		850,82
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ITAICABA	0001	001	29	1.787,84	
04/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ITAICABA	0001	001	29		1.787,84
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	30	8.996,00	
04/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	30		8.996,00
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 714
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	31	8.996,00	
04/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE NOVA OLINDA	0001	001	31		8.996,00
04/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE	0001	001	32	4.478,00	
04/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE	0001	001	32		4.478,00
					Totais do dia 04:	**53.124,67**	**53.124,67**
05/12/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1	13.521,89	
05/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	1		13.521,89
05/12/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	2	1.284,58	
05/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	2		1.284,58
05/12/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3	1.081,75	
05/12/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	3		1.081,75
					Totais do dia 05:	**15.888,22**	**15.888,22**
06/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	1	2.952,40	
06/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	1		2.952,40
06/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	2	3.711,70	
06/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	2		3.711,70
06/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	0001	001	3	756,50	
06/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	0001	001	3		756,50
06/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	4	560,96	
06/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	4		560,96
06/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	5	705,22	
06/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	5		705,22
06/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	143,74	
06/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 715
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CMV	0001	001	6		143,74
06/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	22	2.952,40	
06/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	22		2.952,40
06/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	23	3.711,70	
06/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	23		3.711,70
06/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	0001	001	24	756,50	
06/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - PREFEITURA MUNICIPAL DE PESQUEIRA	0001	001	24		756,50
					Totais do dia 06:	**16.251,12**	**16.251,12**
10/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MERUOCA	0001	001	1	665,00	
10/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MERUOCA	0001	001	1		665,00
10/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MERUOCA	0001	001	2	401,00	
10/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MERUOCA	0001	001	2		401,00
10/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	3	47,00	
10/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	3		47,00
10/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	4	683,87	
10/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	4		683,87
10/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-OROCO	0001	001	5	4.231,60	
10/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-OROCO	0001	001	5		4.231,60
10/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	126,35	
10/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		126,35
10/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Livro Diário Nº. 2

Empresa: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 46.385.061/0001-15
Período: 02/01/2023 a 31/12/2023

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CMV	0001	001	7	76,19	
10/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	7		76,19
10/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	8	8,93	
10/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	8		8,93
10/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	9	129,94	
10/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	9		129,94
10/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	10	804,00	
10/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	10		804,00
10/12/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	11	3.162,00	
10/12/2023	21601.0012 - Energia a Pagar						
		Vr. Provisão Energia	0001	001	11		3.162,00
10/12/2023	34201.0011 - Alugueis						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	12	2.802,00	
10/12/2023	21601.0015 - Alugueis a Pagar						
		Vr. Provisão Aluguel	0001	001	12		2.802,00
10/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MERUOCA	0001	001	38	665,00	
10/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MERUOCA	0001	001	38		665,00
10/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MERUOCA	0001	001	39	401,00	
10/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MERUOCA	0001	001	39		401,00
10/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	40	47,00	
10/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	40		47,00
10/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	41	683,87	
10/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PARNAMIRIM	0001	001	41		683,87
10/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-OROCO	0001	001	42	4.231,60	
10/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-OROCO	0001	001	42		4.231,60
					Totais do dia 10:	**19.166,35**	**19.166,35**
11/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 717
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - BELEMDO SAO FRANCISCO-PE	0001	001	1	10.064,34	
11/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - BELEMDO SAO FRANCISCO-PE	0001	001	1		10.064,34
11/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	2	1.912,22	
11/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	2		1.912,22
11/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - BELEMDO SAO FRANCISCO-PE	0001	001	7	10.064,34	
11/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - BELEMDO SAO FRANCISCO-PE	0001	001	7		10.064,34
					Totais do dia 11:	**22.040,90**	**22.040,90**
12/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	1	44.910,00	
12/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	1		44.910,00
12/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	2	8.532,90	
12/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	2		8.532,90
12/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	7	44.910,00	
12/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0001	001	7		44.910,00
					Totais do dia 12:	**98.352,90**	**98.352,90**
13/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	1	381,77	
13/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	1		381,77
13/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ACOPIARA	0001	001	2	16.811,60	
13/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ACOPIARA	0001	001	2		16.811,60
13/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	3	351,35	
13/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	3		351,35
13/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SERRA TALHADA	0001	001	4	481,80	
13/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SERRA TALHADA	0001	001	4		481,80
13/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	5	737,80	
13/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	5		737,80
13/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	6	737,80	
13/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	6		737,80
13/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	7	72,54	
13/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	7		72,54
13/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	8	3.194,20	
13/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	8		3.194,20
13/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	9	66,76	
13/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	9		66,76
13/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	10	91,54	
13/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	10		91,54
13/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	11	140,18	
13/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	11		140,18
13/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	12	140,18	
13/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	12		140,18
13/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	43	381,77	
13/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	43		381,77
13/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ACOPIARA	0001	001	44	16.811,60	
13/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 719
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ACOPIARA	0001	001	44		16.811,60
13/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	45	351,35	
13/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	45		351,35
13/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SERRA TALHADA	0001	001	46	481,80	
13/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE SERRA TALHADA	0001	001	46		481,80
13/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	47	737,80	
13/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	47		737,80
13/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	48	737,80	
13/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	48		737,80
					Totais do dia 13:	**42.709,64**	**42.709,64**
14/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	1	335,10	
14/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	1		335,10
14/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	2	3.929,80	
14/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	2		3.929,80
14/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	3	3.929,80	
14/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	3		3.929,80
14/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	4	978,60	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 720
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	4		978,60
14/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	5	368,90	
14/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	5		368,90
14/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	6	737,80	
14/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	6		737,80
14/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	7	1.982,70	
14/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	7		1.982,70
14/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	8	1.982,70	
14/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	8		1.982,70
14/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	9	1.311,80	
14/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	9		1.311,80
14/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	10	308,40	
14/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	10		308,40
14/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	11	63,67	
14/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	11		63,67
14/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 721
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CMV	0001	001	12	746,66	
14/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	12		746,66
14/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	13	746,66	
14/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	13		746,66
14/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	14	185,93	
14/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	14		185,93
14/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	15	70,09	
14/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	15		70,09
14/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	16	140,18	
14/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	16		140,18
14/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	17	376,71	
14/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	17		376,71
14/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	18	376,71	
14/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	18		376,71
14/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	19	249,24	
14/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	19		249,24
14/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	20	58,60	
14/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	20		58,60
14/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	71	335,10	
14/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	71		335,10
14/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	72	3.929,80	
14/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	72		3.929,80
14/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	73	3.929,80	
14/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 722
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	73		3.929,80
14/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	74	978,60	
14/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	74		978,60
14/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	75	368,90	
14/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	75		368,90
14/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	76	737,80	
14/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - ARCOVERDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0001	001	76		737,80
14/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	77	1.982,70	
14/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	77		1.982,70
14/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	78	1.982,70	
14/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	78		1.982,70
14/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	79	1.311,80	
14/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	79		1.311,80
14/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	80	308,40	
14/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERRA TALHADA	0001	001	80		308,40

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 723 Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					Totais do dia 14:	**34.745,65**	**34.745,65**
15/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MAURITI	0001	001	1	108.820,00	
15/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MAURITI	0001	001	1		108.820,00
15/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPALDE SAUDO DE PESQUIRA	0001	001	2	756,50	
15/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPALDE SAUDO DE PESQUIRA	0001	001	2		756,50
15/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos	CMV	0001	001	3	20.675,80	
15/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos	CMV	0001	001	3		20.675,80
15/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos	CMV	0001	001	4	143,74	
15/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos	CMV	0001	001	4		143,74
15/12/2023	24301.0001 - Lucros Acumulados	Aumento de Capital com Saldo de Lucros	0001	001	5	150.000,00	
15/12/2023	24101.0001 - Capital Social Subscrito	Aumento de Capital com Saldo de Lucros	0001	001	5		150.000,00
15/12/2023	13301.0007 - Veículos	Aumento de Capital com veículos	0001	001	6	300.000,00	
15/12/2023	24101.0001 - Capital Social Subscrito	Aumento de Capital com veículos	0001	001	6		300.000,00
15/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos	JM MARCILIO LOPES MARBOSA	0001	001	7	10.363,40	
15/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	JM MARCILIO LOPES MARBOSA	0001	001	7		10.363,40
15/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos	JM MARCILIO LOPES MARBOSA	0001	001	8	10.363,40	
15/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	JM MARCILIO LOPES MARBOSA	0001	001	8		10.363,40
15/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MAURITI	0001	001	19	108.820,00	
15/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE MAURITI	0001	001	19		108.820,00
15/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento	Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPALDE SAUDO DE PESQUIRA	0001	001	20	756,50	
15/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPALDE SAUDO DE PESQUIRA	0001	001	20		756,50
					Totais do dia 15:	**710.699,34**	**710.699,34**
19/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 724
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE AIUABA	0001	001	1	394,00	
19/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE AIUABA	0001	001	1		394,00
19/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE AIUABA	0001	001	2	178,20	
19/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE AIUABA	0001	001	2		178,20
19/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE AIUABA	0001	001	3	4.415,49	
19/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE AIUABA	0001	001	3		4.415,49
19/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	4	351,35	
19/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	4		351,35
19/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	5	381,77	
19/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	5		381,77
19/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	74,86	
19/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		74,86
19/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	7	33,86	
19/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	7		33,86
19/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	8	838,94	
19/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	8		838,94
19/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	9	66,76	
19/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	9		66,76
19/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	10	72,54	
19/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	10		72,54
19/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE AIUABA	0001	001	36	394,00	
19/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE AIUABA	0001	001	36		394,00
19/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 725
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE AIUABA	0001	001	37	178,20	
19/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE AIUABA	0001	001	37		178,20
19/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE AIUABA	0001	001	38	4.415,49	
19/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE AIUABA	0001	001	38		4.415,49
19/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	39	351,35	
19/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	39		351,35
19/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	40	381,77	
19/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	40		381,77
					Totais do dia 19:	**12.528,58**	**12.528,58**
20/12/2023	34501.0010 - Simples Nacional						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	1	42.557,18	
20/12/2023	21301.0010 - Simples a Recolher						
		Vr. Provisão Simples Nacional	0001	001	1		42.557,18
20/12/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	2	13.412,74	
20/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	2		13.412,74
20/12/2023	34201.0004 - INSS						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	3	1.274,21	
20/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	3		1.274,21
20/12/2023	34201.0005 - FGTS						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	4	1.073,02	
20/12/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	4		1.073,02
20/12/2023	21601.0001 - Salários a Pagar						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	5	13.412,74	
20/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão Salários	0001	001	5		13.412,74
20/12/2023	21302.0001 - INSS a Recolher						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	6	1.274,21	
20/12/2023	11101.0001 - Caixa						
		Vr. Provisão INSS	0001	001	6		1.274,21
20/12/2023	21302.0002 - FGTS a Recolher						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	7	1.073,02	
20/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Provisão FGTS	0001	001	7		1.073,02
					Totais do dia 20:	**74.077,12**	**74.077,12**
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	1	1.431,65	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	1		1.431,65
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	2	2.426,89	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	2		2.426,89
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	3	2.317,45	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	3		2.317,45
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	4	2.391,15	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	4		2.391,15
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	5	78,90	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	5		78,90
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	6	78,90	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	6		78,90
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	7	236,70	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	7		236,70
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	8	276,15	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	8		276,15
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	9	220,92	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	9		220,92
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	10	355,05	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	10		355,05
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 727
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	11	94,68	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	11		94,68
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	12	78,90	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	12		78,90
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	13	157,80	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	13		157,80
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	14	78,90	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	14		78,90
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	15	78,90	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	15		78,90
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	16	236,70	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	16		236,70
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	17	355,05	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	17		355,05
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	18	276,15	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	18		276,15
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	19	236,70	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	19		236,70
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	20	157,80	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 728
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	20		157,80
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	21	78,90	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	21		78,90
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	22	78,90	
21/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	22		78,90
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	23	272,01	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	23		272,01
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	24	461,11	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	24		461,11
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	25	440,32	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	25		440,32
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	26	454,32	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	26		454,32
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	27	14,99	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	27		14,99
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	28	14,99	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	28		14,99
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	29	44,97	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	29		44,97
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	30	52,47	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	30		52,47
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	31	41,97	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	31		41,97
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	32	67,46	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	32		67,46
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 729
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CMV	0001	001	33	17,99	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	33		17,99
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	34	14,99	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	34		14,99
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	35	29,98	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	35		29,98
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	36	14,99	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	36		14,99
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	37	14,99	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	37		14,99
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	38	44,97	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	38		44,97
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	39	67,46	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	39		67,46
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	40	52,47	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	40		52,47
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	41	44,97	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	41		44,97
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	42	29,98	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	42		29,98
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	43	14,99	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	43		14,99
21/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	44	14,99	
21/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	44		14,99
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	155	1.431,65	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	155		1.431,65
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	156	2.426,89	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 730
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	156		2.426,89
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	157	2.317,45	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE ERERE	0001	001	157		2.317,45
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	158	2.391,15	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	158		2.391,15
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	159	78,90	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	159		78,90
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	160	78,90	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	160		78,90
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	161	236,70	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	161		236,70
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	162	276,15	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	162		276,15
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	163	220,92	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	163		220,92
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	164	355,05	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	164		355,05
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	165	94,68	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	165		94,68
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 731
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	166	78,90	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	166		78,90
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	167	157,80	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	167		157,80
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	168	78,90	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	168		78,90
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	169	78,90	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	169		78,90
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	170	236,70	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	170		236,70
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	171	355,05	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	171		355,05
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	172	276,15	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	172		276,15
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	173	236,70	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	173		236,70
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	174	157,80	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	174		157,80
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	175	78,90	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	175		78,90
21/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	176	78,90	
21/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE PAU DOS FERROS	0001	001	176		78,90
					Totais do dia 21:	**25.673,66**	**25.673,66**
22/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE JACOBINA	0001	001	1	1.534,69	
22/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE JACOBINA	0001	001	1		1.534,69
22/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE JACOBINA	0001	001	2	2.906,56	
22/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE JACOBINA	0001	001	2		2.906,56
22/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE JACOBINA	0001	001	3	3.813,26	
22/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE JACOBINA	0001	001	3		3.813,26
22/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	4	291,59	
22/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	4		291,59
22/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	5	552,25	
22/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	5		552,25
22/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	6	724,52	
22/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	6		724,52
22/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	7	176.150,08	
22/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	7		176.150,08
22/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	8	48.199,35	
22/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	8		48.199,35
22/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	9	18.176,47	
22/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	9		18.176,47

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 733
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	10	176.150,08	
22/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	10		176.150,08
22/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	11	48.199,35	
22/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	11		48.199,35
22/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	12	18.176,47	
22/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	12		18.176,47
22/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE JACOBINA	0001	001	28	1.534,69	
22/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE JACOBINA	0001	001	28		1.534,69
22/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE JACOBINA	0001	001	29	2.906,56	
22/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE JACOBINA	0001	001	29		2.906,56
22/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE JACOBINA	0001	001	30	3.813,26	
22/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE JACOBINA	0001	001	30		3.813,26
					Totais do dia 22:	**503.129,18**	**503.129,18**
26/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	1	240,82	
26/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	1		240,82
26/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	2	267,35	
26/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	2		267,35
26/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	3	45,76	
26/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	3		45,76
26/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	4	50,80	
26/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 734
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		CMV	0001	001	4		50,80
26/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	15	240,82	
26/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	15		240,82
26/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	16	267,35	
26/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA	0001	001	16		267,35
					Totais do dia 26:	**1.112,90**	**1.112,90**
27/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA	0001	001	1	1.055,40	
27/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA	0001	001	1		1.055,40
27/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	2	200,53	
27/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	2		200,53
27/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA	0001	001	8	1.055,40	
27/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE AIUABA	0001	001	8		1.055,40
					Totais do dia 27:	**2.311,33**	**2.311,33**
28/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPAJE	0001	001	1	1.182,20	
28/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPAJE	0001	001	1		1.182,20
28/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJE	0001	001	2	3.279,56	
28/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJE	0001	001	2		3.279,56
28/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	3	224,62	
28/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	3		224,62
28/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	4	623,12	
28/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		CMV	0001	001	4		623,12
28/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	5	64.426,72	
28/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 735
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	5		64.426,72
28/12/2023	11601.0001 - Estoque de produtos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	6	25.173,71	
28/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	6		25.173,71
28/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	7	76.862,99	
28/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	7		76.862,99
28/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	8	25.173,71	
28/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		R P COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL EIRELI	0001	001	8		25.173,71
28/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPAJE	0001	001	19	1.182,20	
28/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITAPAJE	0001	001	19		1.182,20
28/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJE	0001	001	20	3.279,56	
28/12/2023	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes						
		Vr. Receita de Venda Licitações - FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJE	0001	001	20		3.279,56
					Totais do dia 28:	**201.408,39**	**201.408,39**
31/12/2023	34201.0028 - Despesas Diversas						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	1	13.412,46	
31/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	1		13.412,46
31/12/2023	21101.0001 - Fornecedores Diversos						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	2	13.412,46	
31/12/2023	11101.0002 - Banco Movimento						
		Vr. Despesas gerais	0001	001	2		13.412,46
31/12/2023	41101.0002 - Faturamento a Prazo						
		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023	0001	001	3	1.111.880,58	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023	0001	001	3	12.914,71	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023	0001	001	3	15.336,22	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023	0001	001	3	30.822,00	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023	0001	001	3	36.290,00	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023	0001	001	3	132.413,26	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 736
Rubrica

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023	0001	001	3	159.724,71	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023	0001	001	3	161.433,71	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023	0001	001	3	162.621,40	
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023	0001	001	3	400.324,57	
31/12/2023	24301.0001 - Lucros Acumulados						
		LUCRO 2023	0001	001	3		400.324,57
31/12/2023	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023	0001	001	3		159.724,71
31/12/2023	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023	0001	001	3		161.433,71
31/12/2023	34201.0004 - INSS						
		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023	0001	001	3		15.336,22
31/12/2023	34201.0005 - FGTS						
		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023	0001	001	3		12.914,71
31/12/2023	34201.0011 - Alugueis						
		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023	0001	001	3		30.822,00
31/12/2023	34201.0013 - Energia Elétrica						
		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023	0001	001	3		36.290,00
31/12/2023	34201.0028 - Despesas Diversas						
		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023	0001	001	3		162.621,40
31/12/2023	34501.0010 - Simples Nacional						
		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023	0001	001	3		132.413,26
31/12/2023	51101.0001 - Resultado do Exercício						
		APURAÇÃO DO EXERCÍCIO 2023	0001	001	3		1.111.880,58
					Totais do dia 31:	**2.250.586,08**	**2.250.586,08**
					Totais do mês de Dezembro:	**4.083.806,03**	**4.083.806,03**

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 737
Rubrica

Balanço Patrimonial

Empresa: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 46.385.061/0001-15

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	999.163,93 D
11	Ativo Circulante	699.163,93 D
111	Disponível	56.284,78 D
11101	Caixa Geral	56.284,78 D
11101.0001	Caixa	6.598,30 D
11101.0002	Banco Movimento	49.686,48 D
113	Clientes	266.303,14 D
11301	Duplicatas a Receber	266.303,14 D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	266.303,14 D
116	Estoques	376.576,01 D
11601	Estoques de Materiais	376.576,01 D
11601.0001	Estoque de produtos	376.576,01 D
13	Ativo Permanente	300.000,00 D
133	Imobilizado	300.000,00 D
13301	Bens Em Operação	300.000,00 D
13301.0007	Veículos	300.000,00 D
2	*** Passivo ***	999.163,93 C
21	Passivo Circulante	83.881,62 C
211	Fornecedores	16.354,09 C
21101	Fornecedores Nacionais	16.354,09 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	16.354,09 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	48.041,64 C
21301	Impostos e Contribuições	45.675,31 C
21301.0010	Simples a Recolher	45.675,31 C
21302	Obrigações Trabalhistas	2.366,33 C
21302.0001	INSS a Recolher	1.284,58 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.081,75 C
216	Outras Obrigações	19.485,89 C
21601	Outras Obrigações	19.485,89 C
21601.0001	Salários a Pagar	13.521,89 C
21601.0012	Energia a Pagar	3.162,00 C
21601.0015	Alugueis a Pagar	2.802,00 C
24	Patrimônio Liquido	915.282,31 C
241	Capital Social Integralizado	500.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	500.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	500.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	415.282,31 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	415.282,31 C
24301.0001	Lucros Acumulados	415.282,31 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 999.163,93 (Novecentos e Noventa e Nove Mil Cento e Sessenta e Três Reais e Noventa e Três Centavos) .

Quixelô, 31 de dezembro de 2023.

WILLIAM SALES DA SILVA
CPF: 385.296.938-76
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/o-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 738
Rubrica

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 46.385.061/0001-15
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.111.880,58
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.111.880,58
010.01.01	Vendas de Produtos	1.111.880,58
(=) 030	Receita Líquida	1.111.880,58
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	159.724,71
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	159.724,71
(=) 060	Lucro Bruto	952.155,87
(-) 070	Despesas Operacionais	551.831,30
070.02	Despesas Administrativas	419.418,04
070.04	Despesas Tributárias	132.413,26
(=) 110	Lucro Operacional	400.324,57
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	400.324,57
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	400.324,57
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	400.324,57

Quixelô, 31 de dezembro de 2023.

WILLIAM SALES DA SILVA
CPF: 385.296.938-76
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/o-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 739
Rubrica

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	164.957,74
Lucro Líquido do Exercício	400.324,57
Distribuição de lucros 2022	-150.000,00
Saldo em 31 de Dezembo de 2023	415.282,31

Quixelô, 31 de dezembro de 2023.

WILLIAM SALES DA SILVA
CPF: 385.296.938-76
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/o-2
Contador

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 740
Rubrica

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Empresa: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 46.385.061/0001-15
ContábilVisualizando DMPL no Período: 02/01/2023 à 31/12/2023

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participacao dos Não ntroladores no Pat. Liq. das Controladas	Patrimonio De Liquido Consolidado	Totais
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Iniciais	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	164.957,74	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	189.957,74
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Reclassificaçã de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Liquido do	0,00	0,00	0,00	400.324,57	0,00	0,00	0,00	0,00	400.324,57
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**415.282,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,000**	**915.282,31**

Quixelô, 31 de dezembro de 2023.

WILLIAM SALES DA SILVA
CPF: 385.296.938-76
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/o-2
Contador

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 741
Rubrica

DFC – Demonstração de Fluxo de Caixa

Empresa: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 46.385.061/0001-15

	ATIVIDADES OPERACIONAIS	
(+)	Recebimento de Vendas de Produtos	1.036.645,36
(-)	Pagamento de impostos sobre Faturamento	- 82.856,08
(-)	Pagamento a Fornecedores	- 706.078,12
(-)	Pagamento de Salários	- 163.147,82
(-)	Pagamento de impostos e encargos	- 29.550,90
(-)	Pagamento de Custos indiretos	-
(-)	Pagamento de Juros	-
(-)	Pagamento de Despesas operacionais	-65.773,36
(=)	**Subtotal**	**-10.760,92**

	ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(+)	Recebimento de Venda de Ativos Imobilizado	-
(-)	Pagamento de Compra de Ativos Imobilizados	-
(=)	**Subtotal**	**-**

	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
(+)	Capitação de empréstimos	-
(+)	Aporte de Capital	325.000,00
(-)	Amortização de Empréstimos	-
(-)	Redução de Capital	-
(-)	Pagamento de dividendos	-
(=)	Subtotal	325.000,00

FLUXO DE CAIXA TOTAL	**314.239,08**

Quixelô, 31 de dezembro de 2023.

WILLIAM SALES DA SILVA
CPF: 385.296.938-76
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/o-2
Contador

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DOAR – Demonstração das origens dos Recursos

Empresa: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 46.385.061/0001-15

DOAR - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS DOS RECURSOS

	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR	SOMA
	LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	-	
+	VARIAÇÃO E OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	273.839,36	
-	PARTICIPAÇÃO MENOS DISTRIBUIÇÃO	-	
+	LUCRO NA VENDA DE IMOBILIZADO	-	
	SOMA DAS OPERAÇÕES		***273.839,36***

DOS ACIONISTAS	VALOR	SOMA
Integralização de Capital	475.000,00	
SOMA DAS OPERAÇÕES		***475.000,00***

TOTAL DOS RECURSOS	***748.839,36***

DE TERCEIROS	VALOR	SOMA
Ingresso de novos Empréstimos	-	
SOMA DAS OPERAÇÕES		-

APLICAÇÃO DE RECURSOS	VALOR	SOMA
Aquisição de Imobilizado	300.000,00	
Entradas de recursos	-	
Integralização de novos investimentos	25.000,00	
Aumento em movimentação monetária	699.163,93	
Dividendos propostos pagos	150.000,00	
TOTAL DAS ORIGENS		***1.174.163,93***

VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	**425.324,57**

	31/12/2022	31/12/2023	Variação
ATIVO CIRCULANTE	263.317,92	699.163,93	435.846,01
PASSIVO CIRCULANTE	73.360,18	83.881,62	- 10.521,44
CAPITAL CIRCULANTE LIQUÍDO	189.957,74	615.282,31	**425.324,57**

Quixelô, 31 de dezembro de 2023.

WILLIAM SALES DA SILVA
CPF: 385.296.938-76
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/o-2
Contador

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 743
Rubrica

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: WS COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 46.385.061/0001-15

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento	(c21/(c21+c22))*100	
	(83.881,62 /(83.881,62 + 0,00))*100		100,00
	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.		
EG	Endividamento Geral	(c21+c22)/c1	
	(83.881,62 + 0,00)/ 999.163,93		0,08
	Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante		
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	1.111.880,58 / 999.163,93		1,11
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
GE	Grau de Endividamento	(c21+c22)/c1	
	(83.881,62 + 0,00)/ 999.163,93		0,08
	Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante		
GEC	Grau de Endividamento Corrente	(c21/c1)*100	
	(83.881,62 / 999.163,93)*100		8,40
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca		
GEG	Grau de Endividamento Geral	(c21+c22)/c1	
	(83.881,62 + 0,00)/ 999.163,93		0,08
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca		
GET	Grau de Endividamento Total	(c21+c22)/c1	
	(83.881,62 + 0,00)/ 999.163,93		0,08
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca		
IET	Indice Endividamento Total	(c21+c22)/c1)	
	(83.881,62 + 0,00)/ 999.163,93)		0,08
	Quanto menor for o índice de endividamento do seu negócio, melhor será para a sua marca		
IPL	Imobilização do Patrimônio Líquido	(c13/c24)*100	
	(300.000,00 / 915.282,31)*100		32,78
	Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor.		
LC	Liquidez Corrente	c11/c21	
	699.163,93 / 83.881,62		8,34
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(699.163,93 + 0,00)/(83.881,62 + 0,00)		8,34
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c111/c21	
	56.284,78 / 83.881,62		0,67
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
LS	Liquidez Seca	(c111+c112+c113+c114)/c21	
	(56.284,78 + 0,00 + 266.303,14 + 0,00)/ 83.881,62		3,85
	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
PCT	Particip.Capitais Terceiro-Endividamento	((c21+c22)/c24)*100	
	((83.881,62 + 0,00)/ 915.282,31)*100		9,16
	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(400.324,57 / 999.163,93)*100		40,07
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Solvência Geral	(c11+c12)/(c21+c22)	
	(699.163,93 + 0,00)/(83.881,62 + 0,00)		8,34
	Índices de solvência a curto prazo referem-se ao nível de liquidez de uma empresa, ou seja, à sua capacidade de honrar compromissos de curto prazo		

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 744
Rubrica

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **WS COMERCIO E SERVICOS LTDA** - **CNPJ: 46.385.061/0001-15** é uma sociedade empresária limitada, situada na rua TV Moises do Nascimento, bairro Vila Antonico, 75, na cidade de Quixelô, Estado do Ceará, CEP: 63.515-000, e foro na cidade de Quixelô, tendo como objeto social comércio varejista de alimentos em geral e representação comercial, com início de atividades em 13 de maio de 2022.

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, sendo elas o balanço patrimonial e Demonstração do Resultado.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

5) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas de R$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

TITULAR	Nº QUOTAS	VALOR CAPITAL	PARTICIPAÇÃO
WILLIAM SALES DA SILVA	500.000	R$ 500.000,00	100%

6) CONTAS DE RESULTADO
O resultado é apurado em obediência ao regime de Competência de exercícios

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Fim

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 745
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram 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.

9) BASE DE CÁLCULO PARA ÍNDICES CONTÁBEIS E FINANCEIROS

DESCRIÇÃO	VALOR
AC – ATIVO CIRCULANTE	699.163,93
ANC – ATIVO NÃO CIRCULANTE	300.000,00
AT – ATIVO TOTAL	999.163,93
PC - PASSIVO CIRCULANTE	83.881,62
PNC – PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{AC+ANC}{PC+PNC}$$

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{699.163,93 + 0,00}{83.881,62 + 0,00}$$

LG= 8,34

A Empresa possui liquidez geral de R$ 8,34 ou seja, existe um saldo positivo no disponível para uma possível liquidação de obrigações.

SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{Solvência Geral} = \frac{AT}{PT}$$

$$\text{Solvência Geral} = \frac{263.317,92+ 0,00}{73.360,18+0,00}$$

SG= 8,34

A Empresa possui Solvência geral de R$ 8,34 ou seja, existe um saldo positivo no disponível para uma possível liquidação de obrigações.

Quixelô, 31 de dezembro de 2023.

WILLIAM SALES DA SILVA
CPF: 385.296.938-76
Administrador

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CPF: 027.592.813-61
CRC-CE 026867/o-2
Contador

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento



Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA					
NIRE:	2320231052-2	CNPJ:	46.385.061/0001-15	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	QUIXELO			UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		13/05/2022			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	11/03/2024
Quantidade de páginas:	91		
Período de escrituração			
Início:	02/02/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
027.592.813-61	FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES	Contador	026867/O-2
385.296.938-76	WILLIAM SALES DA SILVA	Administrador	

Junta Comercial do Estado do Ceará
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/042.911-7 no dia 11/03/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO CEARÁ

CATEGORIA
CONTADOR

Nº DO REGISTRO
CE-026867/O-2

NOME
FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES

FILIAÇÃO
FRANCISCO CARLOS SOARES RODRIGUES
VALDIZA RODRIGUES SOARES

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho da verdade.
17 MAIO 2021 IGUATU - CE

☐ VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
☐ AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY Substituta
☐ MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
☐ PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
VANDA ALVES DA SILVA
Rua Floriano Peixoto, 510 Centro
Iguatu - CE. (88) 3581 3229

LPBG 03
AUTENTICAÇÃO
N. IH 999801

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 747
Rubrica



NASCIMENTO
NACIONALIDADE
NATURALIDADE
BRASILEIRA
PENTECOSTE-CE
DIPLOMAÇÃO
CPF
RG
17/01/2018
TÍTULO
TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO*)
BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
UNIV. FEDERAL DO CEARÁ-UFC

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 1§ do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 8.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO
02/04/2018

Rubenan Pessoa de Queiroz e Silva
PRESIDENTE DO CRCCE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
ALVES DA SILVA
Rua Floriano Peixoto, 510 Centro
Iguatu - CE. (88) 3581 3229

VWEQ 03
AUTENTICAÇÃO
N. IH 999800

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho da verdade.
17 MAIO 2021 IGUATU - CE

☐ VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
☐ AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY Substituta
☑ MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
☐ PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

CRCCE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO CEARÁ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 748 Rubrica

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES
REGISTRO.....	: CE-026867/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.592.813-**

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

Emissão: CEARÁ, 02/02/2024 as 07:57:54.
Válido até: 02/05/2024.
Código de Controle: 853543.

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

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 749
Rubrica

Declaramos para os devidos fins que os cálculos dos índices financeiros a baixo, utilizados na empresa **WS COEMERCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ Nº 46.385.061/0001-15,** formam retirados do balanço patrimonial do ano de 2022.

LC - INDICE DE LIQUIDEZ CORENTE

ILC=AC/PC
ILC=263.317,92/73.360,18
ILC=3,59

LG - INDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ILG=AC+RLP/PC+ELP

ILG= (263.317,92+0,00)/(73.360,18+0,00)
ILG=3,59

SG - INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

SG=AT/PC+ELP

ILG= (263.317,92)/(73.360,18+0,00)
ILG=3,59

Legenda:

ILC – ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
AC- ATIVO CIRCULANTE
PC- PASSIVO CIRCULANTE
RLP- REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ELP- EXIGPIVLE A LONGO PRAZO
AT- ATIVO TOTAL
SG – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Quixelô, 01 de Março de 2024.

FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES:02759281361
Assinado de forma digital por FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES:02759281361
Dados: 2024.03.04 11:26:31 -03'00'

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CRC-CE 26867/O-2
Contador

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.385.061/0001-15
TV MOISES DO NASCIMENTO, 75, ANTONICO, QUIXELÔ-CEARÁ / CEP 63.515-000
E-MAIL: wscomercioeservicos23@gmail.com TELEFONE: (88) 9.9910.3218

Baixio
PREFEITURA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 730
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins de provas junto a outras repartições Federais, Estaduais, Municipais, Autarquias e a quem possa interessar, que a Empresa **WS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, estabelecida na TV MANOEL VICTOR, 51, ANTONICO, QUIXELÔ/CE – CEP: 63.515-000, inscrita no CNPJ/MF n° 46.385.061/0001-15, cujo objeto se trata de aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das necessidades do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS junto a Secretaria de Assistência Social do Município de Baixio-CE,

Atestamos ainda que têm sido prestados de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone a conduta da empresa e sua responsabilidade em relação às tarefas assumidas, conformando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi proposto.

Baixio/CE,30 de Março de 2023.

FRANCISCA VALDENIZA FILHA RIBEIRO
ORDENADORA DE DESPESA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXIO

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado em testemunho da verdade.
IGUATU - CE
10 JUL. 2023
VANCIA ALVES DA SILVA - Tabeliã
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STEFÉNNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

CARTÓRIO ALVES DA SILVA
Rua Floriano Peixoto, 316 - Centro
Iguatu - CE. (88) 3581-3229

CARTÓRIO PIRES FERREIRA
CNPJ Nº 23.553.550/0001-67
RUA PETRÔNIO FARIAS, 73
BAIXIO - CEARÁ
VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

RECONHECIMENTO
Reconheço a(s) firma(s) de FRANCISCA VALDENIZA FILHA RIBEIRO
Baixio, 30 de MARÇO de 2023
Em test° da verdade
Glória Isabel Pires Ferreira - Tabeliã
Maria do Socorro Pereira - Lorena Ferreira Moura - Escreventes

VÁLIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE
HXEY 02
RECONHECIMENTO DE FIRMA
CZ896084

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho da verdade.
10 JUL. 2023 IGUATU - CE
Fls.
☐ VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
☐ AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY Substituta
☐ MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA Escrevente Autorizada
☐ PAULA STHEFÂNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

CONTRATO Nº 2023.03.17.01

CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE BAIXIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM A EMPRESA WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, PARA O FIM QUE A SEGUIR SE DECLARA:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 751
Rubrica

O MUNICÍPIO DE BAIXIO, pessoa jurídica de direito público interno, localizada na Praça dos Três Poderes, S/N, Centro, do Município de Baixio/CE, CEP: 63.320-000, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 07.520.224/0001-73, neste ato representada pela Ordenadora de Despesas da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Sra. FRNCISCA VALDENIZA FILHA RIBEIRO, doravante denominado de **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa, a Empresa **WS COMERCIO E SERVICOS LTDA,** com sede na TV MANOEL VICTOR, 51, ANTONICO, QUIXELÔ/CE - CEP: 63.515-000, inscrita no CNPJ/MF nº. 46.385.061/0001-15, representado pelo o Sr. WILLIAM SALES DA SILVA, inscrita no CPF nº 385.296.938-76, no final assinado, doravante denominada de **CONTRATADA**, em conformidade com o que preceitua a Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sujeitando-se, as partes, às suas normas e às cláusulas e condições a seguir pactuadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- O presente contrato tem como objeto a Aquisicao de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das necessidades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do municipio de Baixio/CE.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL E JUSTIFICATIVA

2.1- O presente Contrato tem como fundamento o Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Decreto nº 9.412, de 18 de junho de 2018.

2.2- A presente demanda se justifica pela necessidade em gêneros alimentícios destinados ao atendimento das necessidades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do municipio de Baixio/CE.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1-O valor global deste Contrato é de **R$ 12.473,64 (doze mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e quantro centavos)** conforme proposta de preço em anexo.

CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho _____ da verdade.
10 JUL. 2023 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
CARLA SIMONIA RODRIGUES DE VIEIRA - Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

4.1- Os pagamentos serão realizados mediante a apresentação do objeto e Fatura correspondente. A Fatura deverá ser aprovada obrigatoriamente pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** do MUNICÍPIO DE BAIXIO, que atestará a entrega do objeto licitado;
4.2- Caso o objeto licitado seja aprovado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, o pagamento será efetuado até o 30º (trigésimo) dia após o protocolo da Fatura pelo(a) CONTRATADO(A).

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 752 Rubrica

CLÁUSULA QUINTA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇO
5.1- Preços firmes e sem reajuste.

CLÁUSULA SEXTA - DA DURAÇÃO DO CONTRATO
6.1- O contrato terá o prazo de vigência de a contar da data de sua assinatura, até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1- A CONTRATANTE se obriga a proporcionar ao(à) CONTRATADO(A) todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
7.2- Fiscalizar e acompanhar a entrega do objeto contratual;
7.3- Comunicar ao(à) CONTRATADO(A) toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do objeto contratual, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas;
7.4- Providenciar os pagamentos ao(à) CONTRATADO(A), à vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, conforme o acordado.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATADO(A)
8.1- Entregar o objeto do Contrato, na Sede da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, no MUNICÍPIO DE BAIXIO, de conformidade com as condições e prazos estabelecidos neste Termo Contratual e na proposta, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações;
8.2- Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE, arcando com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida por seus empregados e/ou prepostos envolvidos na entrega do objeto contratual;
8.4- Os pedidos de prorrogação de prazo de entrega serão dirigidos à **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, até 05(cinco) dias corridos, antes da data do término do prazo de entrega, explicitadas as razões e devidamente fundamentadas;
8.5- Os atrasos ocasionados por motivo de força maior ou caso fortuito, desde que notificado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas e aceito pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, não serão considerados como inadimplemento contratual.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, garantidas a prévia defesa, a Administração poderá aplicar ao(à) CONTRATADO(A), as seguintes sanções:
a) advertência.
b) multas de:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 753 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 107 PM. BAIXIO/CE

b.1) 10% (dez por cento) sobre o valor contratado, em caso de recusa do licitante vencedor em assinar o contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação feita pelo CONTRATANTE;
b.2) 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato, por dia de atraso na entrega do objeto licitado, até o limite de 30 (trinta) dias;
b.3) 2,0% (dois por cento), cumulativos, sobre o valor da parcela não cumprida do Contrato e rescisão do pacto, a critério da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, em caso de atraso na entrega do objeto superior a 30 (trinta) dias;
b.4) os valores das multas referidas nesta cláusula serão descontados "ex-officio" do(a) CONTRATADO(A), mediante subtração a ser efetuada em qualquer Fatura de crédito em seu favor que mantenha junto a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** do MUNICÍPIO DE BAIXIO, independente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;
c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que o CONTRATANTE promova sua reabilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1- O contrato firmado em decorrência da presente licitação poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos art's. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93;

10.2- Na hipótese de ocorrer a rescisão administrativa prevista no art. 79, inciso I, da Lei nº 8.666/93, à CONTRATANTE são assegurados os direitos previstos no art. 80, incisos I a IV, parágrafos 1º a 4º, da Lei citada.

CLÁUSULA DÉCIMA – PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

11.1- O(A) CONTRATADO(A) fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões no quantitativo do objeto contratual, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do Contrato, conforme o disposto no § 1º, do art. 65, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA DÉCIMA – SEGUNDA - DA FONTE DE RECURSOS

12.1- O valor global do contrato a ser celebrado com a empresa vencedora, correrá por conta da(s) **dotação:**

nº **0802.08.244.0018.2.051**

Elemento de despesas: nº **33.90.30.00**.

CLÁUSULA DÉCIMA – TERCEIRA – DO FORO

14.1- Fica eleito o Foro da Comarca de BAIXIO, Estado do Ceará, para dirimir toda e qualquer controvérsia oriunda do presente contrato, que não possa ser resolvida pela via administrativa, renunciando-se, desde já, a qualquer outro, por mais privilegiado

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado em mim e me pareceu verdade.
10 JUL. 2023 IGUATU - CE
CARTÓRIO 1º OFÍCIO ALVES

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115

Baixio
PREFEITURA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. _____
PM. BAIXIO

14.2- E, por estarem acertadas, as partes firmam o presente instrumento contratual em 02 (duas) vias, na presença das testemunhas abaixo, para que possa produzir os efeitos legais.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 754
Rubrica

BAIXIO/CE, 17 de março de 2023.

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115

FRANCISCA VALDENIZA FILHA RIBEIRO
Ordenadora de Despesas/
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATANTE

WILLIAM SALES DA SILVA
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CONTRATADO(A)

TESTEMUNHAS:

01. _____
Nome: FRANKLIN DILANO TORRES
CPF: 018.220.343-00

02. _____
Nome:
CPF: 846.554.533-49

CARTÓRIO OFÍCIO ALVES DA SILVA
Rua Francisco Petrônio 510, Centro
Iguatu - CE (88) 3581 3229
AUTENTICAÇÃO 15884477
ECVU 03

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho _____ da verdade.
10 JUL. 2023 IGUATU - CE
☐ VANDA ALVES DA SILVA - Titular
☐ AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY Substituta
☐ MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
☐ PAULA STHEFÂNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Escrevente Autorizada
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

Baixio
PREFEITURA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 755
Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 109
PM, BAIXIO/CE

ANEXO AO CONTRATO Nº 2023.03.17.01

OBJETO: Aquisicao de gêneros alimentícios destinados ao atendimento das necessidades do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social do municipio de Baixio/CE.

CONTRATADO(A): **WS COMERCIO E SERVICOS LTDA** - CNPJ Nº 46.385.061/0001-15, com sede na **TV MANOEL VICTOR, 51, ANTONICO, QUIXELÔ/CE - CEP: 63.515-000.**

GENEROS ALIMENTICIOS

Item	Descrição do item	Unid. medida	Qaunt.	Valor unit.	Valor Tot.
1	ACHOCOLATADO EM PÓ KG	UNID	7	9,99	69,93
2	AÇUCAR	KG	85	5,69	483,65
3	ARROZ BRANCO	KG	40	6,85	274,00
4	BANDEJA DE OVOS C/ 30 UNIDADES	UNID	25	23,70	592,50
5	BATATA PALHA 500g	UNID	20	7,15	143,00
6	BISCOITE CREAM CRACKER C/ 20 UNIDADES	CX	2	138,00	276,00
7	BISCOITO MARIA C/ 20 UNIDADES	CX	1	125,00	125,00
8	CAFÉ	UNID	40	9,45	378,00
9	CALDO KNOR CARNE C /06 UNIDADES	UNID	5	1,79	8,95
10	CALDO KNOR FRANGO C /06 UNIDADES	UNID	5	1,79	8,95
11	CARNE MOIDA	KG	30	39,95	1.198,50
12	COLORAU 500G	PACOTE	32	6,19	198,08

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho _____ da verdade.
IGUATU - CE
10 JUL. 2023
VANDA ALVES DA SILVA - Substituta
ANDRÉA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULO STEFANO COSTA DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizado
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 756
Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 010
PM. BAIXIO/CE

13	CREME DE LEITE 200G	UNID	25	4,75	118,75
14	FILÉ DE FRANGO 1KG	UNID	60	22,73	1.363,80
15	FLOCÃO DE MLHO	UNID	50	3,50	175,00
16	GARRAFA DE SUCO DE CAJÚ 500ML	UNID	60	6,15	369,00
17	KETCHUP 1KG	UNID	6	8,15	48,90
18	LEITE CONDENSADO	UNID	12	7,90	94,80
19	LEITE EM PÓ 200G	UNID	50	8,10	405,00
20	LINGUIÇA TOSCANA KG	UNID	10	25,90	259,00
21	MACARRÃO ESPAGUETE	UNID	90	4,49	404,10
22	MAIONESE	UNID	7	4,99	34,93
23	MARGARINA 1KG	UNID	5	14,39	71,95
24	MILHO DE PIPOCA	UNID	50	3,19	159,50
25	MILHO VERDE LATA	UNID	20	4,99	99,80
26	MILHO DE TOMATE SACHÊ	UNID	20	5,15	103,00
27	ÓLEO DE SOJA	UNID	40	12,85	514,00
28	PÃO HOT DOG/HAMBÚRGER PACOTE	UNID	50	8,47	423,50
29	PROTEINA DE SOJA CARNE	KG	6	6,90	41,40
30	REFRIGERANTE 2 L	UNID	36	5,35	192,60
31	SACHÊS CAMOMILA	UNID	10	1,99	19,90

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho da verdade.
IGUATU - CE
10 JUL. 2023
VANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY - Substituta
MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 757 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 111 PM, BAIXIO/CE

32	SACHÊS ENDRO	UNID	10	1,99	19,90
33	SACHÊS ERVA DOCE	UNID	10	1,99	19,90
34	SAL	KG	8	1,15	9,20
35	SALSICHA	KG	23	15,98	367,54
36	SARDINHA AO MOLHO	UNID	40	5,90	236,00
37	SAZOM	UNID	7	4,39	30,73
38	TEMPRETO PÉROLA	UNID	20	5,15	103,00
39	AMIDO DE MILHO 500G	UNID	1	4,15	4,15
40	FARINHA DE MILHO FLOCADA	UNID	30	2,25	67,50
41	FARINHA DE MANDIOCA PACOTE	KG	5	6,50	32,50
42	TEMPERO CHIMICHURRI 300G	UNID	4	8,99	35,96
43	TEMPERO EM PÓ AÇAFRÃO	UNID	4	3,99	15,96
44	VINAGRE 500ML	UNID	4	4,29	17,16
45	COXA E SOBRECOXA	KG	20	17,75	355,00
46	QUEIJO QUALHO	KG	3	43,90	131,70
47	CARNE FRESCA TIPO COXÃO MOLE	KG	20	41,70	834,00
48	ARROZ PARBOILIZADO	KG	60	6,85	411,00
49	FEIJÃO CORDA	KG	25	12,75	318,75

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho da verdade.
10 JUL. 2023 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA Tabeliã
AMANDA ALVES DA SILVA AMADERLEY Substituta
MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PLÁSTIFFANY TORRES DE OLIVEIRA Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

FRUTAS E VERDURAS

Baixio
PREFEITURA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. _____
PM. BAIXIO/CE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 758
Rubrica

Item	Descrição do item	Unid. medida	Qaunt.	Valor unit.	Valor Tot.
1	ALHO	KG	1	29,50	29,50
2	BANANA	KG	5	7,50	37,50
3	BATATINHA	KG	10	6,75	67,50
4	CEBOLA	KG	15	7,20	108,00
5	CENOURA	KG	10	11,20	112,00
6	COENTRO	UNID	40	0,99	39,60
7	GOIABA KG	KG	12	5,15	61,80
8	MAÇÃ	KG	10	8,50	85,00
9	MAMÃO	KG	6	5,90	35,4
10	MARACUJÁ	KG	12	9,45	113
11	PIMENTÃO	KG	5	5,90	29,50
12	TOMATE	KG	10	8,90	89,00
VALOR TOTAL GERAL				R$ 12.473,64	

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado em testemunho da verdade.
10 JUL. 2023 IGUATU - CE
VANDA ALVES DA SILVA / Tabeliã
AMANDA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

BAIXIO/CE, 17 de março de 2023.

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115

FRANCISCA VALDENIZA FILHA RIBEIRO
Ordenadora de Despesas/
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATANTE

WILLIAM SALES DA SILVA
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CONTRATADO(A)

RECEBEMOS DE WS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.473,64	NF-e Nº: 000.000.004 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE BAIXIO	

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

TV MANOEL VICTOR, 51
CENTRO
QUIXELO
CE
TEL/FAX: 08899103218
CEP: 63515000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.004
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2323 0346 3850 6100 0115 5500 1000 0000 0410 0000 0058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323230019223990 - 20/03/2023 16:36:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
071114351		46.385.061/0001-15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 759 Rubrica

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE BAIXIO			07.520.224/0001-73	20/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV PRACA DOS TRES PODERES, SN	CENTRO		63320-000	20/03/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BAIXIO	(00) 00000-0000	CE	069202346	14:22:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.473,64

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	0,00	3.883,56	12.473,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000000000025	ACHOCOLATADO EM PO	18061000	0 500	5405	KG	7,000	9,99000000	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
00000000000006	ACUCAR CRISTAL	17019900	0 500	5405	KG	85,000	5,69000000	483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,11
00000000000005	ARROZ BRANCO	84433233	0 500	5405	UN	40,000	6,85000000	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,62
00000000000007	OVO TIPO BRANCO COM 30	29214311	0 500	5405	UN	25,000	23,70000000	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,62
00000000000026	BATATA PALHA	20052000	0 500	5405	UN	20,000	7,15000000	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97
00000000000004	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	03056200	0 500	5405	CX	2,000	138,00000000	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52
00000000000003	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	03056200	0 500	5405	CX	1,000	125,00000000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90
00000000000027	CAFE	09012100	0 500	5405	UN	40,000	9,45000000	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,88
00000000000028	CALDO KNOR CARNE	21041019	0 500	5405	UN	5,000	1,79000000	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
00000000000029	CALDO KNORR FRANGO	21041019	0 500	5405	UN	5,000	1,79000000	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81
00000000000008	CARNE BOVINA MOIDA	02039910	0 500	5405	KG	30,000	39,95000000	1.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,93
00000000000030	COLORAU 500G	21039029	0 500	5405	PCT	32,000	6,19000000	198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,29
00000000000031	CREME DE LEITE	04022130	0 500	5405	UN	25,000	4,75000000	118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35
00000000000032	FILE DE FRANGO 1KG	02071200	0 500	5405	UN	60,000	22,73000000	1.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,91
00000000000033	FLOCAO DE MILHO	19042000	0 500	5405	UN	50,000	3,50000000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04
00000000000034	GARRAFA DE SUCO DE CAJU 500ML	20098913	0 500	5405	UN	60,000	6,15000000	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,05
00000000000035	KETCHUP 1KG	21032090	0 500	5405	UN	6,000	8,15000000	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,38
00000000000036	LEITE CONDENSADO	04029900	0 500	5405	UN	12,000	7,90000000	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,81
00000000000038	LEITE EM PO 200G	04022110	0 500	5405	UN	50,000	8,10000000	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,37
00000000000037	LINGUICA TOSCANA KG	16010000	0 500	5405	UN	10,000	25,90000000	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,46
00000000000039	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	0 500	5405	UN	90,000	4,49000000	404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,09
00000000000040	MAIONESE	21039011	0 500	5405	UN	7,000	4,99000000	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BAIXIO/CE PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 1705,72 (13,67 %) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 2177,84 (17,46%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE WS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO			VALOR NOTA R$ 3.273,64	NF-e Nº: 000.000.004 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE BAIXIO		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 760 Rubrica

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

TV MANOEL VICTOR, 51
CENTRO
QUIXELO
CE
TEL/FAX: 08899103218
CEP: 63515000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.004
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2323 0346 3850 61[illegible]0 0115 5500 1000 0000 0410 0000 0058

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
323230019223990 - 20/03/2023 15:36:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
071114351		46.385.061/0001-15

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000041	MARGARINA 1KG	15171000	0 500	5405	UN	5,000	14,39000000	71,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63
0000000000042	MILHO DE PIPOCA	10059010	0 500	5405	UN	50,000	3,19000000	159,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16
0000000000043	MILHO VERDE LATA	20058000	0 500	5405	UN	20,000	4,99000000	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,38
0000000000045	MOLHO DE TOMATE EM SACHE	21032090	0 500	5405	UN	20,000	5,15000000	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39
0000000000044	OLEO DE SOJA	15079011	0 500	5405	UN	40,000	12,85000000	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,65
0000000000002	PAO TIPO HOT DOG	19051000	0 500	5405	UN	50,000	8,47000000	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,19
0000000000046	PROTEINA DE SOJA CARNE	35040020	0 500	5405	KG	6,000	6,90000000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,02
0000000000047	REFRIGERANTE 2L	22021000	0 500	5405	UN	36,000	5,35000000	192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62
0000000000048	SACHES CAMOMILA	09021000	0 500	5405	UN	10,000	1,99000000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26
0000000000065	SACHE ENDRO	09022000	0 500	5405	UN	10,000	1,99000000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26
0000000000066	SACHE ERVA DOCE	09022000	0 500	5405	UN	10,000	1,99000000	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26
0000000000049	SAL	25010011	0 500	5405	KG	8,000	1,15000000	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
0000000000050	SALSICHA	16010000	0 500	5405	KG	23,000	15,98000000	367,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,59
0000000000051	SARDINHA AO MOLHO	16041310	0 500	5405	UN	40,000	5,90000000	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,22
0000000000052	SAZOM	21039021	0 500	5405	UN	7,000	4,39000000	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66
0000000000053	TEMPERO PEROLA	21039021	0 500	5405	UN	20,000	5,15000000	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39
0000000000054	AMIDO DE MILHO	11081200	0 500	5405	UN	1,000	4,15000000	4,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31
0000000000055	FARINHA DE MILHO FLOCADA	11022000	0 500	5405	UN	30,000	2,25000000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23
0000000000056	FARINHA DE MANDIOCA PACOTE	11062000	0 500	5405	KG	5,000	6,50000000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22
0000000000057	TEMPERO CHIMICHURRI 300G	21039021	0 500	5405	UN	4,000	8,99000000	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31
0000000000058	TEMPERO EM PO ACAFRAO	09102000	0 500	5405	UN	4,000	3,99000000	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02
0000000000059	VINAGRE 500ML	22090000	0 500	5405	UN	4,000	4,29000000	17,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46
0000000000060	COXA E SOBRECOXA	02071400	0 500	5405	KG	20,000	17,75000000	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,65
0000000000061	QUEIJO QUALHO	04069020	0 500	5405	KG	3,000	43,90000000	131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,42
0000000000062	CARNE FRESCA TIPO COXAO MOLE	02013000	0 500	5405	KG	20,000	41,70000000	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,29
0000000000063	ARROZ PARBOILIZADO	10062010	0 500	5405	KG	60,000	6,85000000	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,26
0000000000064	FEIJAO CORDA	07133319	0 500	5405	KG	25,000	12,75000000	318,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,25
0000000000067	ALHO	07129010	0 500	5405	KG	1,000	29,50000000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
0000000000068	BANANA	08039000	0 500	5405	KG	5,000	7,50000000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,79
0000000000078	BATATINHA	07101000	0 500	5405	KG	10,000	6,75000000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,23
0000000000069	CEBOLA	07122000	0 500	5405	KG	15,000	7,20000000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97
0000000000070	CENOURA	07061000	0 500	5405	KG	10,000	11,20000000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22
0000000000071	COENTRO	07099990	0 500	5405	UN	40,000	0,99000000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,46
0000000000072	GOIABA KG	08045010	0 500	5405	KG	12,000	5,15000000	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,43
0000000000073	MACA	08081000	0 500	5405	KG	10,000	8,50000000	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73
0000000000074	MAMAO	08072000	0 500	5405	KG	6,000	5,90000000	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,13
0000000000075	MARACUJA	08109015	0 500	5405	KG	12,000	9,45000000	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66
0000000000076	PIMENTAO	07096000	0 500	5405	KG	5,000	5,90000000	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28
0000000000077	TOMATE	07020000	0 500	5405	KG	10,000	8,90000000	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99

PREFEITURA DE BELÉM DO SÃO FRANCISCO
Construindo uma nova história

SEEDU Secretaria de Educação
Prefeitura Municipal de Belém de São Francisco-PE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 761
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM DO SÃO FRANCISCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 46.385.061/0001-15, SEDIADA À TV MANOEL VICTOR, Nº 51, ANTONICO, CIDADE DE QUIXELÔ, ESTADO DO CEARÁ, TELEFONE: (88) 9.9910.3218, ESTÁ FORNECENDO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 032/2023.

PRODUTO	QUANTIDADE
FRANGO – COXA/SOBRECOXA	1400 KG
AÇUCAR CRISTAL	**800 KG**
SAL	**160 KG**

REGISTRAMOS AINDA, QUE A EMPRESA CITADA CUMPRE RIGOROSAMENTE O PRAZO ESTIPULADO PARA A ENTREGA DE FORMA ABSOLUTAMENTE SATISFATÓRIA, CUMPRIDO FIELMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTA QUE DESABONE TÉCNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.

BELÉM DO SÃO FRANCISCO-PE, 24 DE NOVEMBRO DE 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
MARIA DO PATROCINIO CANARIO BARBOSA CAI
Data: 24/11/2023 10:50:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria do Patrocínio Canário Barbosa Cabral
Secretária Municipal de Educação
Portaria 009/2021

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 762
Rubrica

RECEBEMOS DE WS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR DA NOTA R$ 12.558,00	NF-e Nº: 000.000.125 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BELEM DO SAO FRANCISCO-PE		

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

TV MANOEL VICTOR, 51
CENTRO
QUIXELO
CE
TEL/FAX: 08899103218
CEP: 63515000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.125
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2323 1146 3850 6100 0115 5500 1000 0001 2510 0000 1209

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323230081986262 - 13/11/2023 08:31:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
071114351		46.385.061/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BELEM DO SAO FRANCISCO-PE			10.113.728/0001-83	13/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV CEL CARIBE, 266	CENTRO		56440-000	13/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM DE SAO FRANCISCO	(00) 00000-0000	PE		08:28:31

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/12/2023	12.558,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.558,00

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	0,00	3.949,49	12.558,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000127	FRANGO - COXA/SOBRE COXA EMBALAGEM 1 KG	02071400	0 500	6403	KG	1.400,000	8,97000000	12.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,49

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.ORDEM DE FORNECIMENTO N° 22.(AG 122 8 CONTA 60723 1 BANCO DO BRASIL) PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 1689,05 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 2260,44 (18,00%) Fonte: IBPT	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 763
Rubrica

RECEBEMOS DE WS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.390,40	NF-e Nº: 000.000.030 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO BELEM DO SAO FRANCISCO-PE	

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

TV MANOEL VICTOR, 51
CENTRO
QUIXELO
CE
TEL/FAX: 08899103218
CEP: 63515000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.030
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2323 0846 3850 6100 0115 5500 1000 0000 3010 0000 0277

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323230060710220 - 28/08/2023 15:10:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
071114351		46.385.061/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BELEM DO SAO FRANCISCO-PE				10.113.728/0001-83	28/08/2023
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV CEL CARIBE, 266		CENTRO		56440-000	28/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM DE SAO FRANCISCO	(00) 00000-0000	PE			15:05:42

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/09/2023	3.390,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,40

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	0,00	1.055,16	3.390,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000006	ACUCAR CRISTAL	17019900	0 102	6102	UN	800,000	3,99000000	3.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,88
0000000000049	SAL	25010011	0 102	6102	KG	160,000	1,24000000	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0 ,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 44 4,89 (13,12%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 610,27 (18,00%) Fonte: IBPT	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 764
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de qualificação, que a empresa **WS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** *estabelecida na* estabelecida na Tv. Manoel Victor, nº 51 Vila Antonico - Quixelô/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 46.385.061/0001 - 15, *está* cumprido de forma satisfatória todas as requisições contidas na NOTA DE EMPENHO - Nº 20.06.0006, *oriundo de compra direta, cujo objeto é a* **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE QUIXELÔ/CE**, *referente ao exercício financeiro de 2023.*

Atestamos ainda que a mesma cumpriu com todos os compromissos assumidos satisfatoriamente para a ***Secretaria Municipal de Cultura e Turismo,*** *conforme itens especificados abaixo:*

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	ACHOCOLATADO - PÓ PARA O PREPARO DE CHOCOLATE 400G.	PCT	10
2	AÇUCAR CRISTAL	KG	60
3	AGUA MINERAL 20L	UND	12
4	AGUA MINERAL 500 ML	FARDO	100
5	ALHO - IN NATURA	KG	01
6	ARROZ POLIDO TIPO 1	KG	60
7	BATATA INGLESA	KG	30
8	BISCOITO CREAM CRACK 400G	PCT	30
9	BISCOITO DOCE MAIZENA - 400GR	PCT	25
10	BOLO - NOS SABORES FUBÁ, FOFO, CUQUE, CHOCOLATE E CENOURA	KG	10
11	CAFE 250G	PCT	20
12	CARNE BOVINA	KG	30
13	CARNE BOVINA PARA PICADINHO	KG	15
14	CARNE DE GADO DE PRIMEIRA MOIDA	KG	20
15	CEBOLA	KG	5
16	CENOURA	KG	20
17	COSTELA BOVINA	KG	20
18	CREME DE LEITE 200G	UND	20
19	ERVILHA EM LATA- EMBALAGEM DEVERÁ SER EM LATAS DE 200 G	LT	20
20	EXTRATO DE TOMATE 340G	CX	20
21	FECULA DE MANDIOCA PCT 1 KG	KG	05
22	FECULA DE MANDIOCA PCT 1 KG	KG	10
23	FEIJAO DE CORDA	KG	30

24	FILÉ DE PEIXE- DEVE SER ABATIDO EM LOCAL LIMPO QUE NÃO	KG	20
25	FLOCOS DE MILHO 500G.	PCT	30
26	FRANGO - COXA/SOBRECOXA EMBALAGEM DE 1KG.	KG	30
27	LEITE EM PO 200G	PCT	30
28	LINGUIÇA CALABRESA	KG	5
29	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE- EMBALAGEM DE 500G	PCT	30
30	MAIONESE 500 G	UND	10
31	MARGARINA VEGETAL-EMBALAGEM DE 500G	UND	10
32	OLEO DE SOJA 900ML	UND	10
33	PAO HOT DOG	UND	10
34	POLPA DE FRUTA	KG	25
35	PRESUNTO	KG	5
36	REFRIGERANTE	UND	10
37	REPOLHO	KG	5
38	SAL REFINADO 1KG	UND	5
39	TEMPERO COMPLETO 500ML	UND	5
40	TOMATE	KG	35
41	VINAGRE BRANCO 750 ML	GAR	05

QUIXELÔ/CE, 19 de Julho de 2023.

CARTÓRIO Rafaela Pacheco

Guilherme Macedo Silva

GUILHERME MACEDO SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

CARTÓRIO RAFAELA PACHECO

Reconheço a assinatura por **SEMELHANÇA** de:
GUILHERME MACEDO SILVA

Do que dou fé.
QUIXELÔ, 24 de julho de 2023

MARIA NATÁLIA DA SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADA

EMOL.	R$ 3,60
ISS	R$ 0,00
FRMMP	R$ 0,18
FAADEP	R$ 0,18
SELO	R$ 1,42
FERMOJU	R$ 0,23

DD421003
Selo 2

RECONHECIMENTO DE FIRMA 2023
DD 421004
PJUI 02

RECEBEMOS DE WS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.999,29	NF-e Nº: 000.000.024 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE QUIXELO	

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

TV MANOEL VICTOR, 51
CENTRO
QUIXELO
CE
TEL/FAX: 08899103218
CEP: 63515000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.024
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2323 0746 3850 6100 0115 5500 1000 0000 2410 0000 0195

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323230048149643 - 12/07/2023 14:55:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
071114351		46.385.061/0001-15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 766 Rubrica

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE QUIXELO			06.742.480/0001-42	12/07/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
PEDRO GOMES DE ARAUJO, SN	CENTRO		63515-000	12/07/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
QUIXELO	(88) 3579-1210	CE	069202150	14:10:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,29

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	0,00	3.402,91	9.999,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000006	ACUCAR CRISTAL	17019900	0 500	5403	KG	60,000	5,79000000	347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,26
0000000000118	AGUA MINERAL - CONTENDO 500 ML, PACOTE COM 12 UNID.	22011000	0 500	5403	PCT	100,000	12,53000000	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,23
0000000000005	ARROZ BRANCO	84433233	0 500	5403	UN	60,000	6,47000000	388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,06
0000000000004	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	03056200	0 500	5403	UN	30,000	5,89000000	176,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,23
0000000000027	CAFE	09012100	0 500	5403	UN	20,000	10,12000000	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,65
0000000000031	CREME DE LEITE	04022130	0 500	5403	UN	20,000	3,28000000	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63
0000000000033	FLOCAO DE MILHO	19042000	0 500	5403	UN	30,000	2,99000000	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21
0000000000064	FEIJAO CORDA	07133319	0 500	5403	KG	30,000	12,53000000	375,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,22
0000000000125	FECULA DE MANDIOCA PCT 1KG	11081400	0 500	5403	KG	10,000	9,54000000	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
0000000000038	LEITE EM PO 200G	04022110	0 500	5403	UN	30,000	8,87000000	266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,69
0000000000122	MARGARINA VEGETAL 500G	15171000	0 500	5403	UN	10,000	6,85000000	68,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54
0000000000040	MAIONESE	21039011	0 500	5403	UN	10,000	9,05000000	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46
0000000000039	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	0 500	5403	UN	30,000	4,44000000	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90
0000000000044	OLEO DE SOJA	15079011	0 500	5403	UN	10,000	11,96000000	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,62
0000000000049	SAL	25010011	0 500	5403	KG	5,000	1,53000000	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98
0000000000086	BATATA INGLESA	07061000	0 500	5403	KG	30,000	8,07000000	242,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,14
0000000000070	CENOURA	07061000	0 500	5403	KG	20,000	6,72000000	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,27
0000000000077	TOMATE	07020000	0 500	5403	KG	35,000	5,66000000	198,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,30
0000000000069	CEBOLA	07122000	0 500	5403	KG	5,000	7,68000000	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07
0000000000067	ALHO	07129010	0 500	5403	KG	1,000	28,78000000	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
0000000000126	CARNE BOVINA RESFRIADA	02102000	0 500	5403	KG	30,000	43,15000000	1.294,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,12
0000000000008	CARNE BOVINA MOIDA	03039910	0 500	5403	UN	20,000	32,44000000	648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SEC MUN DE CULTURA TURISMO, DESPORTO E JUVENTUDE.ORDEM DE COMPRA/SERVICO Nº 2023.06.20.0002. (AG 0001 CONTA 73406212 2 BANCO 0260 NU PAGAMENTOS SA) PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 1397,28 (13,97%) Val Aprox Tributos Estaduais R$ 2005,63 (20,06%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE WS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 999,29	NF-e Nº: 000.000.024 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE QUIXELO		

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 767 Rubrica

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

TV MANOEL VICTOR, 51

CENTRO
QUIXELO
CE
TEL/FAX: 08899103218
CEP: 63515000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.024
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2323 0746 3850 6106 0115 5500 1000 0000 2410 0000 0195

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323230048149643 - 12/07/2023 14:55:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
071114351		46.385.061/0001-15

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000127	FRANGO - COXA/SOBRE COXA EMBALAGEM 1 KG	02071400	0 500	5403	KG	30,000	15,64000000	469,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,57
0000000000123	BISCOITO MAIZENA PCT C/ 400G	19053100	0 500	5403	PCT	25,000	6,47000000	161,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88
0000000000047	REFRIGERANTE 2L	22021000	0 500	5403	UN	10,000	8,69000000	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,51
0000000000124	BOLO	19052090	0 500	5403	KG	10,000	18,33000000	183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,64
0000000000121	ACHOCOLATADO EM PO- 400G	18069000	0 500	5403	PCT	10,000	10,90000000	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,31
0000000000002	PAO TIPO HOT DOG	19051000	0 500	5403	UN	10,000	7,00000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02
0000000000128	EXTRATO DE TOMATE - 340G	21032090	0 500	5403	CX	20,000	5,36000000	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72
0000000000129	ERVILHA EM LATA	20054000	0 500	5403	LT	20,000	4,82000000	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,32
0000000000130	REPOLHO	07049000	0 500	5403	KG	5,000	5,38000000	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46
0000000000131	POLPA DE FRUTAS- 1 KG - SABORES	20089900	0 500	5403	KG	25,000	12,00000000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35
0000000000132	COSTELA BOVINA	02102000	0 500	5403	KG	20,000	20,65000000	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,89
0000000000133	FILE DE PEIXE	03049900	0 500	5403	KG	20,000	34,80000000	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,89
0000000000134	LINGUICA CALABRESA	16010000	0 500	5403	KG	5,000	32,11000000	160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,49
0000000000135	PRESUNTO	02101900	0 500	5403	KG	5,000	35,00000000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,04
0000000000136	CARNE BOVINA PARA PICADINHO	02102000	0 500	5403	KG	15,000	33,00000000	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,68
0000000000119	TEMPERO COMPLETO	21039021	0 500	5403	UN	5,000	5,50000000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,65
0000000000137	VINAGRE BRANCO 750 ML	22090000	0 500	5403	UN	5,000	3,85000000	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37
0000000000056	FARINHA DE MANDIOCA PACOTE	11062000	0 500	5403	KG	5,000	6,65000000	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46
0000000000138	AGUA MINERAL- 20 LITROS	22011000	0 500	5403	UN	12,000	8,68000000	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CANHOTINHO
TRABALHANDO PARA O POVO

SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
DE CANHOTINHO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 768
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa W S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 46.385.061/0001-15, estabelecida na Rua Travessa Manoel Victor, 51 Antonico- Quixelô, estado do Ceara, fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis, para o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANHOTINHO, CNPJ nº 17.200.778/0001-47. Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram e estão sendo cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

CANHOTINHO, 05 DE JANEIRO DE 2023.

Yoná Patricia Alves do Nascimento
Secretaria de Assistência Social
Portaria 005/2021

Yoná Patrícia Alves do Nascimento.
Gestora da Assistência Social
Portaria 005/2021.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 769
Rubrica

TERMO DE CONTRATO PARA: **Contratação de empresa para fornecimento de 9.000 (nove mil) quilos de arroz parbolizado – Tipo I para distribuição de cestas natalinas as famílias em situação de vulnerabilidade no Município.**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023

CONTRATO Nº 130/2023

Fornecimento de gêneros alimentícios (arroz), que entre si celebram o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CANHOTINHO** e a empresa **WS COMERCIO E SERVICOS LTDA**. como melhor abaixo se declaram.

Entre o Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho, pessoa jurídica de direito público, estabelecido à Rua Amapá, 05 – Canhotinho-PE, inscrita no CNPJ sob o nº 17.200.778/000147, neste ato representado por sua Secretária a Sra. **YONÁ PATRÍCIA ALVES DO NASCIMENTO**, brasileira, Casada, portador de Cédula de Identidade nº 6.963.151 SDSPE e CPF nº 065.495.644-84, residente e domiciliado a Rua Eugênio Tavares de Miranda Nº 432 – Centro - Canhotinho – PE, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, e do outro a **empresa WS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, ESTABELECIDA A TRAVESSA MANOEL VITOR, Nº 51, NO BAIRRO ANTONICO, NA CIDADE DE QUIXELÔ, ESTADO DO CEARÁ, CEP: 63.515-000 - CNPJ Nº 46.385.061/0001-15 – EMAIL: wscomercioeservicos23@gmail.com - TELEFONE: (88) 9.9910.3218, neste ato representado pelo seu proprietário o Sr. **WILLIAM** SALES DA SILVA, portador da cédula de identidade nº 460400368 SSP-CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 385.296.938-76, residente e domiciliado à Rua Monsenhor Coelho, Nº. 42, no Bairro Antonico, CEP: 63.515/000 - QUIXELÔ - CE, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATADO, fica combinado, ajustado e contratado o seguinte

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. A CONTRATADA, vencedora do Processo Licitatório nº 004/2023, Pregão Eletrônico nº 003/2023, compromete-se a fornecer os **9.000 (nove mil) quilos de arroz parbolizado – Tipo I, para distribuição de cestas natalinas as famílias em situação de vulnerabilidade no Município,** à CONTRATANTE, constantes do Termo de Referência, Anexo do Edital, parte integrante do presente instrumento contratual.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 770
Rubrica

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

2.1. O preço global, ajustado na assinatura deste contrato, para fornecimento **de 9.000 (nove mil) quilos de arroz parbolizado – Tipo I, para distribuição de cestas natalinas as famílias em situação de vulnerabilidade no Município** é de R$ 44.910,00 (QUARENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS), *vencedora do item 02, conforme tabela de item e preços em anexo.*

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PAGAMENTO

3.1. O pagamento será realizado em até 12 parcelas, ou de acordo com a disponibilidade financeira da Secretaria de Assistência Social, com recurso próprio, mediante apresentação da Nota Fiscal e Recibo.

3.2. O pagamento fica condicionado à prova de regularidade perante a Fazenda Nacional, a Previdência Social e junto ao FGTS.

3.3. Apresentação do número da conta bancária da empresa e agência para pagamento via transferência bancária.

3.4. Para subsidiar a emissão da Nota Fiscal, segue os dados: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNPJ Nº 17.200.778/0001-47 RUA AMAPÁ Nº 05 – CANHOTINHO – PE CEP: 55.420-000 – FONE: (81) 4042-9479.

3.5. A Contratada deverá, imediatamente quando da emissão/faturamento da Nota Fiscal, enviar para os e-mails: nfsuascanhotinho@outlook.com e secascanhotinho@yahoo.com.br, afim de que a Contratante possa realizar o Empenho para pagamento da referida Nota Fiscal.

3.5.1. A Contratada não deverá esperar para realizar este envio apenas quando da entrega da mercadoria.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO/ENTREGA DO OBJETO

4.1. A entrega dos itens deverão ser entregues em parcela única;

4.1.1 *Os gêneros alimentícios deverão ser entregues, no horário de 07h às 13h, em até 72horas,* contadas em dias úteis, a partir do recebimento da Ordem de fornecimento;

4.2. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do licitante pela veracidade das informações e pela qualidade e quantidade dos produtos fornecidos, devendo atender a todas as exigências deste edital e seus anexos, sob pena de ser considerado inadimplente, devendo ser aplicadas às sanções previstas neste edital.

4.3. É de responsabilidade da CONTRATADA o pagamento de todos os impostos, taxas, encargos, fretes, salários, obrigações sociais, transportes e despesas que forem devidas em decorrências da formalização deste contrato;.

4.4. A autorização de Fornecimento expedida(s) após a assinatura do contrato indicará: Rua Amapá, 05 – Canhotinho-PE - CEP: 55420-000 CNPJ nº 17.200.778/0001-47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, que designará o endereço da entrega:

a) o nome, sobrenome e cargo do responsável pela Ordem;

b) o e-mail e telefone (fax) do setor, para confirmação do recebimento da Ordem pela Contratada;

c) o item e a quantidade solicitada;

d) a data da expedição da Autorização de fornecimento;

e) o prazo de entrega (data e horário);

f) o endereço do local onde o objeto solicitado deverá ser entregue.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 771
Rubrica

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

a) A contratante deverá, a seu critério, através de funcionários da Secretaria de Assistência Social, exercer ampla e irrestrita e permanente fiscalização em todos as fazes do fornecimento dos gêneros alimentícios;

b) A contratada não se responsabiliza por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculada à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA e de seus empregados;

c) Acompanhar a entrega dos produtos e avaliar sua qualidade, sem prejuízo da responsabilidade da contratada, podendo rejeitar mediante justificativa;

d) Fornecer as instruções necessárias à execução da entrega do produto e cumprir com os pagamentos nas condições e preços pactuados;

Proceder a mais ampla fiscalização sobre o fiel cumprimento do objetivo deste instrumento, sem prejuízo da contratada.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) A empresa contratada ficará obrigada a trocar imediatamente, os produtos que vierem a ser recusados, sem nenhum custo adicional á CONTRATANTE;

b) A contratada assume com exclusividade os riscos e as despesas decorrentes do fornecimento do produto;

c) A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no eventual contrato e seus anexos, assumindo como exclusivamente seus riscos e as despesas decorrentes da boa e prefeita execução do objeto;

d) Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 772
Rubrica

seguintes: Assinar o contrato; Obedecer às especificações dos gêneros alimentícios, conforme estabelecido no Termo de Referência; ressaltando que todas as despesas de transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada;

e) O retardamento na entrega gêneros alimentícios, não justificado considerar-se-á como infração contratual;

f) Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;

g) Comunicar a contratante qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário;

h) Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários ao fornecimento dos gêneros alimentícios;

i) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

j) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada.

CLÁUSULA SETIMA – DO REAJUSTE DE PREÇOS

7.1. Os preços dos gêneros alimentícios (arroz) para o Fundo Municipal de Assistência Social, licitados não poderão sofrer reajustes.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

8.1. A inexecução total do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93;

8.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

8.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível.

8.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 773
Rubrica

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1. O cometimento de irregularidades no procedimento licitatório ou na execução do contrato administrativo sujeitará o particular à aplicação de sanções administrativas, nos termos das Leis Federais n° 8.666/93 e 10.520/2002.

9.2. Com fundamento no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002, o licitante ficará impedido de licitar e contratar com o município pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa de até 30% (trinta por cento) do valor estimado para a contratação e demais cominações legais, nos seguintes casos:

a) Ensejar retardamento da realização do certame;

b) Cometer fraude fiscal;

c) Apresentar documento ou declaração falsa;

d) Não mantiver a proposta de preços;

e) Deixar de entregar documentação exigida no certame e quando esta conduta caracterizar fraude à licitação pública;

f) Falhar ou fraudar a execução do contato; e

g) Descumprir prazos

h) Comportar-se de modo inidôneo;

9.3. Aplicar-se-ão as sanções descritas no subitem anterior quando a empresa deixar de assinar o contrato no prazo de até 05 (cinco) dias, contados da comunicação da contratante, que poderá ser efetuada por meio de contato telefônico, envio de fax ou de e-mail, ou qualquer meio hábil.

9.4. As irregularidades praticadas na execução do contrato administrativo na inexecução total ou parcial das obrigações assumidas sujeitarão a CONTRATADA às sanções previstas na Seção II do capítulo IV da Lei 8.666/93 c/c/ art.7° da Lei 10.520/2002, podendo a Administração, garantida a prévia defesa, aplicar ao FORNECEDOR as seguintes sanções:

I - Advertência; quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do contrato constitua falta leve, assim entendida aquela que não acarreta prejuízo significativo para execução do objeto do contrato;

II – Multa, nos seguintes termos:

a) pelo atraso na execução do objeto contratual, em relação ao prazo estipulado: 0,25% a 1% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor de referência;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 774
Rubrica

b) pela recusa em executar o objeto contratual, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido;

c) pela demora em refazer a execução do objeto contratual rejeitada ou corrigir falhas na execução do objeto contratual, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,25% a 1% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, por dia decorrido;

d) pela recusa da CONTRATADA em corrigir as falhas na execução do objeto contratual, entendendo-se como recusa a não execução do objeto contratual nos 5 (cinco) dias que se seguirem à data da rejeição: 2,5% a 10% do valor global contratado, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido;

e) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no termo contratual ou nas Leis Federais n° 8.666/1993 10.520/2002 e 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor) ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos anteriores: 0,25% a 1% do valor global do contrato, ou do valor contratual remanescente ainda não cumprido, para cada evento;

9.5. A pena pecuniária de multa destina-se às hipóteses de:

I – Atraso injustificado na execução do contrato;

II – Inexecução total ou parcial do contrato.

9.6. O atraso, para efeito do cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, e a multa será aplicada quando o atraso for superior a 5 (cinco) dias.

9.7. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades.

9.8. O valor correspondente à multa será descontado dos pagamentos subsequentes devidos pelo CONTRATANTE em decorrência da execução contratual ou cobrado judicialmente.

9.9. Objetivando evitar dano ao Erário, a Autoridade Competente poderá adotar medida cautelar para suspender o pagamento à CONTRATADA na proporção do valor de eventual multa a ser aplicada até o término do processo administrativo.

9.10. As sanções serão aplicadas de forma gradativa, obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, após regular processo administrativo com garantia de defesa prévia e de interposição de recurso.

CLÁUSULA DECIMA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

10.1. O contrato advindo do presente Processo Licitatório a ser firmado com o(s) licitante(s) vencedor(es) do certame terá vigência iniciada a partir da data da sua assinatura, vigorará por até 31.12.2023.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 775
Rubrica

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

11.1. A Secretária de Municipal de Assistência Social, nomeia a Stª. Maria Micheline Pereira da Costa, para fiscalizar e acompanhar a execução do contrato, que atestara o recebimento provisório e definitivo dos produtos licitados.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA – DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

12.1 As despesas para a execução do eventual contrato correrão à conta do orçamento especifico para o exercício de 2023, nas dotações abaixo:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

AÇÃO: 2.137– MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA ALIMENTAR

DESPESA: 119.

ENDEREÇO: Rua Amapá, 05 – Canhotinho-PE - CEP: 55420-000 CNPJ nº 17.200.778/0001-47 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

13.1. As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à **CONTRATADA**, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a **CONTRATADA** tenha em face da **CONTRATANTE**, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

13.2. Caso o **CONTRATANTE** tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a **CONTRATADA** ficará sujeito ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor do litígio, dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DA CESSÃO OU TRANSFERENCIA

14.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 776
Rubrica

15.1. Fica estabelecida a vinculação integral desta minuta de Contrato ao Edital do Pregão Eletrônico n.º 003/2023 e anexos, conforme determina artigo 55, inciso XI da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA – DO FORO

16.1. As partes, ora contratadas, fica eleito o Fórum da Comarca de Canhotinho /PE, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado ou especial que seja, para dirimir qualquer dúvida ou ações, porventura, oriundas do presente contrato.

16.2. E, por estarem assim contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e também assinam.

Canhotinho, 04 de dezembro de 2023.

Yoná Patricia A. do Nascimento.
YONÁ PATRICIA ALVES DO NASCIMENTO
Secretária de Assistência Social
CONTRATANTE

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115
Assinado de forma digital por WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115
Dados: 2023.12.04 09:41:33 -03'00'

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ Nº 46.385.061/0001-15
CONTRATADO

Rosiane Rodrigues da Silva
TESTEMUNHA

Jailma Sandra R. da Silva
TESTEMUNHA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 777
Rubrica

ANEXO I

TABELA COM A QUANTIDADE E PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNID	Quant.	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01	**ARROZ PARBOLIZADO**, tipo agulha, cor branca polida, longo, fino, tipo 1, sem sujidades, parasitas, larvas e bolores. Acondicionado em pacote plástico atóxico de 1 kg e em fardo com 30 kg. O produto deverá apresentar validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega da unidade requisitante.	Kg.	9.000	MAIORAL	4,99	44.910,00
					TOTAL R$	**44.910,00**

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115
Assinado de forma digital por WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115
Dados: 2023.12.04 09:41:47 -03'00'

PETROLINA
PREFEITURA

FUNDAÇÃO ABRINQ

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 778
Rubrica

SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE PETROLINA
SECRETARIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO À SAÚDE
DIRETORIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **46.385.061/0001-15**, sediada à AV. MANOEL VICTOR, Nº 51, ANTONICO, CIDADE DE QUIXELÔ, ESTADO DO CEARÁ, efetuou junto ao Município de PETROLINA/PE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Guararapes, nº 2.114 – Centro – Petrolina/PE, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Dr. Fernando Góes, nº 537, centro, Petrolina-PE, inscrito no C.N.P.J. sob o nº **06.914.894/0001-01** a contratação de Pessoa Jurídica para **aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVÉIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, CAPS II e CAPS AD III,** de acordo com especificações e quantidades constantes na **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 274/2023 (PE Nº 094/2023)**, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial no que se refere aos parâmetros de qualidade relativos aos produtos/serviços contratados, bem como em relação a liberação da garantia contratual junto a instituição financeira até a presente data.

PETROLINA – PE, 05 DE JANEIRO DE 2024

(ASSINADO DIGITALMENTE)
STEPHANIE MAIANE SOUZA SILVA
DIRETORA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Assinado por 1 pessoa: STEPHANIE MAIANE SOUZA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/6CF7-669F-8995-E469 e informe o código 6CF7-669F-8995-E469

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 779 Rubrica

Código para verificação: 6CF7-669F-8995-E469

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

✔ STEPHANIE MAIANE SOUZA SILVA (CPF 070.XXX.XXX-12) em 05/01/2024 15:35:01 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/6CF7-669F-8995-E469

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 780
Rubrica

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP Nº 274/2023 (PE Nº 094/2023)

O MUNICÍPIO DE PETROLINA/PE, *pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Guararapes, nº 2.114 – Centro – Petrolina/PE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.358.190/0001-77, através do* **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, *pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Dr. Fernando Góes, nº 537, centro, Petrolina-PE, inscrito no* **C.N.P.J. sob o nº 06.914.894/0001-01**, neste ato representado por seu Secretário Municipal, **Dr. JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PE sob o número 24.403, portador da Cédula de Identidade nº 5237117-SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob nº 034.922.694-60, nomeado através da Portaria nº 02839/2023, com endereço profissional na Av. Fernando Góes, nº 537, Centro, na cidade de Petrolina/PE, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE, RESOLVE,** nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, Decreto Federal nº 7.892 de 2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018, **Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019**, pelos Decretos Municipais nº 021/2020, de 30 de março de 2020, n.º 048/2009 de 10 de julho de 2009 e nº 004 de 13 de janeiro de 2014, além de, subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, Lei Complementar 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014 e 155/2016 e Decretos 8.538/2015, 10.273/2020, Lei Municipal n.º 2.242 de 29 de dezembro de 2009, observadas as condições estabelecidas no ato convocatório, **REGISTRAR** os preços ofertados pela empresa **WS COMERCIO E SERVICOS LTDA**, CNPJ: 46.385.061/0001-15, End. Rua TV Manoel Victor, 51, Antonico, Quixelô/CE, Tel. (88) 9.9910.3218, E-mail: wscomercioeservicos23@gmail.com, legalmente representada pelo Sr. (a) **WILLIAM SALES DA SILVA**, brasileiro, casado, empresário, RG N° 46040036-8, CPF N° 385.296.938-76, End. Rua Monsenhor Coelho, N° 42, Antonico, Quixelô/CE, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, decorrentes do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 186/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº 094/2023,** cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇO** e **eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVÉIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, CAPS II e CAPS AD III**, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I – Termo de Referência, constantes no Edital em epígrafe, que passa a fazer parte desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP**, classificada com o (s) respectivo (s) **objeto** e valor (es) indicados abaixo. O prazo de validade da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** será de **12 (doze) meses** contados da sua assinatura. A presente **ARP** será utilizada pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, como órgão gerenciador, na forma prevista no **Edital de Pregão Eletrônico/SRP nº 094/2023**, com a empresa que tive seu preço registrado, na forma prevista no citado Edital. Tendo sido cumpridas todas as formalidades legais e nada mais havendo a constar, deram-se por encerrados os trabalhos, lavrando-se esta Ata que segue assinada pelo gestor da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, bem como pelo representante da empresa com preços registrados, devendo a mesma ser publicada no D.O.M. para que opere seus jurídicos e legais efeitos.

A Administração não se obriga a solicitar o OBJETO registrado, somente fazendo-o conforme necessidades apresentadas.

O Edital e seus Anexos, bem como a proposta da licitante vencedora constituirão parte integrante da presente Ata de Registro de Preços, independentemente de transcrição.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO, ANTONIO HAYAN SIQUEIRA DE BRITO e EDNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/F876-80F1-79FC-F720 e informe o código F876-80F1-79FC-F720

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 781
Rubrica

Poderá utilizar-se da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP**, órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, em atendimento aos ditames dos arts. 2º, inciso V e 22 ambos do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018.

Às demais licitantes não vencedoras será facultado exclusivamente com referência ao(s) item (ns) por ela (s) cotados, aderirem ao menor preço registrado nesta Ata de Registro de Preços conforme previsto no artigo 10 do Decreto nº 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018.

1 – DO OBJETO

1.1 - O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste no **REGISTRO DE PREÇO** e **eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVÉIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS INFANTIL, CAPS II e CAPS AD III**, conforme solicitação expressa da Secretaria Municipal de Saúde.

1.1.1 - As especificações, quantitativos e valores unitários são os constantes no item 3 deste instrumento, conforme proposta da **CONTRATADA,** que faz parte integrante deste instrumento independentemente de transcrição.

2 - DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, DOS PRAZOS, DO LOCAL DE ENTREGA, DAS CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO E DA GARANTIA

2.1 - Os critérios entrega e aceitação do objeto estão previstos no TERMO DE REFERÊNCIA, bem como neste instrumento.

2.2 - DOS PRAZOS:

2.2.1 - O prazo de entrega dos materiais será de até **05 (cinco) dias** após solicitação oficial do setor solicitante da Secretaria Municipal de Saúde.

2.2.1.1 - Justifica-se o prazo de entrega, por se tratar de alimentos perecíveis.

2.3 – DO LOCAL DE ENTREGA:

2.3.1 - O objeto deverá ser entregue nos seguintes endereços, de acordo com as solicitações:
a) CAPS AD III: Rua Presidente Dutra, nº 290, Centro. Responsável pelo recebimento: **ROBERTO DOS SANTOS SILVA JUNIOR.**

b) CAPS II: Avenida José de Sá Maniçoba, s/n, Centro. Responsável pelo recebimento: **THAMARA AGNES DA SILVA SANTOS**

c) CAPS IJ (infanto-juvenil): Rua da Simpatia, s/n, Gercino Coelho. Responsável pelo recebimento: **ELIANE DE CASSIA NUNES NASCIMENTO**

2.4 - DAS CONDIÇÕES

Assinado por 3 pessoas: JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO, ANTONIO HAYAN SIQUEIRA DE BRITO e EDNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/F876-80F1-79FC-F720 e informe o código F876-80F1-79FC-F720

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 782
Rubrica

2.4.1 – A empresa vencedora ficará obrigada a substituir o produto recusado pelo setor solicitante, que não esteja em conformidades com os critérios exigidos neste termo.

2.4.1.1 - O mero recebimento não caracteriza a aceitação do mesmo.

2.4.2 – Quanto à entrega dos alimentos perecíveis deverão apresentarem-se no geral:
a) Isentos de substâncias terrosas;
b) Sem sujidades ou corpos estranhos aderidos à superfície externa;
c) Sem parasitas, larvas ou outros animais, inclusive nas embalagens;
d) Não estarem danificados, estragados ou qualquer outro dano que prejudique a segurança alimentar;
e) Isentos de odor e sabor estranhos;
f) Isentos de enfermidades;
g) Obedecer ao exigido na descrição.

2.4.3 - Todos os produtos deverão estar acondicionados em embalagens adequadas, para que não danifiquem e provoquem lesões que afetem a sua aparência e utilização.

2.4.4 - Não serão aceitas embalagens amassadas, oxidadas, com vazamentos ou qualquer outro defeito que possa comprometer a qualidade do produto.

2.4.5 - Os produtos que foram submetidos a algum tipo de processamento, deverão estar embalados e rotulados.

2.4.5.1 - A rotulagem dos produtos, inclusive a nutricional, deverá seguir a legislação específica em vigor.

2.4.6 - A proponente vencedora é responsável pela qualidade físico-química e sanitária dos produtos licitados.

2.4.7 - Quando houver gêneros alimentícios devolvidos, substituídos ou trocados, os custos de correções do fornecimento correrão exclusivamente às expensas da(s) contratada (s).

2.5 - O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

2.5.1 - **PROVISORIAMENTE**, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto contratual com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela CONTRATANTE;

2.5.2 - **DEFINITIVAMENTE**, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitação das notas fiscais pelo Fiscal da contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade;

2.5.3 - O objeto contratual que comprovadamente apresentar desconformidade com as especificações deste Termo será rejeitado, parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se o vencedor a substituí-los no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sem ônus para a CONTRATANTE, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo da entrega.

2.5.4 - Deverá constar tanto do recibo (provisoriamente) como do Termo de Recebimento Definitivo a assinatura do recebedor, devidamente identificado por carimbo, manuscrito ou digitação, indicando inclusive o número da matrícula, no caso de servidor, a data do recebimento, a especificação qualitativa e quantitativa do (s) item (ns) recebido e o local do recebimento;

Assinado por 3 pessoas: JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO, ANTONIO HAYAN SIQUEIRA DE BRITO e EDNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/F876-80F1-79FC-F720 e informe o código F876-80F1-79FC-F720

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 783 Rubrica

2.5.5 – O **FORNECEDOR** garantirá a qualidade de cada unidade do objeto fornecido, obrigando-se a substituir aqueles que estiverem danificados em razão de transporte, descarga ou outra situação que não possa ser imputada à Administração.

2.5.6 – O **FORNECEDOR** fará constar da nota fiscal os valores unitários e respectivos valores totais em conformidade com o constante da correspondente nota de empenho, atentando-se para as inexatidões que poderão decorrer de eventuais arredondamentos.

2.5.7 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil da licitante vencedora pela qualidade, correção e segurança do objeto contratual.

2.5 – O FORNECEDOR/CONTRATADA deverá realizar entrega do objeto de acordo com as especificações e obedecendo rigorosamente as condições descritas neste instrumento.

2.6 - GARANTIA DO OBJETO

2.6.1 - O prazo de garantia dos objetos deverá ser de **no mínimo 06 (seis) meses** ou obedecer ao exigido na descrição dos itens. Para garantir que os alimentos estejam apropriados para o consumo humano.

3 - DA ESPECIFICAÇÃO, DA UNIDADE, DA QUANTIDADE, DO VALOR UNITÁRIO REGISTRADO, DA FORMA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

3.1 – O **valor global** para o fornecimento, objeto desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇO** é de **R$ 128.848,36** (Cento e vinte e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais, trinta e seis centavos).

3.1.1 – Especificação/quantidade/valor unitário:

CP* - COTA PRINCIPAL / CR* - COTA RESERVA / EXCL* - ITEM EXCLUSIVO						
CATMAT	**ITEM**	**DESCRIÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**VALOR UNIT. R$**	**VALOR TOTAL R$**
451059	**1.** **EXCL***	**CARNE BOVINA (ACÉM) MOÍDA** - Congelada, sem gordura. Moída da própria peça. Inspecionado pelo Ministério da Agricultura do Brasil (SIF) **MODELO/MARCA/FABRICANTE:** FORTBOI / FORTBOI	**KG**	**1.580**	**21,28**	**33.622,40**
480370	**2.** **EXCL***	**CARNE BOVINA (PATINHO) -** Resfriada e sem gordura, (Embalagem a vácuo com identificação do produto, marca do fabricante prazo de validade e peso). Embalagem de aproximadamente 02kg no mínimo e no máximo de 05 kg. Inspecionado pelo Ministério da Agricultura do Brasil (SIF). **MODELO/MARCA/FABRICANTE:** FRIGOL / FRIGOL	**KG**	**1.352**	**32,68**	**44.183,36**

Assinado por 3 pessoas: JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO, ANTONIO HAYAN SIQUEIRA DE BRITO e EDNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/F876-80F1-79FC-F720 e informe o código F876-80F1-79FC-F720

447581	**4.** **EXCL***	**FRANGO (FILÉ DE PEITO) -** De 1ª qualidade, sem osso, congelado, não temperado, apresentando consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprio, isentos de sujidades parasitas e materiais estranhos, embalada em bandejas de 01kg, com identificação do produto, marca do fabricante e prazo de validade. Inspecionado pelo Ministério da Agricultura do Brasil (SIF). **MODELO/MARCA/FABRICANTE:** RICO / RICO	**KG**	**1.680**	**15,96**	**26.812,80**
448953	**9.** **EXCL***	**PEIXE TILÁPIA** - Escamado, congelado, inspecionado pela vigilância sanitária **MODELO/MARCA/FABRICANTE:** EBA PESCADOS / EBA PESCADOS	**KG**	**1.282**	**18,90**	**24.229,80**
			VALOR GLOBAL R$ 128.848,36			

3.2 - O pagamento deverá ser efetuado, **em até 25 (vinte e cinco) dias** após a liquidação da despesa, ***que deverá ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias***, pelo setor Financeiro da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, após o efetivo fornecimento e mediante apresentação de nota fiscal devidamente atestada por funcionário devidamente DESGIGNADO, NO VALOR CORRESPONDENTE AO QUANTITATIVO COMPROVADAMENTE EXECUTADO**.**

3.2.1 - Os recibos comprovantes das entregas deverão ser encaminhados ao Setor financeiro da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, para emissão de empenho acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento.

3.2.2 - O setor responsável encaminhará ao **Setor Financeiro do SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** solicitação de pagamento acompanhada de toda a documentação necessária a sua liquidação.

3.3 - A empresa **CONTRATADA** ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento do fornecimento, desde que comprovada a responsabilidade da **CONTRATADA.** O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.

3.4 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa **CONTRATADA** que esteja em débito para com a **Administração**, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.

3.5 – A empresa **CONTRATADA** deverá apresentar ao **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,** para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:

3.5.1 - PROVA DE REGULARIDADE com a **FAZENDA FEDERAL** através de **CERTIDÃO NEGATIVA E/OU POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO** expedida pela Secretaria da Receita Federal, **abrangendo inclusive as contribuições sociais** previstas nas alíneas "a" a "d" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal no. 8.212/1991.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO, ANTONIO HAYAN SIQUEIRA DE BRITO e EDNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/F876-80F1-79FC-F720 e informe o código F876-80F1-79FC-F720

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 783
Rubrica

3.5.2 - PROVA DE REGULARIDADE para com a **FAZENDA ESTADUAL** do domicílio ou sede da empresa licitante, através da **CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL** expedido pela Secretaria da Fazenda Estadual.

3.5.3 - PROVA DE REGULARIDADE para com a **FAZENDA MUNICIPAL** do domicílio ou sede da empresa licitante, através de **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS** expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal sede da empresa licitante.

3.5.4 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO (CRS) OU EQUIVALENTE, perante o **Gestor do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)**, da jurisdição da sede ou filial da empresa licitante, devendo o mesmo ter igualdade de C.N.P.J. com os demais documentos apresentados na comprovação da regularidade fiscal.

3.5.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da **CNDT- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas**, fornecida pelo TST - Tribunal Superior do Trabalho, com prazo de validade em vigor, nos termos do art. 642-A da CLT c/c o art. 29, Inciso V da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

3.6 - O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da **CONTRATADA.**

3.7 - O produto resultante de 1% (um por cento) sobre todos os valores e pagamentos realizados pelo Município de Petrolina, relativos ao objeto deste edital serão creditados, automaticamente, no FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AOS PEQUENOS NEGÓGIOS, conforme disposto no art. 4°, I da Lei Municipal 2.242 de 29/12/2009, PARA PAGAMENTOS REALIZADOS COM FONTE DE RECURSO PRÓPRIO.

3.8 - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que não tenha ocorrido de alguma forma a **CONTRATADA**, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE), ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realização

4 - DO PRAZO DE VALIDADE E DO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - O prazo de validade da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** será de **12 (doze) meses**, **contado a partir da data da sua assinatura**, nos termos do art. 12 do Decreto nº. 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018.

5 - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR

5.1 - Assinar a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** e a Nota de Empenho, no prazo máximo de **05 (CINCO) DIAS**, contados da respectiva convocação.

5.2 - Informar, no prazo máximo de 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, quanto à aceitação ou não do OBJETO para outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO, ANTONIO HAYAN SIQUEIRA DE BRITO e EDNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/F876-80F1-79FC-F720 e informe o código F876-80F1-79FC-F720

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 786
Rubrica

5.3 - Responsabilizar-se por quaisquer ônus, despesas, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, de acidentes de trabalho, bem como alimentação, transporte ou outro benefício de qualquer natureza, decorrentes do fornecimento e com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em decorrência da sua condição de empregadora.

5.4 - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal relacionados ao fornecimento, originalmente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

5.5 - Não se valer da ata de registro de preço para assumir obrigações perante terceiros, dando-o como garantia, nem utilizar os direitos de crédito, a serem auferidos em função do fornecimento realizado, em quaisquer operações de desconto bancário, sem prévia autorização da **CONTRATANTE**.

5.6 - Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e/ou terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas.

5.7 - Manter, durante o prazo de validade e o período de vigência da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, todas as condições de habilitação e qualificação previamente exigidas no **Edital de Pregão Eletrônico/SRP nº. 094/2023**.

5.8 - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, na forma do que dispõe o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

5.9 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciário, fiscal e comercial resultantes do objeto desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, na forma do que dispõe o art. 71 da Lei nº 8.666/93.

5.10 – Disponibilizar funcionários em número suficiente para garantir a entrega dentro do prazo estabelecido.

6 - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

6.1 - Gerenciar a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, na forma do que estabelece o art. 5º, VII do Decreto nº. 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018.

6.2 - Efetuar o pagamento nas condições estabelecidas no **Edital de Pregão Eletrônico/SRP nº. 094/2023**.

6.3 - Fiscalizar o OBJETO na forma estabelecida no Edital de **Pregão Eletrônico/SRP nº. 094/2023** e seus anexos. Não obstante a **CONTRATADA** seja o único responsável pelo fornecimento a (s) SECRETARIA (S) reserva (m)-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o **SUPLEMENTO ALIMENTAR** entregue e aceito pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Assinado por 3 pessoas: JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO, ANTONIO HAYAN SIQUEIRA DE BRITO e EDNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/F876-80F1-79FC-F720 e informe o código F876-80F1-79FC-F720

7.1 - Consoante o disposto no art. 7º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.

7.2 - Além do previsto no subitem anterior, pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no instrumento contratual e pela verificação de quaisquer das situações previstas no art. 78, incisos I a XI da Lei nº. 8.666/93, a Administração poderá aplicar as seguintes penalidades sem o prejuízo de outras:

a) advertência;

b) multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total da proposta definitiva, pela recusa injustificada do adjudicatário de aceitar a Nota de Empenho, sem prejuízo para as demais penalidades;

c) multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, até o 15º (décimo quinto) dia, sem prejuízo das demais penalidades;

d) multa de 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia de atraso injustificado, calculado sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, a partir do 15º dia, sem prejuízo das demais penalidades;

e) multa de 10%(dez por cento) calculada sobre o valor da parcela não entregue da Nota de Empenho, pela recusa injustificada do objeto nela relacionados, sem prejuízo das demais penalidades;

f) suspensão temporária de participação em licitação e impedimentos de contratar com a Administração, por um período não superior a 02 (dois) anos;

g) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93.

7.3 - A multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela PMP-PE.

7.4 - As penalidades previstas no presente Edital e seus anexos poderão ser relevadas, em todo ou em parte, quando o fornecimento for devidamente justificado e comprovado pela licitante a ser contratada, por escrito no prazo máximo de 05 (cinco) dias da ocorrência, em caso fortuito ou motivo de força maior.

7.5 - Os valores das multas aplicadas deverão ser recolhidos à conta do Município de Petrolina, através de Guia de Recolhimento fornecida pela Secretaria Municipal da Fazenda da PMP - PE, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a administração da PMP - PE reter o valor correspondente de pagamentos futuros devidos à contratada, ou ainda cobrá-las judicialmente, segundo a lei 6.830/80, com os encargos correspondentes.

7.6 - As penalidades referidas no caput do artigo 81 da Lei 8.666/93 e suas alterações não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas, conforme a ordem de classificação das propostas, que não aceitarem fornecer o objeto.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO, ANTONIO HAYAN SIQUEIRA DE BRITO e EDNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/F876-80F1-79FC-F720 e informe o código F876-80F1-79FC-F720

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 788
Rubrica

7.7 - Para as penalidades previstas nesta **ATA DE REGISTRO DE PREÇO - ARP** será garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa.

8 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

8.1 – A fiscalização da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO** será exercida por servidor (a) devidamente designado(a) mediante Portaria emitida pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, ao (a) qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à **CONTRATADA** (nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com suas alterações).

8.2 – Ao Fiscal da Ata compete, entre outras atribuições:

I – Solicitar ao Fornecedor e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇO** e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências.

II – Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo.

III – Encaminhar à **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas ao Fornecedor, bem como os referentes a pagamento;

IV - Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados à **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**.

V - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, bem como indicar as eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo circunstanciado necessário ao recebimento do objeto da Ata e enviar ao Gestor da Ata/Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**.

VI - Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes.

VII - Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a possibilitar reforço de novos valores ou anulações parciais.

VIII - Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**, informando ao Gestor da Ata/Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados.

IX - Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de reposição, destinados à execução do objeto da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**/Contrato, principalmente quanto à sua quantidade e qualidade.

X- Formalizar, sempre, os entendimentos com a CONTRATADA/Prestador ou seu Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO, ANTONIO HAYAN SIQUEIRA DE BRITO e EDNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/F876-80F1-79FC-F720 e informe o código F876-80F1-79FC-F720

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 789
Rubrica

XI - Manter o controle nominal dos empregados da contratada/Prestador vinculados à **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**, bem como exigir que se apresentem uniformizados, com crachá de identificação e bom comportamento.

XII - Avaliar constantemente a qualidade da execução do objeto desta **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**, propondo, sempre que cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar o fornecimento/serviços.

XIII - Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades.

8.3 - O servidor designado Fiscal da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**/Contrato deverá manter cópia dos seguintes documentos, para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA/Prestador:

a) termo da Ata/Contrato;
b) todos os aditivos, se existentes;
c) edital da licitação;
d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência;
e) proposta do Fornecedor/Contratada;
f) relação de faturas recebidas e pagas;
g) toda correspondência com o Fornecedor/Contratada.

8.4 - O Fiscal da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**/Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência da ata/contrato deverá consultar a Área Requisitante ou demandante (Secretaria) responsável pela demanda da contratação, sobre seu interesse na continuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se sobre a permanência da necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem como de seu interesse na prorrogação da vigência contratual e/ou abertura de novos procedimentos licitatórios.

8.4.1 - Após essa manifestação, o Fiscal da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**/Contrato deverá elaborar uma nota técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e eventuais ocorrências porventura existentes que será encaminhada à Área de Acompanhamento, unidade da estrutura organizacional da Secretaria, responsável pelo Controle das Atas/Contratos para continuidade nos trâmites, observando-se os prazos consignados no Subitem 9.2 da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**.

8.4.2 - No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade do fornecimento/serviços, deverá o Fiscal da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**/Contrato submeter o assunto à autoridade competente da Área Requisitante, para que esta promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser encaminhado ao Gestor da Ata/Contrato com a antecedência mínima necessária à realização da nova contratação.

8.4.3 - Cumpre também ao Fiscal da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**/Contrato, além da conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, quando for o caso, informar à Secretaria responsável pelos procedimentos licitatórios e contratações, o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.

8.5 – A ação de Fiscalização não exonera o Fornecedor de suas responsabilidades contratuais.

9 - DA GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO – ARP

Assinado por 3 pessoas: JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO, ANTONIO HAYAN SIQUEIRA DE BRITO e EDNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/F876-80F1-79FC-F720 e informe o código F876-80F1-79FC-F720

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 790
Rubrica

9.1 - A gestão da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO/CONTRATO** será exercida por servidor (a) devidamente credenciado e/ou designado(a) por Portaria emitida pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, ao (a) qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à **CONTRATADA** (nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com suas alterações).

9.2 – Ao Gestor compete, entre outras atribuições:

I) Zelar pela observância dos termos constantes do edital, projeto básico ou equivalente, bem como DESTA **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**, dos contratos ou instrumentos hábeis de substituí-los, e seus eventuais aditamentos, de modo a garantir a qualidade dos produtos fornecidos e o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelas partes;

II) Coordenar a atividade do Fiscal da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO** /Contrato, solicitando-lhe todas as informações que entender necessárias e adotando as devidas providências para as questões que venha a tomar conhecimento;

III) Manter registro de todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, inclusive o controle do saldo da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**/Contrato;

IV) Encaminhar para pagamento as faturas ou notas fiscais atestadas pelo Fiscal da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**/Contrato;

V) Comunicar e justificar formalmente à unidade demandante quando da necessidade de:

V.1) alteração contratual ou da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**, para melhor adequar seus termos, qualitativa ou quantitativamente, às necessidades do órgão, em especial ao observar que o saldo restante da Ata/Contrato será insuficiente para atender as expectativas de utilização;
V.2) cancelamento da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**/rescisão do instrumento de contrato, por perda do objeto ou conveniência da Administração; e;
V.3) abertura de novos procedimentos licitatórios, desde que com antecedência mínima de 7 (sete) meses do término da vigência da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**/Contrato, ou assim que for detectada a necessidade, em decorrência da inadequação ou insuficiência do atual para atender as expectativas do órgão ou em razão da impossibilidade de prorrogação do contrato, inclusive inabilitação da empresa que a impeça de contratar com a Administração;

VI) Comunicar à unidade de acompanhamento, com a anuência da unidade demandante, e com antecedência mínima de 04 (quatro) meses do término da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO/**Contrato, da necessidade de prorrogação contratual, quando legalmente prevista, apresentando para tanto as devidas justificativas e/ou abertura de novos procedimentos licitatórios;

VII) Submeter à unidade de acompanhamento, para as providências cabíveis, pleitos do Fornecedor referentes a reajustes, repactuações e reequilíbrios econômico-financeiros;

VIII) Elaborar documento, quando solicitado, acerca da capacidade técnica de fornecedores, executantes de obras e prestadores de serviços e submetê-lo à unidade de acompanhamento com vistas à expedição dos respectivos atestados ou instrumentos correlatos;

IX) Notificar formalmente o Fornecedor/Prestador quando forem constatados inadimplementos da Ata/Contrato, para, dentro de um prazo razoável, elaborar manifestação e solução do problema;

X) Submeter os casos de inadimplementos da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO**/Contrato à unidade de acompanhamento, mediante comunicação de ocorrência, sempre que, depois de notificada, o

Assinado por 3 pessoas: JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO, ANTONIO HAYAN SIQUEIRA DE BRITO e EDNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/F876-80F1-79FC-F720 e informe o código F876-80F1-79FC-F720

Fornecedor não apresentar solução satisfatória dentro do prazo, ou quando a frequência dos registros prejudique a consecução do objeto da Ata/Contrato;

XI) Coordenar pesquisas mercadológicas, a serem executadas pelo Fiscal da **ATA DE REGISTRO DE PREÇO** /Contrato, para verificar a economicidade dos preços praticados e atestar a compatibilidade com os preços de mercado, com vistas a monitorar periodicamente os custos da Ata e/ou da contratação e apoiar, sempre que solicitado, a unidade de acompanhamento por ocasião das prorrogações contratuais, repactuações, reajustes e reequilíbrios econômico-financeiros e/ou abertura de novos procedimentos licitatórios;

XII) Encaminhar para conhecimento e providências da unidade demandante questões relevantes que, por motivos técnicos ou legais justificáveis, não puder solucionar;

XIII) Formalizar todo e qualquer entendimento com o Fornecedor/Prestador ou o seu preposto, assim como documentar por meio de atas as reuniões realizadas com os mesmos;

XIV) Possuir obrigatoriamente, conhecimentos sobre o objeto da Ata/Contrato, para acompanhar a execução da Ata/contratos e de outros instrumentos hábeis e promover as medidas necessárias ao alcance do seu objeto e no interesse da Administração; e

10 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

10.1 A alteração da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** e o cancelamento do registro do fornecedor/prestador obedecerão à disciplina do Decreto nº. 7.892/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018

11 - DO FUNDAMENTO LEGAL

11.1 - A presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** regula-se pelo Decreto Municipal n.º 048/2009 de 10 de julho de 2009, e nº 004 de 13 de janeiro de 2014, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº. 8.666, de 21/06/1993 e respectivas alterações, Decreto nº. 7.892 de 23/01/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018, Decreto Federal nº 10.0024/2019 e Lei 10.520/02 e demais legislações pertinentes.

12 - DOS CASOS OMISSOS

12.1 - Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pela Administração, aplicando-se as demais disposições constantes no Decreto nº. 7.892 de 23/01/2013, alterado pelos Decretos Federais 8.250/2014 e 9.488/2018, Decreto Municipal n.º 048/2009 de 10 de julho de 2009, e nº 004 de 13 de janeiro de 2014, Decreto Federal nº 10.0024/2019 e Lei 10.520/02, Lei nº. 8.666, de 21/06/1993 e demais diplomas legais pertinentes que fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços, independente de transcrições.

13 - DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1 - A publicação da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇO** deverá ser providenciada em extrato no Diário Oficial do Município, como condição indispensável para sua eficácia, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, de acordo com o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº. 8.666/93.

Assinado por 3 pessoas: JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO, ANTONIO HAYAN SIQUEIRA DE BRITO e EDNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/F876-80F1-79FC-F720 e informe o código F876-80F1-79FC-F720

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 792
Rubrica

14 - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Petrolina, Estado de Pernambuco, para dirimir as questões derivadas desta Ata de Registro de Preços, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja. E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 04 (quatro) vias, e igual teor e forma, pelas partes supramencionadas, rubricadas as páginas precedentes, que deverá ser publicada no D.O.M., para que surta seus efeitos, jurídicos obrigando-se por si e seus sucessores.

Petrolina – PE/2023

JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE

WILLIAM SALES DA SILVA:38529693876

Assinado de forma digital por WILLIAM SALES DA SILVA:38529693876
Dados: 2023.09.05 14:34:32 -03'00'

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
WILLIAM SALES DA SILVA
CONTRATADA

(Assinatura digital) **(Assinatura digital)**

C.P.F. Nº **C.P.F. Nº**

Assinado por 3 pessoas: JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO, ANTONIO HAYAN SIQUEIRA DE BRITO e EDNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/F876-80F1-79FC-F720 e informe o código F876-80F1-79FC-F720

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 793 Rubrica

Código para verificação: F876-80F1-79FC-F720

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

- JOÃO LUIS NOGUEIRA BARRETO (CPF 034.XXX.XXX-60) em 04/09/2023 16:26:58 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTONIO HAYAN SIQUEIRA DE BRITO (CPF 027.XXX.XXX-74) em 05/09/2023 08:45:42 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- EDNA CRISTINA ALVES DOS SANTOS (CPF 539.XXX.XXX-68) em 05/09/2023 08:47:36 (GMT-03:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/F876-80F1-79FC-F720

RECEBEMOS DE WS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.766,60	NF-e Nº: 000.000.132 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE	

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

TV MANOEL VICTOR, 51
CENTRO
QUIXELO
CE
TEL/FAX: 08899103218
CEP: 63515000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.132
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2323 1146 3850 6100 0115 5500 1000 0001 3210 0000 1262

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323230083094777 - 16/11/2023 [illegible]:18:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
071114351		46.385.061/0001-15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 794
Rubrica

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE			06.914.894/0001-01	16/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FERNANDO MENEZES DE GOES, 537	CENTRO		56304-020	16/11/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	(00) 00000-0000	PE		15:21:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/12/2023	6.766,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,60

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	0,00	2.128,09	6.766,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000083	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	0 500	6403	KG	80,000	15,96000000	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,55
0000000000273	PEIXE TILAPIA	03038952	0 500	6403	KG	50,000	18,90000000	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,20
0000000000275	CARNE BOVINA PATINHO	02102000	0 500	6403	KG	100,000	32,68000000	3.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,79
0000000000274	CARNE BOVINA(ACEM) MOIDA	02102000	0 500	6403	KG	60,000	21,28000000	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI.ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 ALIMENTOS PERECIVEIS PARA O CAP S II.(AG 122 8 CONTA 60723 1 BANCO DO BRASIL) PERMITE O APROVEITAME NTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 910,11 (13,45%) Val Aprox Tribu tos Estaduais R$ 1217,98 (18,00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE WS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.696,40	NF-e Nº: 000.000.140 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE	

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

TV MANOEL VICTOR, 51
CENTRO
QUIXELO
CE
TEL/FAX: 08899103218
CEP: 63515000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.140
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2323 1146 3850 6100 0115 5500 1000 0001 4010 0000 1353

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323230085469746 - 23/11/2023 [illegible]58:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
071114351		46.385.061/0001-15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 795 Rubrica

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE			06.914.894/0001-01	23/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FERNANDO MENEZES DE GOES, 537	CENTRO		56304-020	23/11/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	(00) 00000-0000	PE		17:55:41

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/12/2023	7.696,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.696,40

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	0,00	2.420,52	7.696,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000274	CARNE BOVINA(ACEM) MOIDA	02102000	0 500	6403	KG	60,000	21,28000000	1.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,55
0000000000275	CARNE BOVINA PATINHO	02102000	0 500	6403	KG	80,000	32,68000000	2.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,23
0000000000083	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	0 500	6403	KG	120,000	15,96000000	1.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,33
0000000000273	PEIXE TILAPIA	03038952	0 500	6403	KG	100,000	18,90000000	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,41

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI.(AG 122 8 CONTA 60723 1 BANCO DO BRASIL) PERMITE O APROVEITAM ENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOT A DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 1035,17 (13,45%) Val Aprox Tri butos Estaduais R$ 1385,35 (18,00%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE WS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.478,00	NF-e Nº: 000.000.155 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE	

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

TV MANOEL VICTOR, 51
CENTRO
QUIXELO
CE
TEL/FAX: 08899103218
CEP: 63515000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.155
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2323 1246 3850 6100 0115 5500 1000 0001 5510 0000 1503

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323230088785861 - 04/12/2023 15:18:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
071114351		46.385.061/0001-15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 796 Rubrica

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLINA PE			06.914.894/0001-01	04/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FERNANDO MENEZES DE GOES, 537	CENTRO		56304-020	04/12/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PETROLINA	(00) 00000-0000	PE		15:15:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/01/2024	4.478,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.478,00

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	0,00	1.408,33	4.478,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000274	CARNE BOVINA(ACEM) MOIDA	02102000	0 500	6403	KG	20,000	21,28000000	425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,85
0000000000275	CARNE BOVINA PATINHO	02102000	0 500	6403	KG	60,000	32,68000000	1.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,67
0000000000083	FILE DE PEITO DE FRANGO	02071100	0 500	6403	KG	60,000	15,96000000	957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,17
0000000000273	PEIXE TILAPIA	03038952	0 500	6403	KG	60,000	18,90000000	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI.(AG 122 8 CONTA 60723 1 BANCO DO BRASIL) PERMITE O APROVEITAM ENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOT A DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 602,29 (13,45%) Val Aprox Trib utos Estaduais R$ 806,04 (18,00%) Fonte: IBPT	

comercial **Comprebem**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA WS COMERCIO E SERVICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 46.385.061/0001-15 E CGF Nº 07.11[illegible] SEDIADA À RUA MANOEL VICTOR, Nº 51, BAIRRO VILA ANTONICO, CIDADE DE QUIXELÔ, ESTADO DO CEARÁ, FONE: 088-99910-3218, EMAIL: saleswilliam9@gmail.com, NOS FORNECEU OS SEGUINTES MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, HIGIENE E DE LIMPEZA, E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NOSSAS NECESSIDADES

PRODUTO	QUANTIDADE
LEITE INTEGRAL EM PÓ EMB 200G FRD C/50 PCT	05 FRD
PÃO TIPO HOT DOG	20 PCT
BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	100 PCT
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	100 PCT
ARROZ BRANCO TIPO 1	100 KG
AÇUCAR CRISTAL	50 KG
OVO TIPO BRANCO BDJ COM 30	50 BDJ
CARNE BOVINA MOIDA	50 KG
SARDINHA EM LATA	20 UND
FRANGO INTEIRO CONGELADO	100 KG
PAPEL A4 CX C/10 RESMAS	05 CX
PASTA AZ	50 UND
ENVELOPE TAMANHO GRANDE	50 UND
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	10 CX
ÁGUA SANITARIA	100 UND



V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS CNPJ: 35.082.105/0001-11 – CGF. 06.166502-9
RUA: MANOEL VICTOR, 04, DISTRITO ANTONICO, QUIXELÔ, CEARÁ, CEP: 63.515-000
FONE: 88 – 9.81625222 comercialcomprebem@oultook.com.br

comercial **Comprebem**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 798
Rubrica

ÁLCOOL ETÍLICO	20 UND
DETERGENTE LIQUIDO	30 UND
COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ	15 PCT
COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA	20 PCT
CREME DENTAL	25 UND
ESCOVA DENTAL INFANTIL	40 UND
SABONETE LIQUIDO	15 UND
APARELHO PARA BARBEAR	30 UND

QUIXELÔ - CE, 13 DE FEVEREIRO DE 2023.

Vinicius de Almeida Gomes.

V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTOS
CNPJ 35.082.105/0001-11

CARTÓRIO 1º OFÍCIO
S. DA SILVA
Rua Coronel Manoel Arcelino, 510, Centro
Fone: (88) 3581 3229

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho_____da verdade.
23 FEV. 2023 IGUATU - CE
WANDA ALVES DA SILVA - Tabeliã
AMANDA ALVES DA SILVA WANDERLEY Substituta
MÔNICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autorizada
PAULA STHEFÂNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA Escrevente Autorizada
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

SELO DE AUTENTICIDADE
IR86970B
SELO 03

CARTÓRIO RAFAELA PACHECO

Reconheço a assinatura por AUTENTICIDADE de:
VINICIUS DE ALMEIDA GOMES
Do que dou fé.
QUIXELÔ, 14 de fevereiro de 2023
MARIA NATÁLIA DA SILVA
ESCREVENTE AUTORIZADA

EMOL.	R$ 3,60
ISS	R$ 0,00
FRMMP	R$ 0,18
FAADEP	R$ 0,18
SELO	R$ 1,42
FERMOJU	R$ 0,23

DC171669
Selo 2

DC171668
XFSE 02

V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS CNPJ: 35.082.105/0001-11 – CGF: 06.166502-9
RUA: MANOEL VICTOR, 04, DISTRITO ANTONICO, QUIXELÔ, CEARÁ, CEP: 63.515-000
FONE: 88 – 9.81625222 comercialcomprebem@oultook.com.br

RECEBEMOS DE WS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.071,20	NF-e Nº: 000.000.001 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

TV MANOEL VICTOR, 51
CENTRO
QUIXELO
CE
TEL/FAX: 08899103218
CEP: 63515000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.001
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
2323 0246 3850 6100 0115 5500 1000 0000 0110 0000 0028

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323230010259484 - 10/02/2023 [illegible]:05:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
071114351		46.385.061/0001-15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 799 Rubrica

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS			35.082.105/0001-11	10/02/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TV MANOEL VICTOR, 04	CENTRO		63515-000	10/02/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
QUIXELO	(00) 00000-0000	CE	061665029	13:12:58

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.071,20

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	0,00	4.486,8[illegible]	12.071,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000001	LEITE INTEGRAL EM PO EMB 200GFRD C/50	51051000	0 102	5405	UN	5,000	349,50000000	1.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,59
0000000000002	PAO TIPO HOT DOG	19051000	0 102	5405	UN	20,000	3,50000000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02
0000000000003	BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G	03056200	0 102	5405	UN	100,000	4,60000000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,19
0000000000004	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	03056200	0 102	5405	UN	100,000	4,60000000	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,19
0000000000005	ARROZ BRANCO	84433233	0 102	5405	UN	100,000	4,90000000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,58
0000000000006	ACUCAR CRISTAL	17019900	0 102	5405	UN	50,000	4,30000000	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62
0000000000007	OVO TIPO BRANCO COM 30	29214311	0 102	5102	UN	50,000	14,50000000	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,76
0000000000008	CARNE BOVINA MOIDA	03039910	0 102	5405	UN	50,000	28,00000000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,30
0000000000009	SARDINHA ENLATADA	29329400	0 102	5405	UN	20,000	3,20000000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25
0000000000010	FRANGO INTEIRO CONGELADO	56031310	0 102	5405	UN	100,000	12,90000000	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,71
0000000000011	PAPEL A4 CX C/10 RESMA	44111210	0 102	5405	UN	5,000	211,00000000	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,14
0000000000012	PASTA AZ	48237000	0 102	5405	UN	50,000	17,00000000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,97
0000000000013	ENVELOPE TAMANHO GRANDE	48171000	0 102	5405	UN	50,000	34,50000000	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,72
0000000000014	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	96081000	0 102	5405	UN	10,000	39,90000000	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,55
0000000000015	AGUA SANITARIA	28289011	0 102	5405	UN	100,000	3,20000000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,64
0000000000016	ALCOOL ETILICO	22071010	0 102	5405	UN	20,000	10,90000000	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72
0000000000017	DETEGENTE LIQUIDO	08091000	0 102	5405	UN	30,000	2,99000000	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21
0000000000018	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE	39241000	0 102	5405	UN	15,000	4,80000000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16
0000000000019	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA	39241000	0 102	5405	UN	20,000	4,60000000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82
0000000000020	CREME DENTAL	33061000	0 102	5405	UN	25,000	2,99000000	74,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,51
0000000000021	ESCOVA DENTAL INFANTIL	96032100	0 102	5405	UN	40,000	2,70000000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,77
0000000000022	SABONETE LIQUIDO	34012010	0 102	5405	UN	15,000	1,25000000	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO G ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CR EDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R$ 1813,85 (15,03%) Val Aprox Tributos Esta duais R$ 2672,96 (22,14%) Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE WS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.071,20	NF-e Nº: 000.000.001 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA

TV MANOEL VICTOR, 51

CENTRO
QUIXELO
CE
TEL/FAX: 08899103218
CEP: 63515000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.001
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
2323 0246 3850 6100 0115 5500 1000 0000 0110 0000 0028

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	323230010259434 - 10/02/2023 15:05:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
071114351		46.385.061/0001-15

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000023	APARELHO PARA BARBEAR	64069020	0 102	5405	UN	30,000	4,25000000	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,10

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 800
Rubrica

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 801
Rubrica

CATALOGOS

ITENS 01 e 02 - AÇÚCAR
MARCA: OLHO D´AGUA





WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.385.061/0001-15 ENDEREÇO: TV MOISES DO NASCIMENTO, 75, VILA ANTONICO, QUIXELÔ-CEARÁ / CEP 63.515-000
E-MAIL: wscomercioeservicos23@gmail.com TELEFONE: (88) 9.9910.3218

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 802
Rubrica

ITENS 05 e 06 - ARROZ AGULHINHA
MARCA: MAIORAL



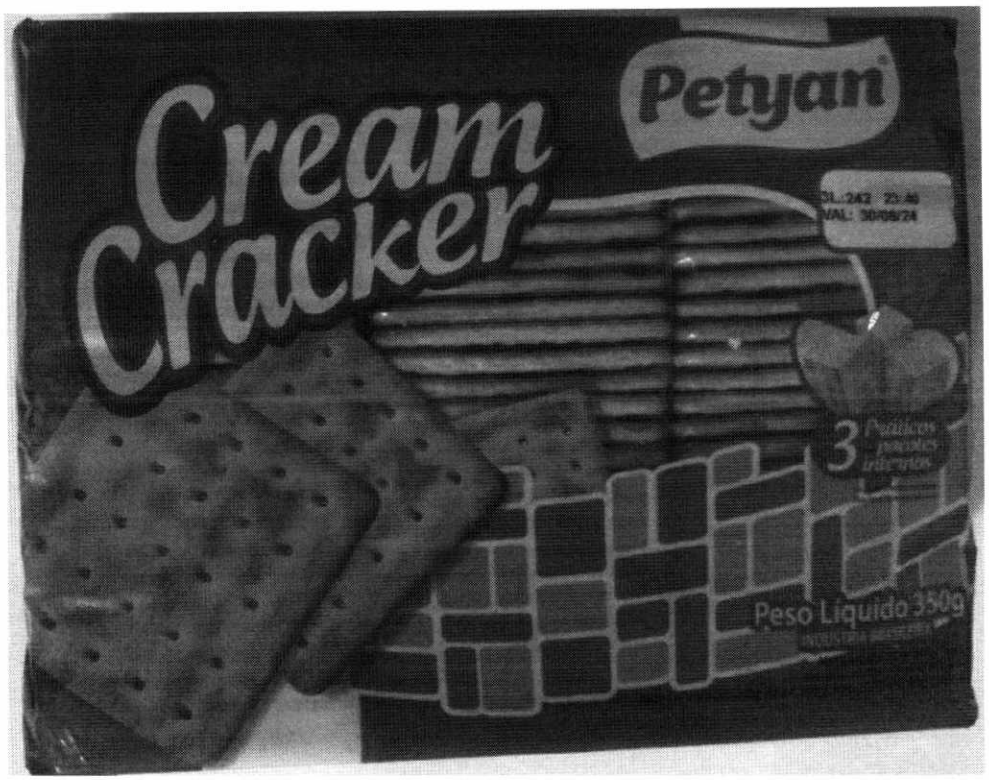


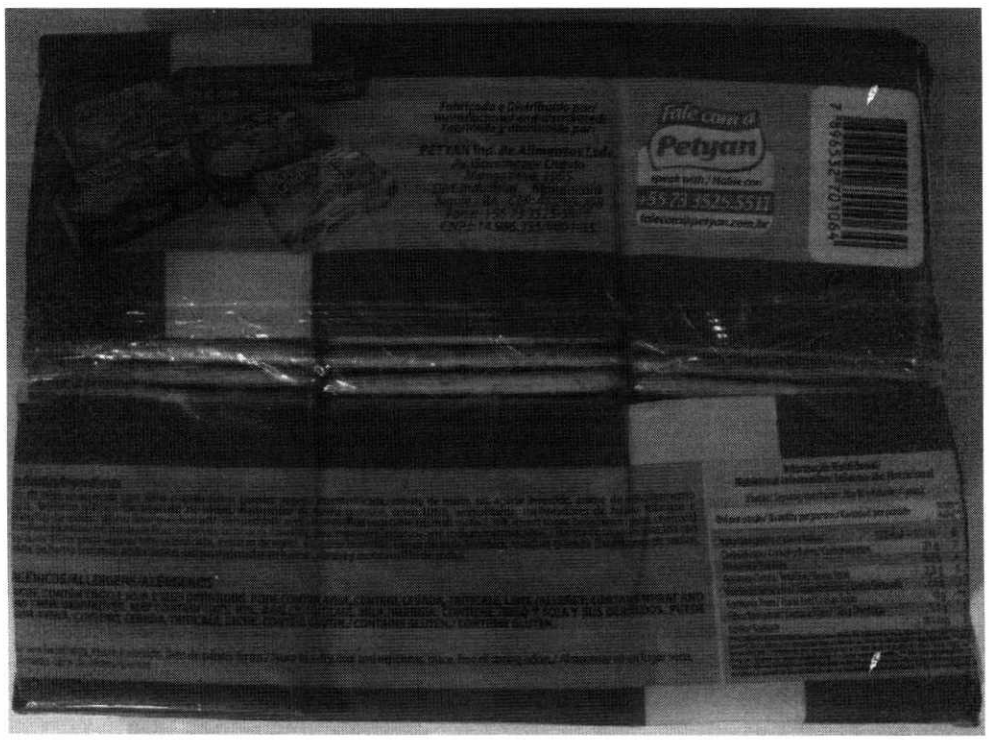
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.385.061/0001-15 ENDEREÇO: TV MOISES DO NASCIMENTO, 75, VILA ANTONICO, QUIXELÔ-CEARÁ / CEP 63.515-000
E-MAIL: wscomercioeservicos23@gmail.com TELEFONE: (88) 9.9910.3218

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 803
Rubrica

ITENS 07 e 08 - BISCOITO SALGADO
MARCA: PETYAN





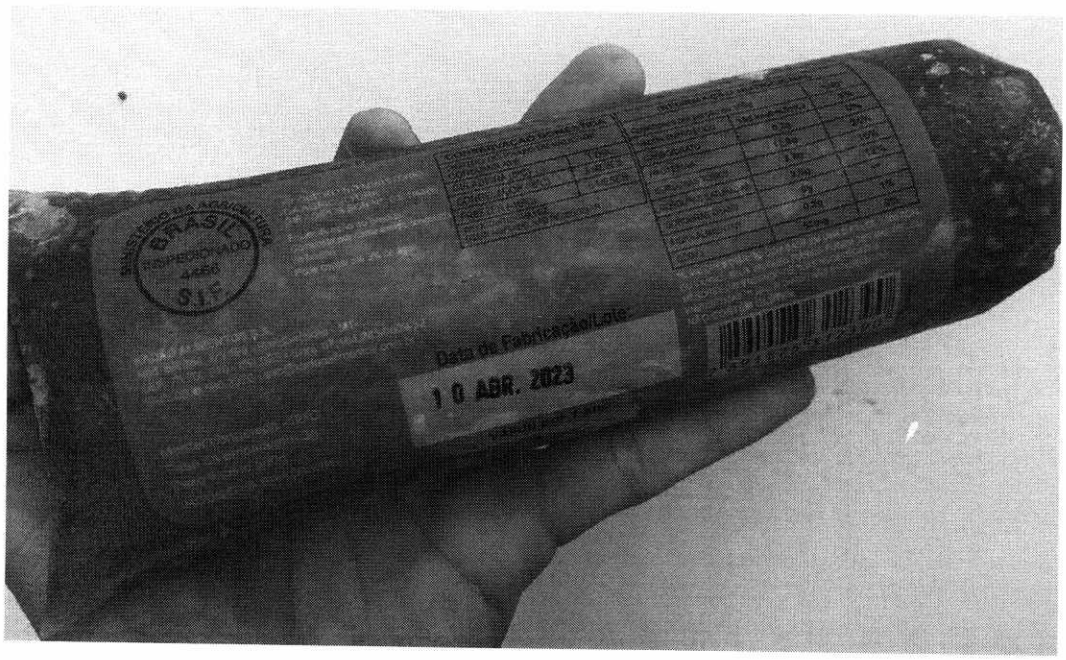
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.385.061/0001-15 ENDEREÇO: TV MOISES DO NASCIMENTO, 75, VILA ANTONICO, QUIXELÔ-CEARÁ / CEP 63.515-000
E-MAIL: wscomercioeservicos23@gmail.com TELEFONE: (88) 9.9910.3218

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 804
Rubrica

ITENS 09 e 10 - CARNE MOÍDA
MARCA: KADÃO





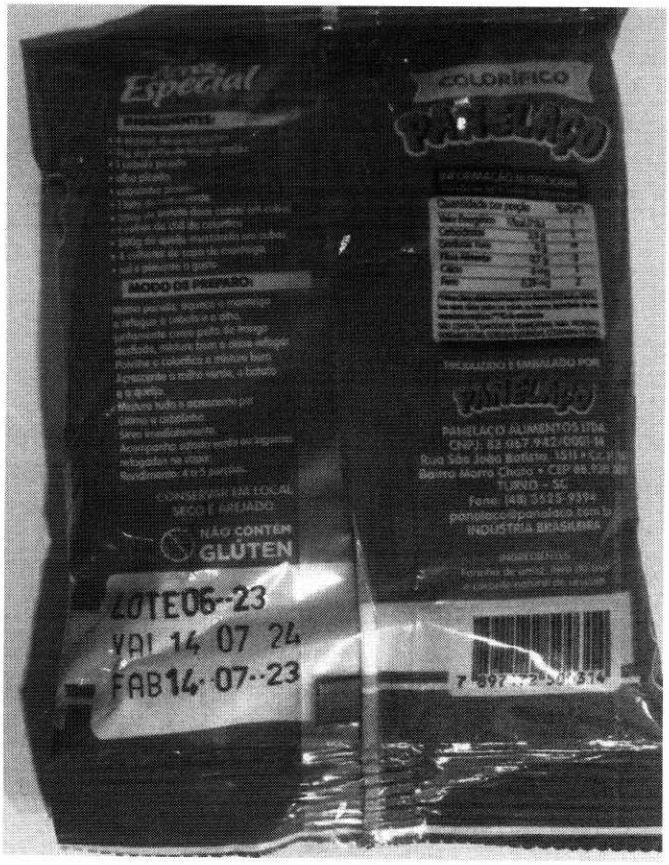
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.385.061/0001-15 ENDEREÇO: TV MOISES DO NASCIMENTO, 75, VILA ANTONICO, QUIXELÔ-CEARÁ / CEP 63.515-000
E-MAIL: wscomercioeservicos23@gmail.com TELEFONE: (88) 9.9910.3218

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 805
Rubrica

ITEM 13 – CORANTE
MARCA: PANELAÇO





WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.385.061/0001-15 ENDEREÇO: TV MOISES DO NASCIMENTO, 75, VILA ANTONICO, QUIXELÔ-CEARÁ / CEP 63.515-000
E-MAIL: wscomercioeservicos23@gmail.com TELEFONE: (88) 9.9910.3218

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 806
Rubrica

ITENS 14 e 15 - EXTRATO DE TOMATE
MARCA: BONARE



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 30g (2 colheres de sopa)		
Quantidade por porção		**% VD(*)**
Valor Energético	4kcal = 17kJ	0%
Carboidratos	1,1g, das quais:	0%
Açúcares***	1,1g	**
Proteínas	0g	0%
Gorduras Totais	0g	0%
Gorduras Saturadas	0g	0%
Gorduras Trans	0g	**
Fibra Alimentar	0g	0%
Sódio	5mg	0%

*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. ***Açúcares e sódio provenientes dos próprios ingredientes.

INGREDIENTES

Tomate
*ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.

FICHA TÉCNICA

SACHÊ 48x140g

Cód. Prod.:	1110361
Class. Fiscal (NCM):	2002.90.00
EAN:	7899659900 09 9
DUN:	6 7899659900 09 1
Peso Bruto Emb./kg:	7.30
Qtd. Emb. Palete:	110 (10×11)
Validade:	24 meses

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 807
Rubrica

ITENS 16 e 17 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO
MARCA: RICO





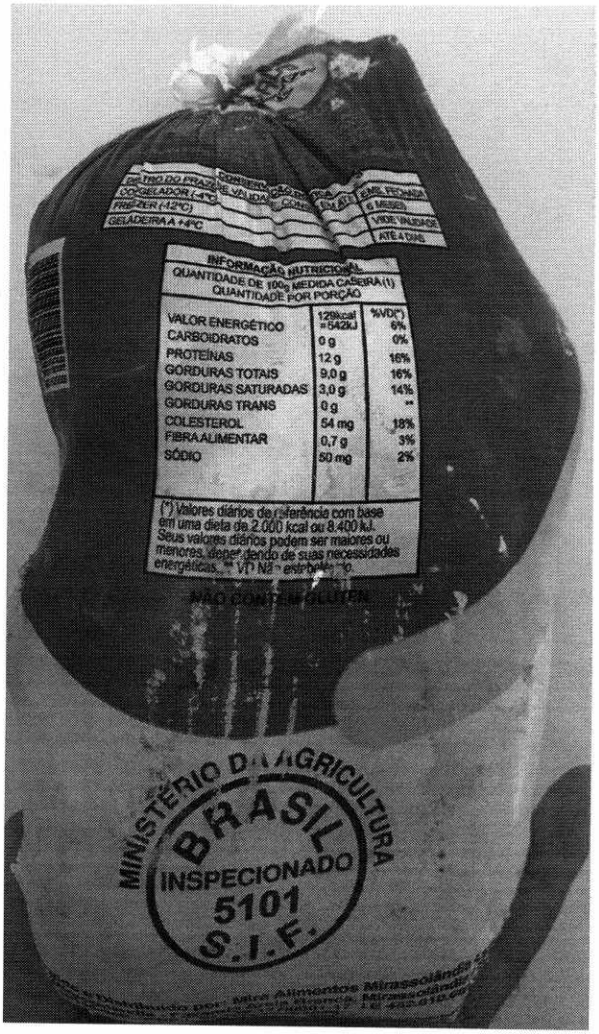
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.385.061/0001-15 ENDEREÇO: TV MOISES DO NASCIMENTO, 75, VILA ANTONICO, QUIXELÔ-CEARÁ / CEP 63.515-000
E-MAIL: wscomercioeservicos23@gmail.com TELEFONE: (88) 9.9910.3218

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 808
Rubrica

ITENS 18 e 19 - FRANGO CONGELADO
MARCA: MIRA





WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.385.061/0001-15 ENDEREÇO: TV MOISES DO NASCIMENTO, 75, VILA ANTONICO, QUIXELÔ-CEARÁ / CEP 63.515-000
E-MAIL: wscomercioeservicos23@gmail.com TELEFONE: (88) 9.9910.3218

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 309
Rubrica

ITENS 20 e 21 - MACARRÃO ESPAGUETE
MARCA: BRANDINI





WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.385.061/0001-15 ENDEREÇO: TV MOISES DO NASCIMENTO, 75, VILA ANTONICO, QUIXELÔ-CEARÁ / CEP 63.515-000
E-MAIL: wscomercioeservicos23@gmail.com TELEFONE: (88) 9.9910.3218

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 810
Rubrica

ITENS 22 e 23 – ÓLEO DE SOJA
MARCA: VITALIV





WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.385.061/0001-15 ENDEREÇO: TV MOISES DO NASCIMENTO, 75, VILA ANTONICO, QUIXELÔ-CEARÁ / CEP 63.515-000
E-MAIL: wscomercioeservicos23@gmail.com TELEFONE: (88) 9.9910.3218

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 811
Rubrica

ITENS 26 e 27 - PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (CARNE)
MARCA: SORA



INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção de 50g (1/3 xícara)

Quantidade por Porção	% VD(*)
Valor Energético 150 kcal = 630KJ	7%
Carboidratos 10g	2%
Proteínas 25g	50%
Gorduras Totais 0g	0%
Gorduras Saturadas 0g	0%
Gorduras Trans 0g	**
Colesterol 0mg	0%
Fibra Alimentar 10g	32%
Sódio 0mg	0%
Isoflavonas 140mg	**

*%Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Não possui valor diário de referência especificado.

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.385.061/0001-15 ENDEREÇO: TV MOISES DO NASCIMENTO, 75, VILA ANTONICO, QUIXELÔ-CEARÁ / CEP 63.515-000
E-MAIL: wscomercioeservicos23@gmail.com TELEFONE: (88) 9.9910.3218

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 812
Rubrica

ITEM 28 – SAL
MARCA: FAISÃO





WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 813
Rubrica

ITENS 29 e 30 - SARDINHA EM MOLHO DE TOMATE
MARCA: PALMEIRA





WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.385.061/0001-15 ENDEREÇO: TV MOISES DO NASCIMENTO, 75, VILA ANTONICO, QUIXELÔ-CEARÁ / CEP 63.515-000
E-MAIL: wscomercioeservicos23@gmail.com TELEFONE: (88) 9.9910.3218

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 814
Rubrica

ITENS 31 e 32 - TEMPERO COMPLETO
MARCA: CASTELO



TEMPERO COMPLETO COM PIMENTA CASTELO

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 5g (1 colher de sopa)

	Quantidade por Porção	%VD*
SÓDIO	1.650mg	69

Não contém quantidades significativas de Valor Energético, Carboidratos, Proteínas, Gorduras Totais, Gorduras Saturadas, Gorduras *Trans* e Fibra Alimentar.
* % VD: Valores diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.385.061/0001-15 ENDEREÇO: TV MOISES DO NASCIMENTO, 75, VILA ANTONICO, QUIXELÔ-CEARÁ / CEP 63.515-000
E-MAIL: wscomercioeservicos23@gmail.com TELEFONE: (88) 9.9910.3218

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 813
Rubrica

ITEM 33 – VINAGRE
MARCA: MARATÁ



WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.385.061/0001-15 ENDEREÇO: TV MOISES DO NASCIMENTO, 75, VILA ANTONICO, QUIXELÔ-CEARÁ / CEP 63.515-000
E-MAIL: wscomercioeservicos23@gmail.com TELEFONE: (88) 9.9910.3218

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 816
Rubrica

ITEM 34 – OVO
MARCA: SÃO JOSÉ



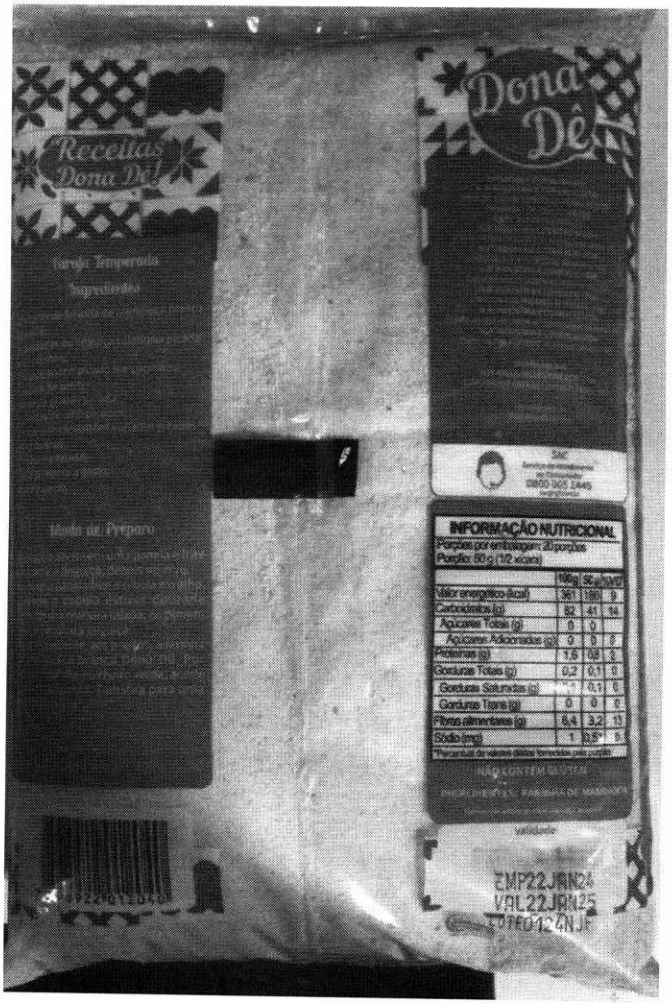
WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.385.061/0001-15 ENDEREÇO: TV MOISES DO NASCIMENTO, 75, VILA ANTONICO, QUIXELÔ-CEARÁ / CEP 63.515-000
E-MAIL: wscomercioeservicos23@gmail.com TELEFONE: (88) 9.9910.3218

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 817
Rubrica

ITEM 35 - FARINHA BRANCA
MARCA: DONA DÊ





WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 818
Rubrica

ITEM 36 - FEIJÃO BRANCO
MARCA: KICALDO



FEIJÃO BRANCO

Com grãos maiores e sabor suave, o feijão branco da Kicaldo é sucesso garantido nas refeições para toda a família, sendo uma excelente opção em saladas, sopas, refogados e feijoadas. Se consumido em pequenas doses na forma de farinha, este grão diminui a absorção de carboidratos e ajuda a emagrecer, beneficiando também pessoas com diabetes. Disponível em pacotes de 500g e 1kg e fardos de 10kg em todo o país.

GRUPO I | COMUM CLASSE BRANCO – TIPO 1

TABELA NUTRICIONAL

	100g**	60g	%VD*
Valor energético (Kcal)	130	187	9
Carboidratos (g)	25	36	12
Açúcares totais (g)	0	0	
Açúcares adicionados (g)	0	0	0
Proteínas (g)	9,7	14	28
Gorduras totais (g)	0,4	1	1
Gorduras saturadas (g)	0	0	0
Gorduras trans (g)	0	0	0
Fibras alimentares (g)	6,3	9	36
Sódio (mg)	6	10	0
Cálcio (mg)	90	83	8
Ferro (mg)	3,7	6	42

Porções por embalagem: Cerca de 17
Porção: 60 g (1/3 xícara)

* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
** No alimento pronto para consumo.

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 46.385.061/0001-15 ENDEREÇO: TV MOISES DO NASCIMENTO, 75, VILA ANTONICO, QUIXELÔ-CEARÁ / CEP 63.515-000
E-MAIL: wscomercioeservicos23@gmail.com TELEFONE: (88) 9.9910.3218

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 819
Rubrica

ITEM 37 e 38 - BISCOITO DOCE

MARCA: PETYAN





WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115
Assinado de forma digital por WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115
Dados: 2024.03.12 15:28:38 -03'00'

comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 820
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-005/2024-CPC/PMVG
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0101.07372.2024)

A Empresa WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.385.061/0001-15, sediada à TV MOISES DO NASCIMENTO, Nº 75, ANTONICO, CIDADE DE QUIXELÔ, ESTADO DO CEARÁ DECLARA:

que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos § 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

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

que atende aos requisitos de habilitação e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

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;

que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos critérios de preferência.

QUIXELÔ – CE, 12 DE MARÇO DE 2024

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115

Assinado digitalmente por WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115
DN: cn=WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PJ A1, email=SALESWILLIAM9@GMAIL.COM
Data: 2024.03.12 10:52:10 -03'00'

WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 46.385.061/0001-15
WILLIAM SALES DA SILVA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG Nº 46040036-8
CPF Nº 385.296.938-76

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 821
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-005/2024-CPC/PMVG
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0101.07372.2024)

DECLARAÇÕES

A Empresa WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.385.061/0001-15, sediada à TV MOISES DO NASCIMENTO, Nº 75, ANTONICO, CIDADE DE QUIXELÔ, ESTADO DO CEARÁ DECLARA:

QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, E QUE RESPONDERÁ PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS, NA FORMA DA LEI (ART. 63, I, DA LEI Nº 14.133/2021).

QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, PREVISTAS EM LEI E EM OUTRAS NORMAS ESPECÍFICAS.

QUE SUAS PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS.

QUIXELÔ – CE, 12 DE MARÇO DE 2024

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115

Assinado digitalmente por WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115
DN: cn=WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PJ A1, email=SALESWILLIAM9@GMAIL.COM
Data: 2024.03.12 10:52:01 -03'00'

WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 46.385.061/0001-15
WILLIAM SALES DA SILVA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG Nº 46040036-8
CPF Nº 385.296.938-76

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 822
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-005/2024-CPC/PMVG
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0101.07372.2024)

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE 18 ANOS

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, para os fins de habilitação, na Licitação Pregão Eletrônico PE-005/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07372.2024, instaurada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA, que a empresa:

1 - Cumpre ao disposto nos incisos XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não emprega menor de 16 anos, ressalvado, quando for o caso, o menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do modelo anexo ao Decreto Federal nº 4.358, de 05 de setembro de 2002, que regulamenta a Lei nº 9.584, de 27 de outubro de 2002;

2 - Não está impedida de contratar com a Administração Pública;

3 - Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público;

4 - Não incorre nas demais condições impeditivas da lei 14.133/21.

5 - Que inexistem fatos impeditivos a sua habilitação.

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DO EDITAL

Declaramos para todos os fins de direito, que conhecemos o objeto do pregão e os termos constantes no Edital Pregão Eletrônico nº PE-005/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07372.2024 e seu(s) ANEXOS e do Regulamento bem como temos todas as condições de cumprir as exigências ali contidas no que concerne à apresentação de documentação para fim de habilitação.

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Ao (a) Pregoeiro do Município VARGEM GRANDE - MA

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº PE-005/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07372.2024, instaurado pela Prefeitura Municipal de VARGEM GRANDE - MA, que:

- **Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao (a) Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;**

- **Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;**

- **Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;**

- **Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n.º 8.078 – Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº PE-005/2024-CPC/PMVG – Processo nº 0101.07372.2024, realizado pela Prefeitura de VARGEM GRANDE - MA.**

QUIXELÔ – CE, 12 DE MARÇO DE 2024

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115

Assinado digitalmente por WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115
DN: cn=WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PJ A1, email=SALESWILLIAM9@GMAIL.COM
Data: 2024.03.12 10:51:52 -03'00'

WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 46.385.061/0001-15
WILLIAM SALES DA SILVA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG Nº 46040036-8
CPF Nº 385.296.938-76

WS
comércio e serviços Ltda

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 823
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - MA
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-005/2024-CPC/PMVG
(PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0101.07372.2024)

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER UMA ME OU EPP).

( ) MICROEMPRESA

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A EMPRESA WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 46.385.061/0001-15, SEDIADA À TV MOISES DO NASCIMENTO, Nº 75, ANTONICO, CIDADE DE QUIXELÔ, ESTADO DO CEARÁ DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 46.385.061/0001-15, cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estabelecidos pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar. Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja declarada vencedora do certame.

Sou optante do Sistema Simples Nacional?

(x) SIM ( )NÃO

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

A EMPRESA WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 46.385.061/0001-15, SEDIADA À TV MOISES DO NASCIMENTO, Nº 75, ANTONICO, CIDADE DE QUIXELÔ, ESTADO DO CEARÁ, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) WILLIAM SALES DA SILVA, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 46040036-8 e do CPF/MF nº 385.296.938-76, para fins do presente processo licitatório, DECLARA não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa na Prefeitura VARGEM GRANDE - MA que impossibilite a participação no referido Pregão Eletrônico nº PE-005/2024-CPC/PMVG

ANEXO XII - DECLARAÇÃO EXPRESSA QUE A EMPRESA DISPÕE EM ESTOQUE DOS EQUIPAMENTOS. OBJETO DESSE CERTAME

PROTOCOLO DE ENTREGA DE AMOSTRAS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE/MA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Eu WILLIAM SALES DA SILVA, RG: 46040036-8, representando a empresa WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 46.385.061/0001-15, declaro expressamente que a empresa acima descrita, dispõe em estoque e quantidades suficientes para fornecer os GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ofertados na proposta e que, disponibiliza para a devida AMOSTRA nas suas devidas características técnicas, conforme solicitado no Edital.

QUIXELÔ – CE, 12 DE MARÇO DE 2024

WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115

Assinado digitalmente por WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115
DN: cn=WS COMERCIO E SERVICOS LTDA:46385061000115, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado PJ A1, email=SALESWILLIAMS@GMAIL.COM
Data: 2024.03.12 10:51:39 -03'00'

WS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ Nº 46.385.061/0001-15
WILLIAM SALES DA SILVA
SÓCIO PROPRIETÁRIO
RG Nº 46040036-8
CPF Nº 385.296.938-76