COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 833

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	207.764,88	197.950,88
22/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 22/09 09:06 MA 210596 FMS CUSTEIO SU		9.814,00
22/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/09 09:26 A DA COSTA VALE - ME	200.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 22/09 09:26 A DA COSTA VALE - ME		200.000,00
22/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 22/09 08:59 FRANCIVALDO CUNHA DA SILVA	200,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22/09 08:59 FRANCIVALDO CUNHA DA SILVA		200,00
22/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 22/09 12:36 ELIENE RODRIGUES ALVES	7.000,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22/09 12:36 ELIENE RODRIGUES ALVES		7.000,00
22/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 22/09 15:09 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	364,88	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22/09 15:09 COMPANHIA ENERGETICA DO MA		364,88
22/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 22/09 16:17 THIAGO DA SILVA SANTOS	200,00	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22/09 16:17 THIAGO DA SILVA SANTOS		200,00
			TOTAL DO DIA	415.529,76	415.529,76
25/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.434,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.434,00
25/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 25/09 10:27 ROBERT WAGNER MORAES FERRE	7.000,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 25/09 10:27 ROBERT WAGNER MORAES FERRE		7.000,00
25/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC	1.419,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO VIA CAPITAL ARTEMUS FIDC		1.419,00
25/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.429,00	
25/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.429,00
			TOTAL DO DIA	31.292,00	31.292,00
26/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1,07	
26/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1,07
			TOTAL DO DIA	2,14	2,14
27/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 27/09 14:37 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	110,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 27/09 14:37 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		110,00
27/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,07	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,07
27/09/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,08	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,08
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	112,15	
27/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		112,15
			TOTAL DO DIA	224,30	224,30
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	6.333,97	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		6.333,97
			TRANSPORTE	6.333,97	6.333,97

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 834

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		6.333,97	6.333,97
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023		306,90	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2023			306,90
29/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2023		239,28	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2023			239,28
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		376,96	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023			376,96
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		126,72	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023			126,72
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.577,91	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023			1.577,91
29/09/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		745,64	
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS			745,64
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		207,33	
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023			207,33
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023		59,64	
29/09/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2023			59,64
29/09/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		440,00	
29/09/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023			440,00
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		122,32	
29/09/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023			122,32
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		35,20	
29/09/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS			35,20
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2023		239,28	
29/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 09/2023			239,28
29/09/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 29/09 21:09 ROBERT ANDERSON MONTEIRO C		450,00	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 29/09 21:09 ROBERT ANDERSON MONTEIRO C			450,00
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		450,00	
29/09/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL			450,00
				TOTAL DO DIA	11.711,15	11.711,15
30/09/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUEL DO PONTO		5.000,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DO PONTO			5.000,00
30/09/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CMV		23.823,72	
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV			23.823,72
30/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA		364,88	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELÉTRICA			364,88
30/09/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEL		5.000,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE IMÓVEL			5.000,00
30/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA		26,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA			26,00
30/09/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)		600,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)			600,00
30/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL		1.070,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL			1.070,00
30/09/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET		100,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET			100,00
30/09/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	COMBUSTIVEL		235,05	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL			235,05
				TOTAL DO DIA	36.219,65	36.219,65
				TOTAL DO MÊS	1.134.753,74	1.134.753,74

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 835 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 30/09 09:47 LUIS CARLOS DE MOURA	500,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30/09 09:47 LUIS CARLOS DE MOURA		500,00
02/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 30/09 10:20 JOAO CARLOS SANTOS COSTA J	200,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30/09 10:20 JOAO CARLOS SANTOS COSTA J		200,00
02/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 30/09 20:23 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	1.600,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30/09 20:23 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		1.600,00
02/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 02/10 09:22 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	739,74	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 02/10 09:22 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		739,74
02/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA	430,90	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO EMPRESARIAL VISA		430,90
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.470,64	
02/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.470,64
			TOTAL DO DIA	6.941,28	6.941,28
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	1.106,54	
03/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		1.106,54
03/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	1.243,99	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		1.243,99
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	137,45	
03/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		137,45
			TOTAL DO DIA	2.487,98	2.487,98
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	57,86	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		57,86
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,13	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,13
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	274,28	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		274,28
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.400,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.400,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	911,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		911,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	115,31	
04/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		115,31
04/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 04/10 08:19 JOSÉ DE RIBAMAR NUNES DA S	5,20	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 04/10 08:19 JOSÉ DE RIBAMAR NUNES DA S		5,20
04/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 04/10 17:21 THIAGO DA SILVA SANTOS	50,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 04/10 17:21 THIAGO DA SILVA SANTOS		50,00
04/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ	60,11	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS CUSTAS JUDICIAIS FERJ		60,11
			TOTAL DO DIA	10.063,89	10.063,89
05/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 05/10 06:33 POSTO LIVRAMENTO	190,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 05/10 06:33 POSTO LIVRAMENTO		190,00
05/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 05/10 13:40 CHURR LAMPIAO E M	81,38	
			TRANSPORTE	271,38	190,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 836

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	271,38	190,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 05/10 13:40 CHURR LAMPIAO E M		81,38
05/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 05/10 14:57 POSTO LIVRAMENTO	165,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 05/10 14:57 POSTO LIVRAMENTO		165,00
05/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 05/10 10:46 SERGIO RODRIGUES MATOS	1.000,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 05/10 10:46 SERGIO RODRIGUES MATOS		1.000,00
05/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE	69,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE		69,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.505,38	
05/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.505,38
			TOTAL DO DIA	3.010,76	3.010,76
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 06/10 16:27 00002782395360 ANACLETO FA	205,90	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 06/10 16:27 00002782395360 ANACLETO FA		205,90
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 06/10 16:33 00002782395360 ANACLETO FA	500,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 06/10 16:33 00002782395360 ANACLETO FA		500,00
06/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	9,90	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		9,90
06/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	696,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		696,00
			TOTAL DO DIA	1.411,80	1.411,80
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.215,55	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.215,55
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39,12	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39,12
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	602,01	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		602,01
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23,11	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23,11
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.202,22	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.202,22
09/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 09/10 10:41 LINK ASSESSORIA CONTABIL L	1.070,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 09/10 10:41 LINK ASSESSORIA CONTABIL L		1.070,00
09/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	531,41	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS		531,41
09/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	4.479,55	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.		4.479,55
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6.080,96	
09/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6.080,96
			TOTAL DO DIA	28.243,93	28.243,93
10/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 10/10 13:18 CHURRASCARIA MAGNOLI	50,74	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 10/10 13:18 CHURRASCARIA MAGNOLI		50,74
10/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	1.243,99	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		1.243,99
10/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 10/10 16:50 THIAGO DA SILVA SANTOS	227,14	
			TRANSPORTE	1.521,87	1.294,73



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.521,87	1.294,73
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10/10 16:50 THIAGO DA SILVA SANTOS		227,14
10/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 10/10 16:51 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	50,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10/10 16:51 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		50,00
10/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 10/10 17:12 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	200,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 10/10 17:12 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		200,00
10/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.199,42	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.199,42
10/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS	152,70	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS		152,70
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.368,99	
10/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.368,99
10/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 10/10 09:22 POSTO LIVRAMENTO	245,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 10/10 09:22 POSTO LIVRAMENTO		245,00
			TOTAL DO DIA	6.737,98	6.737,98
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11/10 15:06 00062311493310 PEDRO H SOU	42,43	
11/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 11/10 15:06 00062311493310 PEDRO H SOU		42,43
11/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA	1.420,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BA		1.420,00
11/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 11/10 12:16 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	137,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 11/10 12:16 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		137,00
11/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,24	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,24
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.516,81	
11/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.516,81
			TOTAL DO DIA	3.118,48	3.118,48
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 13/10 08:47 26269531000178 M. I B V A	8.737,00	
13/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 13/10 08:47 26269531000178 M. I B V A		8.737,00
13/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.737,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.737,00
			TOTAL DO DIA	17.474,00	17.474,00
16/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.229,92	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.229,92
16/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	204,94	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		204,94
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.034,86	
16/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		12.034,86
16/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA	600,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA		600,00
			TOTAL DO DIA	24.069,72	24.069,72
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	612,46	
17/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		612,46
17/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 17/10 11:59 POSTO LIVRAMENTO	140,00	
			TRANSPORTE	752,46	612,46



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	752,46	612,46
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 17/10 11:59 POSTO LIVRAMENTO		140,00
17/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S	1.244,02	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S		1.244,02
17/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 17/10 16:06 ANTONIO MESSIAS SANTOS OLI	100,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 17/10 16:06 ANTONIO MESSIAS SANTOS OLI		100,00
17/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 17/10 16:09 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	50,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 17/10 16:09 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		50,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	921,56	
17/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		921,56
			TOTAL DO DIA	3.068,04	3.068,04
18/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	224,00	
18/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		224,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.134,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.134,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.816,56	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.816,56
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	852,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		852,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.889,80	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.889,80
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	853,80	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		853,80
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 18/10 09:49 00003948133409 ANTONIA ROS	113,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 18/10 09:49 00003948133409 ANTONIA ROS		113,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	365,50	
18/10/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	COBRANÇA		365,50
18/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 18/10 11:08 DISTRIBUIDORA MAXIMUS	224,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 18/10 11:08 DISTRIBUIDORA MAXIMUS		224,00
18/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	254,50	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		254,50
			TOTAL DO DIA	17.961,16	17.961,16
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.500,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.500,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.195,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.195,00
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.910,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.910,00
19/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.930,60	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.930,60
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/10 13:50 MA 210990 FMS CUSTEIO SU	10.348,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/10 13:50 MA 210990 FMS CUSTEIO SU		10.348,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/10 13:50 MA 210990 FMS CUSTEIO SU	10.832,60	
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 19/10 13:50 MA 210990 FMS CUSTEIO SU		10.832,60
19/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 19/10 19:08 WILLAM CAVALCANTE LIMA	250,00	
			TRANSPORTE	71.966,20	71.716,20

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 839
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.966,20	71.716,20
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 19/10 19:08 WILLAM CAVALCANTE LIMA		250,00
			TOTAL DO DIA	71.966,20	71.966,20
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.417,99	
20/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.417,99
20/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 20/10 12:41 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	195,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20/10 12:41 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		195,00
20/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.770,28	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.770,28
20/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,47	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,47
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.967,75	
20/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.967,75
			TOTAL DO DIA	5.353,49	5.353,49
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO L BASTISTA E SOUSA LTDA	101,24	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO L BASTISTA E SOUSA LTDA		101,24
23/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 21/10 10:38 THIAGO DA SILVA SANTOS	31,33	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 21/10 10:38 THIAGO DA SILVA SANTOS		31,33
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	4.479,55	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.		4.479,55
23/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	3.608,50	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.		3.608,50
23/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	8.221,62	
23/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		8.221,62
			TOTAL DO DIA	16.443,24	16.443,24
24/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.776,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.776,00
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 24/10 10:33 00084256451315 JOSÉ DE RIB	151,20	
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 24/10 10:33 00084256451315 JOSÉ DE RIB		151,20
24/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 24/10 13:25 J DOS SANTOS FREI	50,00	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 24/10 13:25 J DOS SANTOS FREI		50,00
24/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 24/10 14:07 POSTO BELEM 3	150,06	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 24/10 14:07 POSTO BELEM 3		150,06
24/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO	387,57	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO		387,57
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	436,43	
24/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		436,43
			TOTAL DO DIA	4.951,26	4.951,26
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.912,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.912,00
			TRANSPORTE	1.912,00	1.912,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 840
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.912,00	1.912,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.880,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.880,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.115,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.115,00
			TOTAL DO DIA	9.907,00	9.907,00
26/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 26/10 10:29 POSTO MAIS PAIZAO BA	150,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 26/10 10:29 POSTO MAIS PAIZAO BA		150,00
26/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 26/10 13:18 CHURRASCARIA MAGNOLI	48,45	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 26/10 13:18 CHURRASCARIA MAGNOLI		48,45
26/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 26/10 16:20 POSTO ANA TERRA 0	100,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 26/10 16:20 POSTO ANA TERRA 0		100,00
26/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 26/10 17:37 POSTO LIVRAMENTO	200,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 26/10 17:37 POSTO LIVRAMENTO		200,00
26/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FA	6.626,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FA		6.626,00
26/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 26/10 18:15 M F VAREIDADES	6.000,00	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 26/10 18:15 M F VAREIDADES		6.000,00
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.124,45	
26/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.124,45
			TOTAL DO DIA	26.248,90	26.248,90
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.880,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.880,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.025,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.025,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 27/10 11:48 MA 210360 FMS CUSTEIO SU	733,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 27/10 11:48 MA 210360 FMS CUSTEIO SU		733,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 27/10 11:48 MA 210360 FMS CUSTEIO SU	3.835,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 27/10 11:48 MA 210360 FMS CUSTEIO SU		3.835,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 27/10 11:55 00060825876346 LEORNARDO D	100,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 27/10 11:55 00060825876346 LEORNARDO D		100,00
27/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	10,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		10,00
27/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.658,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.658,00
			TOTAL DO DIA	23.701,00	23.701,00
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	259,49	
30/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		259,49
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 30/10 16:36 00002182150374 JOAQUIM GOM	314,54	
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 30/10 16:36 00002182150374 JOAQUIM GOM		314,54
			TRANSPORTE	574,03	574,03

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 841
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	574,03	574,03
30/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 28/10 11:53 AUTO POSTO MARANHENS	69,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 28/10 11:53 AUTO POSTO MARANHENS		69,00
30/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 28/10 12:20 AUTO POSTO OTAVIO	370,03	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 28/10 12:20 AUTO POSTO OTAVIO		370,03
30/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 29/10 20:22 POSTO MONTECARLO	135,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 29/10 20:22 POSTO MONTECARLO		135,00
			TOTAL DO DIA	1.148,06	1.148,06
31/10/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ALUGUEL DO PONTO	5.000,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DO PONTO		5.000,00
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	7.958,60	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		7.958,60
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	390,13	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		390,13
31/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2023	239,28	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2023		239,28
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	422,99	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		422,99
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	14,08	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		14,08
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.492,29	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.492,29
31/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	745,68	
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		745,68
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	207,27	
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		207,27
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023	59,68	
31/10/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2023		59,68
31/10/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	440,00	
31/10/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		440,00
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	122,32	
31/10/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		122,32
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	35,20	
31/10/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		35,20
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2023	239,28	
31/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 10/2023		239,28
31/10/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 31/10 12:38 POSTO ECONOMICO 17	100,00	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 31/10 12:38 POSTO ECONOMICO 17		100,00
31/10/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,12	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,12
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	101,12	
31/10/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		101,12
31/10/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CMV	43.457,60	
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		43.457,60
31/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	387,57	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELÉTRICA		387,57
31/10/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.000,00	
			TRANSPORTE	66.414,21	61.414,21

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 842
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.414,21	61.414,21
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE IMÓVEL		5.000,00
31/10/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	5,10	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA		5,10
31/10/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)	600,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)		600,00
31/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.070,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		1.070,00
31/10/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	100,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		100,00
31/10/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	COMBUSTIVEL	1.090,06	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		1.090,06
			TOTAL DO DIA	69.279,37	69.279,37
			TOTAL DO MÊS	353.587,54	353.587,54
01/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 01/11 08:34 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	2.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 01/11 08:34 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		2.000,00
01/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 01/11 08:36 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	215,04	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 01/11 08:36 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		215,04
01/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,14	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,14
01/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	11,00	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		11,00
01/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	210,80	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		210,80
01/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	257,75	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		257,75
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.703,73	
01/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.703,73
			TOTAL DO DIA	5.407,46	5.407,46
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS SEFAZ 762906	61,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS SEFAZ 762906		61,00
03/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS SEFAZ 762906	53,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS SEFAZ 762906		53,00
03/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 03/11 10:34 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	377,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 03/11 10:34 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		377,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	641,00	
03/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		641,00
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 03/11 10:30 00002782395360 ANACLETO FA	300,00	
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 03/11 10:30 00002782395360 ANACLETO FA		300,00
03/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 02/11 10:25 LUIS CARLOS DE MOURA	400,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 02/11 10:25 LUIS CARLOS DE MOURA		400,00
03/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 03/11 00:19 DIANA LEITE ALVES	50,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 03/11 00:19 DIANA LEITE ALVES		50,00
			TOTAL DO DIA	1.882,00	1.882,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 04/11 13:13 00064122549868 CRISOGONO R	680,00	
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 04/11 13:13 00064122549868 CRISOGONO R		680,00
			TRANSPORTE	680,00	680,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 843
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	680,00	680,00
06/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 04/11 12:38 TENDRESSE TROPICAL	199,95	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 04/11 12:38 TENDRESSE TROPICAL		199,95
06/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 04/11 12:42 TENDRESSE TROPICAL	399,95	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 04/11 12:42 TENDRESSE TROPICAL		399,95
06/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 04/11 13:13 LOJAS AMERICANAS	79,98	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 04/11 13:13 LOJAS AMERICANAS		79,98
06/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 04/11 11:12 JOSE GEILSON DE JESUS MELO	1.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 04/11 11:12 JOSE GEILSON DE JESUS MELO		1.000,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	3.608,50	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.		3.608,50
06/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,14	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,14
06/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	11,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		11,00
06/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE	69,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE		69,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.697,52	
06/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.697,52
			TOTAL DO DIA	10.755,04	10.755,04
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	215,03	
07/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		215,03
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 07/11 08:45 00002782395360 ANACLETO FA	96,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 07/11 08:45 00002782395360 ANACLETO FA		96,00
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	437,07	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS		437,07
			TOTAL DO DIA	748,10	748,10
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/11 10:12 MA 210596 FMS CUSTEIO SU	9.431,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/11 10:12 MA 210596 FMS CUSTEIO SU		9.431,00
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/11 10:12 MA 210596 FMS CUSTEIO SU	29.605,00	
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 08/11 10:12 MA 210596 FMS CUSTEIO SU		29.605,00
08/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 08/11 10:23 LINK ASSESSORIA CONTABIL L	1.070,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 08/11 10:23 LINK ASSESSORIA CONTABIL L		1.070,00
08/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 08/11 14:44 ANACLETO FARIAS LEAL	184,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 08/11 14:44 ANACLETO FARIAS LEAL		184,00
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO LUIZACRED S/A SCFI	399,80	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO LUIZACRED S/A SCFI		399,80
08/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	37.256,16	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		37.256,16
			TOTAL DO DIA	77.945,96	77.945,96
10/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FA	6.626,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FA		6.626,00
			TRANSPORTE	6.626,00	6.626,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 842

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.626,00	6.626,00
10/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.199,42	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.199,42
10/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS	152,70	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS		152,70
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.978,12	
10/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.978,12
			TOTAL DO DIA	15.956,24	15.956,24
13/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,14	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,14
13/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	11,00	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		11,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20,14	
13/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20,14
			TOTAL DO DIA	40,28	40,28
14/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 14/11 09:42 POSTO LIVRAMENTO	234,00	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 14/11 09:42 POSTO LIVRAMENTO		234,00
14/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 14/11 12:45 CHURRASCARIA MAGNOLI	52,87	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 14/11 12:45 CHURRASCARIA MAGNOLI		52,87
14/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 14/11 17:45 POSTO QA	206,01	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 14/11 17:45 POSTO QA		206,01
14/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.229,92	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.229,92
14/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	204,94	
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		204,94
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	7.534,74	
14/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		7.534,74
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 14/11 08:29 00002782395360 ANACLETO FA	162,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 14/11 08:29 00002782395360 ANACLETO FA		162,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 14/11 10:15 00002750232309 DIEGO LEONA	4.231,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 14/11 10:15 00002750232309 DIEGO LEONA		4.231,00
			TOTAL DO DIA	23.855,48	23.855,48
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA	600,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA		600,00
16/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO L BASTISTA E SOUSA LTDA	99,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO L BASTISTA E SOUSA LTDA		99,00
16/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	18,28	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		18,28
16/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	23,67	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		23,67
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	740,95	
16/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		740,95
			TOTAL DO DIA	1.481,90	1.481,90
17/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 17/11 07:02 ANA ZILDA DA COSTA SANTOS	150,00	
			TRANSPORTE	150,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 843 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150,00	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 17/11 07:02 ANA ZILDA DA COSTA SANTOS		150,00
17/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,14	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,14
17/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	12,12	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		12,12
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	171,26	
17/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		171,26
			TOTAL DO DIA	342,52	342,52
20/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	3.608,50	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.		3.608,50
20/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.656,93	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.656,93
20/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 20/11 15:15 LUIS CARLOS DE MOURA JUNIO	15.000,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20/11 15:15 LUIS CARLOS DE MOURA JUNIO		15.000,00
20/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,65	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,65
20/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,48	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,48
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20.061,29	
20/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20.061,29
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	207,27	
20/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	COBRANÇA		207,27
			TOTAL DO DIA	40.537,12	40.537,12
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	344,41	
21/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	COBRANÇA		344,41
21/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	944,00	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.		944,00
21/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,12	
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,12
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	600,71	
21/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		600,71
			TOTAL DO DIA	1.890,24	1.890,24
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 22/11 09:02 00060825876346 LEORNARDO D	53,95	
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 22/11 09:02 00060825876346 LEORNARDO D		53,95
22/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 22/11 19:33 BAR BRASIL	28,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 22/11 19:33 BAR BRASIL		28,00
22/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	25,95	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		25,95
			TOTAL DO DIA	107,90	107,90
23/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,12	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,12
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1,12	
			TRANSPORTE	2,24	1,12

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 846
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2,24	1,12
23/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1,12
			TOTAL DO DIA	2,24	2,24
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2,24	
24/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2,24
24/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	2,24	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		2,24
			TOTAL DO DIA	4,48	4,48
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 27/11 09:32 00002491025361 LUIS CARLOS	7.000,00	
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 27/11 09:32 00002491025361 LUIS CARLOS		7.000,00
27/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 27/11 09:33 COMPANHIA ENERGETICA DO MA	328,43	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 27/11 09:33 COMPANHIA ENERGETICA DO MA		328,43
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FA	6.626,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FA		6.626,00
27/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 27/11 09:49 ADAILTON DOS SANTOS SILVA	90,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 27/11 09:49 ADAILTON DOS SANTOS SILVA		90,00
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	44,43	
27/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		44,43
			TOTAL DO DIA	14.088,86	14.088,86
28/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 28/11 12:05 POSTO ECONOMICO II	100,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 28/11 12:05 POSTO ECONOMICO II		100,00
28/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,14	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,14
28/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	12,12	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		12,12
28/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,00
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	122,26	
28/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		122,26
			TOTAL DO DIA	244,52	244,52
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.390,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.390,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 29/11 11:24 00002491025361 LUIS CARLOS	3.000,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 29/11 11:24 00002491025361 LUIS CARLOS		3.000,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 29/11 11:25 26269531000178 M. I B V A	400,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 29/11 11:25 26269531000178 M. I B V A		400,00
29/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 29/11 17:38 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	400,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 29/11 17:38 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		400,00
29/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.000,00
			TOTAL DO DIA	9.190,00	9.190,00
30/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 30/11 07:54 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº 847
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30/11 07:54 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		1.000,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	- LIMITE OURO EMPRESARIAL%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO MÊS 415,81%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO ANO 0,41%TRIBUTOS (IOF) DIÁRIO 0,38%TRIBUTOS (IOF) ADICIONAL 15,15%CUSTO EFETIVO TOTAL AO MÊS 456,56%CUSTO EFETIVO TOTAL AO ANO DATA VENC. CH. ESPECIAL INFORMAÇÕES COMPL	14,65	
30/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	- LIMITE OURO EMPRESARIAL%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO MÊS 415,81%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO ANO 0,41%TRIBUTOS (IOF) DIÁRIO 0,38%TRIBUTOS (IOF) ADICIONAL 15,15%CUSTO EFETIVO TOTAL AO MÊS 456,56%CUSTO EFETIVO TOTAL AO ANO DATA VENC. CH. ESPECIAL INFORMAÇÕES COMPL		14,65
30/11/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 30/11 07:56 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	477,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 30/11 07:56 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		477,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	- LIMITE OURO EMPRESARIAL%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO MÊS 415,81%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO ANO 0,41%TRIBUTOS (IOF) DIÁRIO 0,38%TRIBUTOS (IOF) ADICIONAL 15,15%CUSTO EFETIVO TOTAL AO MÊS 456,56%CUSTO EFETIVO TOTAL AO ANO DATA VENC. CH. ESPECIAL 1.000,00	14,65	
30/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	- LIMITE OURO EMPRESARIAL%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO MÊS 415,81%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO ANO 0,41%TRIBUTOS (IOF) DIÁRIO 0,38%TRIBUTOS (IOF) ADICIONAL 15,15%CUSTO EFETIVO TOTAL AO MÊS 456,56%CUSTO EFETIVO TOTAL AO ANO DATA VENC. CH. ESPECIAL 1.000,00		14,65
30/11/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	0,61	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		0,61
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.157,04	
30/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.157,04
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	- LIMITE OURO EMPRESARIAL%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO MÊS 415,81%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO ANO 0,41%TRIBUTOS (IOF) DIÁRIO 0,38%TRIBUTOS (IOF) ADICIONAL 15,15%CUSTO EFETIVO TOTAL AO MÊS 456,56%CUSTO EFETIVO TOTAL AO ANO DATA VENC. CH. ESPECIAL INFORMAÇÕES COMPL	14,65	
30/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	- LIMITE OURO EMPRESARIAL%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO MÊS 415,81%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO ANO 0,41%TRIBUTOS (IOF) DIÁRIO 0,38%TRIBUTOS (IOF) ADICIONAL 15,15%CUSTO EFETIVO TOTAL AO MÊS 456,56%CUSTO EFETIVO TOTAL AO ANO DATA VENC. CH. ESPECIAL INFORMAÇÕES COMPL		14,65
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	- LIMITE OURO EMPRESARIAL%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO MÊS 415,81%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO ANO 0,41%TRIBUTOS (IOF) DIÁRIO 0,38%TRIBUTOS (IOF) ADICIONAL 15,15%CUSTO EFETIVO TOTAL AO MÊS 456,56%CUSTO EFETIVO TOTAL AO ANO DATA VENC. CH. ESPECIAL INFORMAÇÕES COMPL	14,65	
30/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	- LIMITE OURO EMPRESARIAL%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO MÊS 415,81%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO ANO 0,41%TRIBUTOS (IOF) DIÁRIO 0,38%TRIBUTOS (IOF) ADICIONAL 15,15%CUSTO EFETIVO TOTAL AO MÊS 456,56%CUSTO EFETIVO TOTAL AO ANO DATA VENC. CH. ESPECIAL INFORMAÇÕES COMPL		14,65
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	- LIMITE OURO EMPRESARIAL%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO MÊS 415,81%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO ANO 0,41%TRIBUTOS (IOF) DIÁRIO 0,38%TRIBUTOS (IOF) ADICIONAL 15,15%CUSTO EFETIVO TOTAL AO MÊS 456,56%CUSTO EFETIVO TOTAL AO ANO DATA VENC. CH. ESPECIAL INFORMAÇÕES COMPL	14,65	
			TRANSPORTE	2.707,90	2.693,25

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 848 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.707,90	2.693,25
30/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	- LIMITE OURO EMPRESARIAL%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO MÊS 415,81%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO ANO 0,41%TRIBUTOS (IOF) DIÁRIO 0,38%TRIBUTOS (IOF) ADICIONAL 15,15%CUSTO EFETIVO TOTAL AO MÊS 456,56%CUSTO EFETIVO TOTAL AO ANO DATA VENC. CH. ESPECIAL INFORMAÇÕES COMPL		14,65
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	- LIMITE OURO EMPRESARIAL%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO MÊS 415,81%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO ANO 0,41%TRIBUTOS (IOF) DIÁRIO 0,38%TRIBUTOS (IOF) ADICIONAL 15,15%CUSTO EFETIVO TOTAL AO MÊS 456,56%CUSTO EFETIVO TOTAL AO ANO DATA VENC. CH. ESPECIAL INFORMAÇÕES COMPL	14,65	
30/11/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	- LIMITE OURO EMPRESARIAL%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO MÊS 415,81%TAXA CHEQUE ESPECIAL AO ANO 0,41%TRIBUTOS (IOF) DIÁRIO 0,38%TRIBUTOS (IOF) ADICIONAL 15,15%CUSTO EFETIVO TOTAL AO MÊS 456,56%CUSTO EFETIVO TOTAL AO ANO DATA VENC. CH. ESPECIAL INFORMAÇÕES COMPL		14,65
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	320,57	
30/[illegible]/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	COBRANÇA		320,57
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	249,36	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		249,36
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	3.117,00	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		3.117,00
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	8.142,00	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		8.142,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023	396,00	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2023		396,00
30/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2023	119,64	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2023		119,64
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	422,40	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		422,40
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.467,84	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.467,84
30/11/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	745,68	
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		745,68
30/[illegible]/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	207,30	
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		207,30
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023	59,64	
30/11/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2023		59,64
30/11/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	440,00	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		440,00
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	122,32	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		122,32
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	35,20	
30/11/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		35,20
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2023	119,64	
30/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 11/2023		119,64
30/11/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CMV	1.075,50	
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV		1.075,50
30/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	328,43	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELÉTRICA		328,43
30/11/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.000,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE IMÓVEL		5.000,00
			TRANSPORTE	25.091,07	25.091,07

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 8219 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.091,07	25.091,07
30/11/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	7,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA		7,00
30/11/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)	600,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)		600,00
30/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.070,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		1.070,00
30/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	100,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		100,00
30/11/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	COMBUSTIVEL	369,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		369,00
			TOTAL DO DIA	27.237,07	27.237,07
			TOTAL DO MÊS	231.717,41	231.717,41
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 01/12 08:06 00002491025361 LUIS CARLOS	2.000,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 01/12 08:06 00002491025361 LUIS CARLOS		2.000,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 01/12 09:00 00060825876346 LEORNARDO D	47,53	
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 01/12 09:00 00060825876346 LEORNARDO D		47,53
01/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGTO CARTÃO CRÉDITO	2.215,55	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGTO CARTÃO CRÉDITO		2.215,55
01/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,72	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,72
01/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA	257,75	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEG CRÉD PROTEG EMPRESA		257,75
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	430,97	
01/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		430,97
			TOTAL DO DIA	4.956,52	4.956,52
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO 02/12 10:01 FRIPEIXE	480,23	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 02/12 10:01 FRIPEIXE		480,23
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO 02/12 08:42 CIA RECREARTE	500,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 02/12 08:42 CIA RECREARTE		500,00
04/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 02/12 15:05 FRANCILENE RIBEIRO	100,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 02/12 15:05 FRANCILENE RIBEIRO		100,00
04/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,14	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,14
04/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	11,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,00
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	1.100,37	
04/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		1.100,37
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.555,20	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.555,20
			TOTAL DO DIA	3.755,94	3.755,94
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 05/12 14:52 26269531000178 M. I B V A	1.500,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 05/12 14:52 26269531000178 M. I B V A		1.500,00
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	944,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.		944,00
05/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 05/12 14:54 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	500,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 05/12 14:54 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		500,00
			TRANSPORTE	2.944,00	2.944,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 850 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.944,00	2.944,00
05/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE	72,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS COBRANÇA REFERENTE		72,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16,00	
05/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		16,00
			TOTAL DO DIA	3.032,00	3.032,00
06/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,14	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,14
06/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	11,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	20,14	
06/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		20,14
			TOTAL DO DIA	40,28	40,28
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	671,76	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO FGTS		671,76
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	282,86	
07/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		282,86
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 07/12 15:23 26269531000178 M. I B V A	600,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 07/12 15:23 26269531000178 M. I B V A		600,00
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO LUIZACRED S/A SCFI	399,80	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO LUIZACRED S/A SCFI		399,80
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.025,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.025,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.064,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.064,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.600,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.600,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.120,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.120,00
			TOTAL DO DIA	77.963,42	77.963,42
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11/12 10:19 00002782395360 ANACLETO FA	500,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 11/12 10:19 00002782395360 ANACLETO FA		500,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 11/12 11:30 00002491025361 LUIS CARLOS	500,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 11/12 11:30 00002491025361 LUIS CARLOS		500,00
11/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA	1.199,42	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO BB ADMIN CONSÓRCIO SA		1.199,42
11/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS	152,70	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO OURO EMPRESARIAL OURO EMPRESARIAL - ALS		152,70
			TOTAL DO DIA	2.352,12	2.352,12
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/12 12:27 MA 210990 FMS CUSTEIO SU	11.105,12	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/12 12:27 MA 210990 FMS CUSTEIO SU		11.105,12
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/12 12:27 MA 210990 FMS CUSTEIO SU	2.371,20	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/12 12:27 MA 210990 FMS CUSTEIO SU		2.371,20
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/12 12:27 MA 210990 FMS CUSTEIO SU	1.422,72	
			TRANSPORTE	14.899,04	13.476,32

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 851 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.899,04	13.476,32
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/12 12:27 MA 210990 FMS CUSTEIO SU		1.422,72
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/12 12:27 MA 210990 FMS CUSTEIO SU	2.134,08	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 12/12 12:27 MA 210990 FMS CUSTEIO SU		2.134,08
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 12/12 16:26 27623364000184 CLINICA DE	153,20	
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 12/12 16:26 27623364000184 CLINICA DE		153,20
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO 12/12 13:11 MARIANA ISIS BRINGEL VIEIR	3.500,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 12/12 13:11 MARIANA ISIS BRINGEL VIEIR		3.500,00
12/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	13.145,50	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		13.145,50
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	84,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		84,00
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	69,20	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		69,20
			TOTAL DO DIA	33.985,02	33.985,02
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO 13/12 20:34 DROGARIAS ULTRA P	99,99	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 13/12 20:34 DROGARIAS ULTRA P		99,99
13/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 13/12 10:07 GARDENIA ALBUQUERQUE DA SI	200,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13/12 10:07 GARDENIA ALBUQUERQUE DA SI		200,00
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO 13/12 11:12 PAULO CESAR DE OLIVEIRA AT	1.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13/12 11:12 PAULO CESAR DE OLIVEIRA AT		1.000,00
13/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 13/12 18:11 N DE S RODRIGUES EIRELI	104,97	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 13/12 18:11 N DE S RODRIGUES EIRELI		104,97
13/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	18,28	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		18,28
13/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	22,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		22,00
13/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	16.090,96	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		16.090,96
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/12 15:27 MA 210990 FMS CUSTEIO SU	9.734,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/12 15:27 MA 210990 FMS CUSTEIO SU		9.734,00
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/12 15:27 MA 210990 FMS CUSTEIO SU	7.834,20	
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA 13/12 15:27 MA 210990 FMS CUSTEIO SU		7.834,20
13/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA COM CARTÃO 13/12 18:15 PG *TON PIT STOP NF	32,00	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 13/12 18:15 PG *TON PIT STOP NF		32,00
			TOTAL DO DIA	35.136,40	35.136,40
14/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 14/12 06:56 MATHEUS COSTA SILVA	100,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 14/12 06:56 MATHEUS COSTA SILVA		100,00
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.070,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO LINK ASSESSORIA CONTABIL LTDA		1.070,00
14/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO	11.229,92	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	CAP GIRO DIG AMORTIZAÇÃO		11.229,92
14/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX	204,94	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	SEGURO VIDA EMPRESA FLEX		204,94
			TRANSPORTE	12.604,86	12.604,86

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 852 Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.604,86	12.604,86
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.604,86	
14/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		12.604,86
			TOTAL DO DIA	25.209,72	25.209,72
15/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,14	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,14
15/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	11,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		11,00
15/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,00
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	2.720,14	
15/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		2.720,14
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO 15/12 09:39 L DA C XIMENDES COMERCIO	1.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 15/12 09:39 L DA C XIMENDES COMERCIO		1.000,00
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA	600,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO CADS INFORMATICA		600,00
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO L BASTISTA E SOUSA LTDA	99,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO L BASTISTA E SOUSA LTDA		99,00
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO 15/12 16:12 JOSE GEILSON DE JESUS MELO	1.000,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 15/12 16:12 JOSE GEILSON DE JESUS MELO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.440,28	5.440,28
18/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	1,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		1,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	12.477,41	
18/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		12.477,41
18/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 16/12 07:50 POSTO LIVRAMENTO	240,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 16/12 07:50 POSTO LIVRAMENTO		240,00
18/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 16/12 16:03 POSTO LIVRAMENTO	210,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 16/12 16:03 POSTO LIVRAMENTO		210,00
18/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 16/12 23:17 MP*CQDUZINHO	20,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 16/12 23:17 MP*CQDUZINHO		20,00
18/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	COMPRA COM CARTÃO 17/12 11:55 MP*GALETERSLZ2	25,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COMPRA COM CARTÃO 17/12 11:55 MP*GALETERSLZ2		25,00
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 18/12 15:03 FILIPE S S FERREIRA	1.150,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERÊNCIA ENVIADA 18/12 15:03 FILIPE S S FERREIRA		1.150,00
18/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 16/12 14:02 JOAO PAULO CORTES NETO	115,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 16/12 14:02 JOAO PAULO CORTES NETO		115,00
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PIX - ENVIADO 17/12 10:41 LUIS CARLOS DE MOURA JUNIO	6.820,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 17/12 10:41 LUIS CARLOS DE MOURA JUNIO		6.820,00
18/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 17/12 19:43 CHAIANE PROENSI MACHADO CO	54,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 17/12 19:43 CHAIANE PROENSI MACHADO CO		54,00
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO MIRELLA BRITO ROSA	3.800,82	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO MIRELLA BRITO ROSA		3.800,82
			TRANSPORTE	24.913,23	24.913,23

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 853

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.913,23	24.913,23
18/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	9,14	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		9,14
18/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	12,65	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		12,65
18/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	19,80	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		19,80
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.935,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.935,00
			TOTAL DO DIA	30.169,82	30.169,82
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.	944,00	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA.		944,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	944,00	
19/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		944,00
			TOTAL DO DIA	1.888,00	1.888,00
20/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	249,36	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		249,36
20/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	6.234,00	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		6.234,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	3.117,00	
20/12/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		3.117,00
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	467,55	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		467,55
20/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.733,04	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.733,04
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 20/12 16:58 00002491025361 LUIS CARLOS	10.000,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 20/12 16:58 00002491025361 LUIS CARLOS		10.000,00
20/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 20/12 13:50 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO	1.000,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20/12 13:50 PEDRO HENRIQUE DE SOUSA DO		1.000,00
20/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PIX - ENVIADO 20/12 16:13 FRANCISCO SANTOS DA SILVA	405,45	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - ENVIADO 20/12 16:13 FRANCISCO SANTOS DA SILVA		405,45
20/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.744,20	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		1.744,20
20/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	2.200,59	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE IMPOSTOS RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		2.200,59
20/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,55	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,55
20/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	4.649,21	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		4.649,21
			TOTAL DO DIA	31.800,95	31.800,95
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 21/12 11:59 00001731251319 LEONARDO DA	580,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 21/12 11:59 00001731251319 LEONARDO DA		580,00
21/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,79	
			TRANSPORTE	582,79	580,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 854

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	582,79	580,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,79
21/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA	4,01	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TARIFA PIX ENVIADO TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA		4,01
21/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	573,20	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		573,20
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	1.260,00	1.260,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	743,87	
22/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	COBRANÇA		743,87
22/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	0,55	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		0,55
22/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	761,82	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		761,82
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 22/12 10:30 00002782395360 ANACLETO FA	18,50	
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 22/12 10:30 00002782395360 ANACLETO FA		18,50
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18,50	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18,50
			TOTAL DO DIA	1.543,24	1.543,24
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 26/12 08:59 00060825876346 LEORNARDO D	69,93	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 26/12 08:59 00060825876346 LEORNARDO D		69,93
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PIX - RECEBIDO 26/12 09:55 00002750232309 DIEGO LEONA	4.070,50	
26/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	PIX - RECEBIDO 26/12 09:55 00002750232309 DIEGO LEONA		4.070,50
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO	369,54	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO DE BOLETO EQUATORIAL MARANHAO		369,54
26/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA	2,24	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA		2,24
26/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	3.768,65	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		3.768,65
			TOTAL DO DIA	8.280,86	8.280,86
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA	528,44	
27/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	COBRANÇA		528,44
27/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	528,44	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		528,44
			TOTAL DO DIA	1.056,88	1.056,88
29/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	COBRANÇA DE JUROS	6,32	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	COBRANÇA DE JUROS		6,32
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL	6,32	
29/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	BB RENDE FÁCIL		6,32
			TOTAL DO DIA	12,64	12,64
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	8.142,00	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		8.142,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023	396,00	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2023		396,00
30/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2023	119,64	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2023		119,64
			TRANSPORTE	8.657,64	8.657,64

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 855
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.657,64	8.657,64
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	422,40	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		422,40
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.467,84	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.467,84
30/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	745,64	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		745,64
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	207,30	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		207,30
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023	59,64	
30/12/2023	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2023		59,64
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	440,00	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		440,00
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	122,32	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		122,32
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	35,20	
30/12/2023	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		35,20
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2023	119,64	
30/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	SALARIO FAMILIA DESTE MES 12/2023		119,64
			TOTAL DO DIA	12.277,62	12.277,62
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO	1.575.882,23	
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO		1.575.882,23
31/12/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CMV	37.372,91	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CMV		37.372,91
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA	385,25	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ENERGIA ELÉTRICA		385,25
31/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ALUGUEL DE IMÓVEL	5.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALUGUEL DE IMÓVEL		5.000,00
31/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	MATERIAL DE LIMPEZA	10,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MATERIAL DE LIMPEZA		10,00
31/12/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)	600,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SISTEMA (CADS INFORMÁTICA)		600,00
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ASSESSORIA CONTÁBIL	1.070,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ASSESSORIA CONTÁBIL		1.070,00
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	INTERNET	100,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INTERNET		100,00
31/12/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	COMBUSTIVEL	450,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMBUSTIVEL		450,00
31/12/2023	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO	38.546,82	
31/12/2023	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	DEPRECIAÇÃO		38.546,82
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3.029,10	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.029,10
31/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA	124.149,58	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		124.149,58
31/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA	610.801,77	
31/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		610.801,77
31/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	188.277,45	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA		188.277,45
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA	500.525,35	
31/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA		500.525,35
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO	2.611,02	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF DE SALDO	3,61	
31/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSF DE SALDO		3,61
31/12/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	PGTO		2.037,52
			TRANSPORTE	3.088.815,09	3.088.241,59

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 836
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.088.815,09	3.088.241,59
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PGTO		573,50
31/12/2023	3.1.4.01.003	BONIFICAÇÃO	PGTO	2.037,52	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO		2.037,52
31/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PGTO	6.990,90	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO		6.990,90
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA	5.000,00	
31/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA		5.000,00
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO	1.290.919,55	
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO		1.290.919,55
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA	175.000,00	
31/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA		175.000,00
31/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	PGTO	2.585,18	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PGTO		2.585,18
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA	35.382,00	
31/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSFERENCIA		35.382,00
31/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	TRANSFERENCIA	200.000,00	
31/12/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	TRANSFERENCIA		200.000,00
31/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA	450.000,00	
31/12/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	TRANSFERENCIA		450.000,00
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO	640.919,55	
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO		640.919,55
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO	640.919,55	
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO		640.919,55
31/12/2023	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO	441.095,23	
31/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	PGTO EMPRESTIMO		441.095,23
31/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	7.093,83	
31/12/2023	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	PGTO FORNECEDORES		7.093,83
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.014,99	
31/12/2023	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO		1.014,99
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.101,74	
31/12/2023	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	ZERAMENTO		5.101,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	50.000,00	
31/12/2023	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	ZERAMENTO		50.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	38.546,82	
31/12/2023	3.2.1.06.005	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	ZERAMENTO		38.546,82
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	587.072,83	
31/12/2023	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		587.072,83
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	91.496,38	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		91.496,38
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	12.718,00	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		12.718,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	10.262,00	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO		10.262,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	28.025,66	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	ZERAMENTO		28.025,66
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	8.088,22	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO		8.088,22
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	60.000,00	
31/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO		60.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.275,01	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		4.275,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.197,00	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	ZERAMENTO		1.197,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	220,80	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	ZERAMENTO		220,80
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	23.500,00	
31/12/2023	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO		23.500,00
			TRANSPORTE	7.908.277,85	7.908.277,85

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 857
Rubrica

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
			TRANSPORTE		7.908.277,85	7.908.277,85
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		311,36	
31/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO			311,36
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		12.500,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO			12.500,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		15.740,03	
31/12/2023	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO			15.740,03
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO		568.780,44	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO			568.780,44
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		252.829,15	
31/12/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	ZERAMENTO			252.829,15
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		6.800,00	
31/12/2023	3.2.2.04.016	SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	ZERAMENTO			6.800,00
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO		640.919,55	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO			640.919,55
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO		640.919,55	
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO			640.919,55
				TOTAL DO DIA	10.047.077,93	10.047.077,93
				TOTAL DO MÊS	10.327.239,64	10.327.239,64

Empresa: **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**
C.N.P.J.: 37.866.669/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020
Endereço: AV JORDAO, QUADRA01 LOTE 69, JORDAO, COROATA/MA, CEP 65415-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 858
Rubrica

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**563.158,79D**
ATIVO CIRCULANTE	**288.382,03D**
CLIENTES	**73.000,03D**
DUPLICATAS A RECEBER	**73.000,03D**
CLIENTES DIVERSOS	73.000,03D
ESTOQUE	**215.382,00D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**215.382,00D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	215.382,00D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**274.776,76D**
IMOBILIZADO	**274.776,76D**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	**251.889,49D**
BENSEM OPERAÇÃO	251.889,49D
VEÍCULOS	**84.990,90D**
VEÍCULOS	84.990,90D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	**74.093,64C**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	74.093,64C
CONSÓRCIOS	**11.990,01D**
BB ADMINISTRADORA - CONSÓRCIOS	11.990,01D
PASSIVO	**563.158,79C**
PASSIVO CIRCULANTE	**233.324,71C**
FORNECEDORES	**57.298,34C**
FORNECEDORES	**57.298,34C**
FORNECEDORES DIVERSOS	57.298,34C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**4.556,22C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**4.556,22C**
IMPOSTOS A RECOLHER	4.556,22C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**171.470,15C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**100.350,99C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	100.350,99C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**29.638,63C**
INSS A RECOLHER	29.638,63C
PROVISÕES	**41.480,53C**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	23.986,75C
PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.493,78C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**329.834,08C**
CAPITAL SOCIAL	**1.450.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**1.450.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	1.450.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.120.165,92D**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**1.120.165,92D**
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.120.165,92D

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 859

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	568.780,44	568.780,44
CUSTOS		
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(252.829,15)	(252.829,15)
RECEITA LÍQUIDA		315.951,29
LUCRO BRUTO		315.951,29
DESPESAS OPERACIONAIS		(956.870,84)
DESPESAS COM VENDAS		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(1.014,99)	
VIAGENS TERRESTRES	(5.101,74)	
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(38.546,82)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(587.072,83)	(631.736,38)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS	(50.000,00)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(91.496,38)	
13º SALÁRIO	(12.718,00)	
FÉRIAS	(10.262,00)	
INSS	(28.025,66)	
FGTS	(8.088,22)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(60.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(4.275,01)	
TELEFONE E INTERNET	(1.197,00)	
SEGUROS	(220,80)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(23.500,00)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(311,36)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(12.500,00)	
SISTEMA DE INFORMATICA - SOFTWARE OPERACIONAL -	(6.800,00)	
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(15.740,03)	(325.134,46)
RESULTADO OPERACIONAL		(640.919,55)
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		(640.919,55)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(640.919,55)

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 860

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	(479.246,37)
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	(479.246,37)
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	6.990,90
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	6.990,90
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(472.255,47)

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 861 Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	1.450.000,00	-479.246,37	970.753,63
Ajuste de exercicios anteriores		-640.919,55	-640.919,55
Saldo em 31/12/2023	1.450.000,00	-1.120.165,92	329.834,08

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 862

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	288.382,03 + 0,00	1,24
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	233.324,71 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	288.382,03	1,24
	Passivo Circulante	233.324,71	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	288.382,03 - 215.382,00	0,31
	Passivo Circulante	233.324,71	
Índice de Solvência Geral	Ativo	563.158,79	2,41
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	233.324,71 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	233.324,71 + 0,00	0,41
	Ativo	563.158,79	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	0,00	0,00
	Ativo	0,00	

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

Empresa: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 37.866.669/0001-70
Insc. Junta Comercial: 21201297768 Data: 27/07/2020
Página: 91
Número do Arq.: 0003

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 863
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL:

A 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, cadastrada no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ, sob o numero 37.866.669/0001-70, é uma sociedade empresária individual com responsabilidade limitada enquadrada como empresa de pequeno porte, com sede e foro na cidade de Coroatá/MA, tendo como objeto social comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano.

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, objetivando demonstrar todos os aspectos contábeis com clareza as práticas contábeis.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

3.1) Disponibilidades Financeiras:

Estão registrados as entradas e saídas financeiras com movimentação a toque de caixa e bancárias, conforme a conciliação bancarias e fluxos de caixa até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações:

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

3.3) Imobilizado:

Demonstrado pelo custo de aquisição os bens em operações de uso, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial:

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas:

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais:

A empresa está enquadrada no regime tributário ao lucro real e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:

Não há empréstimos e financiamentos a instituições financeiras.

5) 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.

6) CAPITAL SOCIAL:

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 864 Rubrica

O capital social é de R$ 1.450.000,00 (Hum Milhão e Quatrocentos e Cinquenta mil), apresentando a seguinte composição: Luís Carlos de Moura Junior – participação 100% das quotas de capital.

7) PATRIMÔNIO LIQUIDO:
O patrimônio liquido Total encerrado no exercício de 2023, é de R$ 329.834,08, somados com capital social da empresa integralizados, reserva objetivando o aumento do capital social, reservas de lucros e Lucros acumulados no período.

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) CONCLUSÃO PARECER A NOTA EXPLICATIVA:
Concluímos este parecer sobre elaboração da nota explicativa do balanço patrimonial da empresa 3M Distribuidora de Medicamentos e Insumos Hospitalares Ltda, onde foram apresentados todos os fatos elaborados nos lançamentos contábeis para emissão final do balanço patrimonial exercício de 2023, cujo objetivo foi apresentar de forma clara as movimentações patrimoniais da empresa, contudo este relatório define que a empresa encontra-se em boas condições financeiras e patrimoniais para operações.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3 Página: 93

Contém este livro 93 páginas numeradas do No. 1 ao 93 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 865 Rubrica

Nome da Empresa .....: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES L TDA

Ramo .....: Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso human o

Endereço .....: AV JORDAO, S/Nº

Complemento .....: QUADRA01 LOTE 69

Bairro .....: JORDAO

Municipio .....: COROATA

Estado .....: MA

Inscrição no CNPJ .....: 37.866.669/0001-70

Inscrição Estadual.....: 127400761

Registro na junta.....: 21201297768 Data registro: 27/07/2020

Inscrição Municipal.....: 21036043786666900017

CEP.....: 65415000

COROATA, 31/12/2023

LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
ADMINISTRADOR
CPF: 024.910.253-61

JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
CONTADOR CRC - MA: 06970/O
CPF: 252.552.583-34

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. 866
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02491025361	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR
25255258334	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/04/2024 07:22 SOB Nº 20240451333.
PROTOCOLO: 240451333 DE 08/04/2024. NIRE: 21201297768.
3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 09/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 867
Assinatura

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..... :	JULIO CEZAR PEREIRA CAMPOS
REGISTRO..... :	MA-006970/O-2
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.552.583-**

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

Emissão: MARANHÃO, 19/08/2024 as 14:52:04.
Válido até: 17/11/2024.
Código de Controle: 784356.

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

PREFEITURA DE
Lagoa Grande do Maranhão
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 868
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 37.866.669/0001-70, com sede na Avenida Jordao S/N, Quadra 01, Lote 69, Bairro: Jorda, no Município de Coroatá - MA, forneceu **MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR** para atender as demandas da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHÃO-MA,** conforme **TERMO DE REFERÊNCIA da PREGÃO ELETRÔNICO 013/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº041121.001/2021** Atestamos ainda que a referida empresa forneceu os produtos conforme as especificações exigidas pela administração, não havendo nenhuma pendência por parte da contratada, nada tendo que a desabone.

EMPRESA: 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 37.866.669/0001-70
ENDEREÇO: Avenida Jordao S/N, Quadra 01, Lote 69, Bairro: Jorda, Coroata - MA
REPRESENTANTE: Luis Carlos de Moura Junior, CPF nº 024.910.253-61
E-MAIL: distribuidora3mcta@outlcok.com

ITEM DO T.R.	DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	MARCA	QTDE	UNIDADE DE MEDIDA
1	Acebrofilina (xarope 25 mg/5 ml 50 mg/5ml	Prati donaduzzi	1500	Fr
2	Acetilcisteína 20mg/ml xarope 120ml	Geolab	2000	Fr
4	Ácido tranexâmico 50 mg/ml	Hipolabor	2000	Amp
7	Amoxicilina + clavulanato de potássio, 500mg+125mg	Prati donaduzzi	1500	Cp
12	Atropina amp. 0,25 mg / ml	Farmace	1250	Amp
20	Bupivacaína c/ vasoconstritor amp. 0,5% 20ml	Hipolabor	1500	Amp
22	Buscopan injetável 20mg/ml (escopolamina)	Farmace	5000	Amp
26	Cetoprofeno 50mg im	Hipolabor	2500	Amp
29	Clindamicina 150mg/ml ampola 4ml - sol. Injetável	Hipolabor	1000	Amp
31	Cloreto de potássio 10% 10 ml	Farmace	3000	Amp
32	Cloreto de sódio amp. 0,9% 10 ml	Farmace	3000	Amp
33	Cloridrato amiodarona inj. 50 mg/ml	Hipolabor	2000	Amp
34	Cloridrato de bupivacaina + glicose 8% 5mg/ml	Hipolabor	2500	Amp
37	Cloridrato de metoclopramida inj 10 mg/2 ml	Farmace	2500	Amp
42	Dexametasona elixir 0,1 mg/ml	Farmace	1000	Fr
54	Glicose hipertônica amp. 25% 10 ml	Farmace	2500	Amp
55	Glicose hipertônica amp. 50 % 10ml	Farmace	2500	Amp
57	Heparina sódica subcutânia 5.000 ui/0,25ml- sol. Inj	Hipolabor	1250	Amp
69	Lidocaína amp. 2% s/v 20ml	Hipolabor	2000	Amp
72	Lidocaína spray	Hipolabor	500	Fr
74	Metronidazol fr. 0,5g/100 ml	Farmace	2250	Fr
86	Soro fisiológico 0,9% fr 100 ml	Farmace	6000	Fr

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 869
Rubrica

87	Soro fisiológico 0,9% fr 250 ml	Farmace	5000	Fr
88	Soro fisiológico 0,9% fr 500 ml	Farmace	5000	Fr
89	Soro glicosado 250 ml	Farmace	4000	Fr
90	Soro glicosado 500 ml	Farnace	3000	Fr
92	Soro ringer lactato fr. 500ml	Farmace	1000	Fr
95	Soro ringer simples fr. 500ml	Farmace	4000	Fr

Município de LAGOA GRANDE DO MARANHÃO (MA), 28 de agosto de 2023.

gov.br
Documento assinado digitalmente
SKARLET POLICARPO ARAUJO
Data: 28/08/2023 17:11:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SKARLET POLICARPO ARAÚJO
Secretária Municipal de Saúde
CPF: ***.712.653-**
Portaria n°44/2022-PMLG-GP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 870
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para devidos fins e efeitos legais, que a empresa **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA,** inscrita no CNPJ: 37.866.669/0001-70, situada na Avenida Jordão S/N, Quadra 01, Lote 69, Bairro: Jordão, CEP: 65.415-000, Coroatá – MA, Forneceu medicamentos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Inês, Conforme Pregão Eletrônico N° 046/2022 e Contrato 253/2022 e 039/2023.

Registramos que as entregas dos materiais foram concluídas conforme contrato tudo de boa qualidade apresentando um bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, a presente data.

Relações dos itens:

Contrato 253/2023

FARMÁCIA BASICA

ITEM	NOME	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
180	Ácido Fólico 5mg (Comprimido)	Comprimido	25.000	R$ 0,08	R$ 2.000,00
266	Maleato de Enalapril 5mg (Comprimido)	Comprimidos	16.000	R$ 0,12	R$ 1.920,00
296	Sulfametoxazol + Trimetoprima (400 + 80) mg (Comprimido)	Comprimidos	6.000	R$ 0,48	R$ 2.880,00
	Valor Global:				**R$ 6.800,00**

HOSPITAL

ITEM	NOME	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
67	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA + GLICOSE (0,50% + 8%) (PESADA) - 4ML - EMBALAGEM ESTERIL - AMPOLA ESTERIL	Ampolas	450	R$ 8,64	R$ 3.888,00
	Valor Global:				**R$ 3.888,00**

Contrato 039/2023

ITEM	NOME	UND	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
46	CAPTOPRIL 50MG - COMPRIMIDO	COMPRIMIDOS	2.000	R$ 0,20	R$ 400,00
67	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA + GLICOSE (0,50% + 8%) (PESADA) - 4ML - EMBALAGEM ESTERIL - AMPOLA ESTÉRIL	AMPOLAS	2.775	R$ 8,64	R$ 23.976,00
68	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA 0,50% - 20ML - FRASCO-AMPOLA (SEM VASOCONSTRITOR)	AMPOLAS	250	R$ 12,10	R$ 3.025,00
143	OMEPRAZOL 40MG - CÁPSULA	CÁPSULAS	5.000	R$ 0,44	R$ 2.200,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 871
Rubrica

180	ÁCIDO FÓLICO 5MG (COMPRIMIDO)	COMPRIMIDO	137.500	R$ 0,08	R$ 11.000,00
184	ÁGUA PARA INJEÇÃO 500ML (FRASCO)	FRASCOS	1.200	R$ 9,00	R$ 10.800,00
185	ÁGUA PARA INJEÇÃO 250ML (FRASCO)	FRASCOS	1.200	R$ 8,50	R$ 10.200,00
190	AMOXICILINA 50MG/ML (PÓ P/SUSPENSÃO ORAL)	FRASCOS	4.550	R$ 0,40	R$ 1.820,00
266	MALEATO DE ENALAPRIL 5MG (COMPRIMIDO)	COMPRIMIDOS	92.000	R$ 0,12	R$ 11.040,00
275	METRONIDAZOL 250MG (COMPRIMIDO)	COMPRIMIDOS	56.000	R$ 0,32	R$ 17.920,00
296	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA (400 + 80) MG (COMPRIMIDO)	COMPRIMIDOS	21.500	R$ 0,48	R$ 10.320,00
VALOR GLOBAL:					**R$ 102.701,00**

Santa Inês – MA, 14 de novembro de 2023.

Ana Valéria Santos Araujo
Secretária Municipal de Saúde
Ser. Contratada
Portaria Nº 2892/2023

Valéria Santos
Secretária de Saúde

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 10.432.389/0001.06
Site: https://www.pedreiras.ma.gov.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 872

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de comprovação de aptidão de desempenho e de execução, que a empresa **3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA,** inscrita no CNPJ nº 37.866.669/0001-70, sediada na Av. Jordão, S/N, Quadra 01, Lote 69, Bairro Jordão, CEP nº 65.415-000 – Coroatá/MA, forneceu materiais hospitalares, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Pedreiras/MA, conforme Contrato Administrativo nº 20220718/2022, 20220748/2022, 20220814/2022, referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2022.

Declaramos, ainda, que os fornecimentos ocorreram com bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica ou comercialmente até a presente data.

Pedreiras/MA, 30 de março de 2023.

Arilene Bezerra Oliveira Leitão
Secretária Municipal de Saúde
Portaria 121/2022-GP

PEDREIRAS/MA
Proc. 1702001 /2022
FLS. 11.773
Rub.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 873
Rubrica

CONTRATO Nº 20220718/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1702001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

TERMO DE CONTRATO Nº 20220718/2022 , QUE FAZEM ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, E A EMPRESA 3M DISTRI. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI-EPP.

O MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS, inscrita no CNPJ nº 10.432.389/0001-06, com sede na Av. Rio Branco, 924, Pedreiras/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Ordenador de Despesa, o Sr. MARCILIO LIRA XIMENES, Secretário Municipal de Saúde, portador do CPF nº 813.006.623-87, e a empresa 3M DISTRI. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI-EPP., inscrita no CNPJ 37.866.669/0001-70, com sede na Avenida Jordão, sn, Qd 01 Lote 69, Jordão, Coroatá-MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr.(a) LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR, portador(a) do CPF 024.910.253-61,, têm, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo Nº 20220718/2022 , decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 1702001/2022, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para fornecimento de materiais hospitalares, para atender as necessidades do hospital do Município de Pedreiras/MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início em 30 de Agosto de 2022 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2022.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 171.837,07 (cento e setenta e um mil, oitocentos e trinta e sete reais e sete centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
031973	Álcool 70% gel 500g.	FRASCO	200,00	9,060	1.812,00
031974	Álcool Etílico 96ª 1 litros	FRASCO	100,00	13,960	1.396,00
031992	Atadura de Algodão 10cm c/12 unidades	PACOTE	375,00	9,770	3.663,75
031994	Atadura de Algodão 15cm c/12 unidades	PACOTE	375,00	16,200	6.075,00
031996	Atadura de Algodão 20cm c/12 unidades	PACOTE	375,00	23,580	8.842,50
032007	Bolsa Coletora de urina com Válvula Anti-Refluxo sistema fechado 2000ml	UNIDADE	2.250,00	6,920	15.570,00
032012	Campo Operatório 45cm x 50cm, pacote c/50 unida-des	PACOTE	75,00	80,440	6.033,00
032023	Carvão Vegetal Ativado em pó	UNIDADE	6,00	12,220	73,32
032040	Cateter Venoso Central Duplo Lúmen 7FrX20cm KIT	UNIDADE	75,00	193,590	14.519,25
032041	Cateter Venoso Central Duplo Lúmen 7FrX30cm KIT	UNIDADE	75,00	352,990	26.474,25
032043	Clamp Umbilical estéril.	UNIDADE	1.000,00	1,460	1.460,00
032048	Compressa de Gaze 7,5 x 7,5cm de 9 fios por cm² c/50 0 unidades	PACOTE	3.000,00	28,330	84.990,00
032052	Curativo p/ Cateter Venoso Central e Periférico Filme Transparente e Adesivo Composto por Película de Poliuretano c/ Moldura e Fenestra tam. 06cm x 07cm 42cm²	UNIDADE	50,00	18,560	928,00
				VALOR GLOBAL R$	171.837,07

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPI:37866669000170

Assinado de forma digital por 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPI:37866669000170 Dados: 2022.08.31 09:07:15 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 874 Proc. FLS. Rub. PEDREIRAS/MA 30/05/2022 11.772

tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

Exercício 2022 Atividade 0217.103020005.2.059 Gestão do MAC - Assistência Média e Alta Complexidade, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.37, no valor de R$ 171.837,07 .

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

5.1. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuados na Nota Fiscal, o pagamento será efetuado no prazo de até 30(trinta) dias, após o fornecimentos dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: **Prova de regularidade com a Fazenda Federal**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; **Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual**, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual; **Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; **Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço**, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e **Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho**, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença e orrespondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPL:37866669000170

Assinado de forma digital por 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPL:37866669000170 Dados: 2022.08.31 09:06:52 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 042005/2022
FLS 873
Rui

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 873
Rubrica

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

a) Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.
b) Todos os produtos licitados/contratado deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal e em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida pela Secretariasolicitante.
c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;
d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da secretaria: 08h00min às 14h00min horas.
e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA.
f) O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto presente neste termo de referência;
g) Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e uma para o solicitante). Os produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não assinado.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Refncia e as especificadas abaixo:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos/materiais adquiridos;
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos produtos/materiais, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com o Termo de Referência;
d) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/materiais em desacordo com o contrato;
e) Notificar a CONTRATADA para a substituição dos produtos/materiais em desacordo com o contrato;
f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
g) proporcionar todas as informações, esclarecimentos e condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos/materiais atestados.
h) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos produtos/materiais;
i) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência e as especificadas abaixo:

a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;
b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;
c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
d) 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 a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPI:37866669000170
Assinado de forma digital por 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPI:37866669000170 Dados: 2022.06.21 09:06:24 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 17º2003 /2022
FLS 11774
Rub
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 876
Assinatura

e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;
f) comunicar à fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos/materiais ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;
g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA.
h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;
i) entregar os produtos/materiais nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;
j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA.
k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

11.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.3. Apresentar documentação falsa;

11.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.6. Não mantiver a proposta;

11.7. Cometer fraude fiscal;

11.8. Comportar-se de modo inidôneo;

11.9. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.

11.10. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

11.11. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:

a) Advertência por escrito;
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.

11.12. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior,

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPI:37866690001 70
Assinado de forma digital por 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPI:37866690001 70 Dados: 2022.08.31 09:06:03 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc 170/003/2022
FLS 11.775
Rub
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 877
Rubrica

dentro do mesmo prazo.

11.13. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de PEDREIRAS/MA as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

12.1. O presente termo de contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo d os seguintes aspectos, conforme o caso:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer oper ação financeira;
b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

4.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPI:37866690000170
Assinado de forma digital por 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPI:37866690000170 Dados: 2022.08.31 09:55:29 -03'00'

PEDREIRAS/MA
Proc. 170200 1/2022
FLS 11776
Rub

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 878
Rubrica

prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de PEDREIRAS/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em uma via de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

PEDREIRAS - MA, 30 de Agosto de 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CNPJ(MF) 10.432.389/0001-06
CONTRATANTE

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPI:37866669000170

Assinado de forma digital por 3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPI:37866669000170
Dados: 2022.08.31 09:04:47 -03'00'

3M DISTRI. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI-EPP
CNPJ 37.866.669/0001-70
CONTRATADO(A)

PEDREIRAS/MA
Proc. 1702001/2022
FLS. 12.032
Rub.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CNPJ: 10.432.389/0001-06

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 879
Rubrica

CONTRATO Nº 20220814/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1702001/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP

TERMO DE CONTRATO Nº 20220814/2022 , QUE FAZEM ENTRE SI O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, E A EMPRESA 3M DISTRI. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI-EPP.

O MUNICÍPIO DE PEDREIRAS/MA, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- FMS, inscrita no CNPJ nº 10.432.389/0001-06, com sede na Av. Rio Branco, 145, Pedreiras/MA, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo Ordenador de Despesa, o Sr. MARCILIO LIRA XIMENES, Secretário Municipal de Saúde, portador do CPF nº 813.006.623-87, e a empresa 3M DISTRI. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI-EPP., inscrita no CNPJ 37.866.669/0001-70, com sede na Avenida Jordão, sn, Qd 01 Lote 69, Jordão, Coroatá-MA, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, Sr.(a) LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR, portador(a) do CPF 024.910.253-61,, têm, entre si, ajustado o presente Contrato Administrativo Nº 20220814/2022 , decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 - SRP formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 1702001/2022, submetendo-se às cláusulas e condições abaixo e aos preceitos instituídos pela Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares, para atender o Programa de Atenção Básica (PAB) do Municipio de Pedreiras-MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão Eletrônico, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início em 03 de Novembro de 2022 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2022.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ 36.010,62 (trinta e seis mil, dez reais e sessenta e dois centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
031972	Alcool 70% 1 litros	FRASCO	1.000,00	6,760	6.760,00
031973	Álcool 70% gel 500g.	FRASCO	925,00	9,060	8.380,50
031999	Atadura de Crepe 15cm a 3m c/9 fios c/12 unidades	PACOTE	300,00	9,450	2.835,00
032000	Atadura de Crepe 20cm a 3m c/9 fios c/12 unidades	PACOTE	300,00	14,440	4.332,00
032005	Aventol descartável manga longa com punho. Pacote 10 unidades..	PACOTE	188,00	48,490	9.364,12
032022	Capote Aventol Estéril Cirurgico	UNIDADE	150,00	22,260	3.339,00
				VALOR GLOBAL R$	36.010,62

3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI-EPP

PEDREIRAS/MA
Proc. 170205 /2022
FLS. 12.033
Rub.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 880
Rubrica

Exercício 2022 Atividade 0217.103010006.2.065 Gestão do PAB - Ações e Serviços de Saúde da Atenção Básica , Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.37, no valor de R$ 36.010,62 .

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO.

5.1. Após aceitação e ateste de recebimento definitivo dos produtos efetuados na Nota Fiscal, o pagamento será efetuado no prazo de até 30(trinta) dias, após o fornecimentos dos produtos, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal, devidamente atestada por servidor competente, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: **Prova de regularidade com a Fazenda Federal**, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB nº 1751, de 02 de outubro de 2014; **Prova de Regularidade perante a Fazenda Estadual,** mediante apresentação das Certidões Negativas de Débitos e da Dívida Ativa Estadual; **Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal,** do domicílio ou sede da licitante, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Dívida Ativa do Município; **Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,** demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS - CRF e **Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,** mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), diretamente na conta que o fornecedor apresentar em sua proposta.

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.2. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença c orrespondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

6.5. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.6. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.7. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO.

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

a) Os produtos deverão ser entregues de acordo com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. O não cumprimento das entregas nas datas e horários determinados ocasionará penalidades cabíveis.
b) Todos os produtos licitados/contratado deverão ser entregues diretamente na Secretaria Municipal e em suas respectivas dependências mediante ORDEM DE FORNECIMENTO cedida pela Secretariasolicitante.

J M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES 060179

PEDREIRAS/MA
Proc. 3702003/2022
FLS. 12.
Rub.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 881
Rubrica

c) No ato da entrega, os produtos que não estiverem em acordo com o especificado no edital serão devolvidos; e, as despesas de frete e/ou outros serão por conta da empresa contratada;
d) O horário da entrega deve ser de acordo com o funcionamento da secretaria: 08h00min às 14h00min horas.
e) A fiscalização geral e o acompanhamento serão realizados por Servidor designado pela Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA.
f) O preço contido na proposta dos licitantes deverá incluir todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto presente neste termo de referência;
g) Todos os produtos entregues deverão estar acompanhados de um comprovante de recibo o qual constará a assinatura do recebedor, em duas vias (uma via para o fornecedor e uma para o solicitante). Os produtos devem ser conferidos de acordo com a ordem de fornecimento, quantidade e qualidade. Caso não estejam de acordo com as normas, os mesmos deverão ser devolvidos juntamente com o comprovante de entrega não assinado.

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO.

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.
As obrigações da CONTRATANTE são aquelas previstas no Termo de Referência e as especificadas abaixo:

a) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
b) permitir o livre acesso dos empregados da contratada às dependências do contratante para tratar de assuntos pertinentes aos produtos/materiais adquiridos;
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a entrega dos produtos/materiais, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com o Termo de Referência;
d) rejeitar, no todo ou em parte, os produtos/materiais em desacordo com o contrato;
e) Notificar a CONTRATADA para a substituição dos produtos/materiais em desacordo com o contrato;
f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos neste instrumento, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;
g) proporcionar todas as informações, esclarecimentos e condições necessárias ao bom andamento do fornecimento dos produtos/materiais atestados.
h) Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o fornecimento dos produtos/materiais;
i) proceder às advertências, multas e demais cominações legais pelo descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA.

As obrigações da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência e as especificadas abaixo:

a) manter preposto, aceito pela administração da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA, durante todo o período de vigência da licitação, para representá-lo sempre que for necessário;

b) informar ao Chefe do Setor de Compras da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA, ou ao seu substituto eventual, quando for o caso, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

c) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) 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 a fiscalização ou o acompanhamento do contratante;

e) cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenientes;

J M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES

PEDREIRAS/MA
Proc. 170203 /2022
FLS. 12
Rub.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 882

f) comunicar à fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas à aquisição dos produtos/materiais ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato;

g) não transferir a terceiros, quer total ou parcialmente, o objeto a ser contratado, sem a devida anuência da Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA.

h) substituição de todo e qualquer material que for entregue impróprio, danificado, ou em desacordo com o exigido;

i) entregar os produtos/materiais nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber as Leis do consumidor;

j) arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus a Prefeitura Municipal de Pedreiras - MA.

k) a contratada será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

11.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

11.2. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

11.3. Apresentar documentação falsa;

11.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

11.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

11.6. Não mantiver a proposta;

11.7. Cometer fraude fiscal;

11.8. Comportar-se de modo inidôneo;

11.9. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93.

11.10. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA, e poderá cumular com as demais sanções administrativas, inclusive com as multas previstas.

11.11. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93:

a) Advertência por escrito;
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de PEDREIRAS/MA, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00.

3 M
DISTRIBUIDORA
DE
MEDICAMENTO
S E INSUMOS
HOSPITALARES
90001/0

PEDREIRAS/MA
Proc. 170/2021
FLS. 12
Rub.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 883
Rubrica

11.12. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

11.13. Serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de PEDREIRAS/MA as sanções administrativas previstas neste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO.

12.1. O presente termo de contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
c) Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES.

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO.

J M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES 00179

PEDREIRAS/MA
Proc. 170203 /2022
FLS. 12-03
Rub.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 8824
Rubrica

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORO.

17.1. É eleito o Foro da Comarca de PEDREIRAS/MA para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em uma via de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

PEDREIRAS - MA, 03 de Novembro de 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CNPJ(MF) 10.432.389/0001-06
CONTRATANTE

3 M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPI37866669000170

3M DISTRI. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI-EPP
CNPJ 37.866.669/0001-70
CONTRATADO(A)

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 885

CERTIDÃO DE REGULARIDADE

2024

Consulte pelo Código de Autenticação para Validar a CRT em www.crfma.org.br

CADASTRO NO CRF SOB O Nº	CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO
1854	43B01E939F0EBDCBF21F4A2EEC7AFA46

RAZÃO/DENOMINAÇÃO SOCIAL
3 M DISTRIBUIDORA DE MEDIC. E INSUMOS HOSP EIRELI

NOME FANTASIA
3 M DISTRIBUIDORA

TIPO DE ESTABELECIMENTO	NATUREZA DE ATIVIDADE
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E DROGA	DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO	CNPJ
AVENIDA JORDAO S/N QD 01, LOTE 69	37.866.669/0001-70

LOCALIDADE	CIDADE - UF
JORDAO	COROATA-MA

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 13:00
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

TIPO	INSCRIÇÃO	NOME	FUNÇÃO	SITUAÇÃO
F	2781	LUIS CARLOS DE MOURA JUNIOR	DIRETOR TÉCNICO	SÓCIO

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
**********	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 12:00	08:00 às 13:00
**********	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	14:00 às 18:00	**********

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO MARANHÃO - CRF-MA

São Luis, 26 de Fevereiro de 2024

Luiz Fernando Ramos Ferreira

DR. LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA
Diretor Presidente do CRF/MA
CRF-MA 1341

ESTA CERTIDÃO DEVE SER AFIXADA EM UM LUGAR BEM VISÍVEL AO PÚBLICO

- Certificamos que o estabelecimento a que se refere esta Certidão de Regularidade está inscrito neste Conselho Regional de Famácia, atendendo o que dispõe os artigos 22, parágrafo único e 24, da lei nº 3.820/60 e do Título IX da Lei nº 6.360/76. Tratando-se de Farmácia e Drogaria, certificamos que está regularizada em sua atividade durante os horários estabelecidos pelos Farmacêuticos Responsáveis Técnicos, de acordo com os artigos 15, parágrafos 1º e 2º e 23, alínea "c" da Lei nº 5.991/73 e artigos 2º e 3º Caput 5º e 6º Inciso I, todos da Lei 13.021/14.
- Por ocasião de mudanças no quadro de assistência farmacêutica, este documento deverá ser retirado pelo Responsável Técnico interessando e encaminhando por respectivo CRF para as devidas alterações.
- A autenticidade e/ou validade jurídica dessa CERTIDÃO poderá ser comprovada acessando o site institucional e digitando o código de autenticidade ou mesmo através de leitor de QR-Code.

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
SECRETARIA ADJUNTA DA POLITICA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAUDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 886 Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls _____ Rubrica

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 279-PRD

A SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, através do Departamento de Registro, Fiscalização e Controle de Produtos Relacionados à Saúde, considerando a preocupação com o controle sanitário, tipificado no artigo 60 da Lei Complementar Estadual Nº 039, de 15 de dezembro de 1998 e o Processo **Nº 257393/2022**, realizou inspeção na Empresa **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES (3M DISTRIBUIDORA)**, CNPJ **Nº 37.866.669/0001-70**, sito à Avenida Jordão, s/nº, Quadra 01, Lote 69 – Jordão, Coroatá – Ma, a qual irá funcionar como **DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**, sob a responsabilidade técnica de **LUÍS CARLOS DE MOURA JÚNIOR, CRF/MA Nº 2781**. Após a inspeção no local ficou constatado que no momento a empresa oferece condições satisfatórias de funcionamento, podendo lhe ser outorgado o presente Alvará, conforme preceitua o artigo 69 da Lei Complementar Estadual nº 039/1998.

São Luis – Ma, 07 de março de 2023.

EDMILSON SILVA DINIZ FILHO
SUPERINTENDENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ETEVALDO DO CARMO CASTRO
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE REG. FISC. E CONTROLE DE PROD. RELAC. À SAÚDE

OBS: ESTABELECIMENTO AUTORIZADO A COMERCIALIZAR MEDICAMENTOS DA PORTARIA 344/98-MS.

ATENÇÃO

O presente Alvará deverá ser afixado em local visível à fiscalização e terá validade de 01 (um) ano a partir da data de expedição.

3 M DISTRIBUIDORA DE MED E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI
AV. JORDÃO, S/N QD 01 LOTE 69 – BAIRRO JORDÃO – COROATÁ/MA
FONE: (98) 99131-8960 – CEP: 654150-000
CNPJ: 37.866.669/0001-70 – Insc. Estadual: 127400761
E-mail: distribuidora3mcta@outlook.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 887
Rubrica

ANEXO IV – DECLARAÇÃO UNIFICADA

A Empresa **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ nº. **37.866.669/0001-70**, localizada à **Avenida Jordão, Sn, Quadra 01 Lote 69, Bairro Jordão, em Coroatá (MA)**, por intermédio de seu representante legal, o Sr. **Luis Carlos de Moura Júnior**, portador da Cédula de Identidade nº 163933320014 GEJUSPC MA e do CPF/MF nº 024.910.253-61, DECLARA para os devidos fins que em conformidade com a Lei no. 14.133/2021:

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores;
2 - Declaro estar ciente e concordar com as condições contidas no edital e seus anexos;
3 – Declaro assumir a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como
firmes e verdadeiras;
4- Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.
5- Declaro não empregar 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;

Coroatá (MA), 19 de agosto de 2024

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPIT:37866669000170

Assinado de forma digital por 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPIT:37866669000170
Dados: 2024.08.19 15:18:06 -03'00'

.....

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
Luis Carlos de Moura Júnior

3 M DISTRIBUIDORA DE MED E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI
AV. JORDÃO, S/N QD 01 LOTE 69 – BAIRRO JORDÃO – COROATÁ/MA
FONE: (98) 99131-8960 – CEP: 654150-000
CNPJ: 37.866.669/0001-70 – Insc. Estadual: 127400761
E-mail: distribuidora3mcta@outlook.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 888
Rubrica

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/MF Nº **37.866.669/0001-70**, sediada na **Avenida Jordão, Sn, Quadra 01 Lote 69, Bairro Jordão, em Coroatá (MA)**. Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão eletrônico, que estamos sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei complementar 147/2014.

Coroatá (MA), 19 de agosto de 2024

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPIT:37866669000170

Assinado de forma digital por 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPIT:37866669000170
Dados: 2024.08.19 15:19:52 -03'00'

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
Luis Carlos de Moura Júnior

3 M DISTRIBUIDORA DE MED E INSUMOS HOSPITALARES EIRELI
AV. JORDÃO, S/N QD 01 LOTE 69 – BAIRRO JORDÃO – COROATÁ/MA
FONE: (98) 99131-8960 – CEP: 654150-000
CNPJ: 37.866.669/0001-70 – Insc. Estadual: 127400761
E-mail: distribuidora3mcta@outlook.com

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 889
Rubrica

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Luís Carlos de Moura Júnior, como representante devidamente constituído da empresa **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**, para fins do disposto no edital de licitação: pregão eletrônico nº PE-048/2024, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº PE-048/2024, foi elaborada de maneira independente pelo licitante **3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA**, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº PE-048/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão eletrônico nº PE-048/2024 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº PE-048/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº PE-048/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº PE-048/2024 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº PE-048/2024 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº PE-048/2024 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de Vargem Grande/MA, antes da abertura oficial das propostas; e

F) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Coroatá (MA), 19 de agosto de 2024.

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPIT:37866669000170

Assinado de forma digital por 3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPIT:37866669000170
Dados: 2024.08.19 15:20:16 -03'00'

3M DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
Luis Carlos de Moura Júnior

Prefeitura de
VARGEM
GRANDE
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 890
Rubrica



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

PONTO CERTO

Comércio de Móveis

PONTO CERTO
Comércio de Móveis

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 891

PROPOSTA COMERCIAL

SEMUS VARGEM GRANDE
PREGÃO ELETRÔNICO No: PE482024

DADOS DA EMPRESA

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 35.263.905/0001-39
I.E.: 538.039.317.112
CAIXA POSTAL: NUMERO (01) - RUA CAMPOS SALES, 651 - CENTRO - CEP 16600-970
Endereço: AV. DAS PATATIVAS,391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO PIRAJUI/SP CEP:16605-140
E-MAIL: pontocertophl@gmail.com FONE:(14) 99906-9609

Dados Representante Legal pela assinatura do contrato ou documento equivalente

Nome:PAULO HENRIQUE LUCIANO
Cargo:Adminstrador
CPF: 347.132.668-50 RG:41928907

Dados Bancários:

Banco do Brasil - Agência:0160-0 - C/C.:20701-2

Lote	Item	Modelo	Especificação	Marca/ Fabricante	Qtd/un	Valor Unitário(R$)	Valor Total(R$)
0	4	PA		EDE/EDE	32	1.509,83	48.314,56
		Armário em aço para escritório, com 04 prateleiras reguláveis. Dimensões: altura de 198cm, largura de 90cm, profundidade de 40 cm, pintura eletrostática, peso suportado de 30kg por prateleira.					
0	5	ARM VITRINE		EDE/EDE	8	1.790,00	14.320,00
		ARMÁRIO VITRINE MATERIAL PORTA: VIDRO 3MM, MATERIAL PRATELEIRAS: 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS: 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA: FECHADURA CILÍNDRICA, ALTURA: 1,65 M, LARGURA: 0,65 M, PROFUNDIDADE: 0,40 M, APLICAÇÃO: USO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNDO E TETO EM CHAPA AÇO ESMALTADO					
0	6	OF		EDE/EDE	2	2.602,67	5.205,34
		ARQUIVO ESCRITÓRIO MATERIAL: AÇO ACABAMENTO SUPERFICIAL: TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, PADRÃO ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, COR: CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIMENSÕES 1,33 X 0,46 X 0,60M, COM FECHADURA, APLICAÇÃO: PASTAS SUSPENSAS					
0	33	EST		EDE/EDE	29	533,05	15.458,45
		ESTANTE AÇO COM 5 BANDEJAS REGULÁVEIS DE CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 30KG (CADA) E COLUNAS EM CHAPA 20, PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS; MONTAGEM COM PORCAS E PARAFUSOS UNINDO AS PEÇAS; PINTURA ELETROSTÁTICA (EPÓXI), MEDIDAS: A: 1,98M X L: 0,92M X P: 0,30M					

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS:35263905000139

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS:35263905000139
Dados: 2024.08.20 17:03:59 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 892

PROPOSTA COMERCIAL

SEMUS VARGEM GRANDE
PREGÃO ELETRÔNICO No: PE482024

Valor Total da Proposta: R$ 83.298,35 (oitenta e três mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e cinco centavos.)

Procedência: Nacional
Prazo de Garantia:12(doze) meses, contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.
Validade da Proposta:60(sessenta) dias, à contar da data de sua apresentação.
- Declaro que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, transporte, embalagens e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.
- Demais condiçoes em acordo ao exigido em edital.

PIRAJUI/SP, 20 de Agosto de 2024

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS:35263905000139
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS:35263905000139
Dados: 2024.08.20 17:04:09 -03'00'

Nome:PAULO HENRIQUE LUCIANO
Cargo:Adminstrador
R.G.: 41928907
C.P.F.:347.132.668-50

Licita+Brasil

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 893 Rubrica

COMPROVANTE DE CADASTRO DE LANCE INICIAL

PROCESSO: PE-048/2024-CPC/PMVG
ÓRGÃO PROMOTOR: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE
DATA E HORA DO REGISTRO DO LANCE: 20/08/2024 17:43:15
FORNECEDOR: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

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 na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, 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 - DOC HABILITAÇÃO.zip

PROPOSTA INICIAL ANEXADA AO PROCESSO

- Proposta inicial - Proposta_Inicial_PE482024.pdf

VALORES DOS LANCES CADASTRADOS

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
1	1	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULADO DIGITAL ESPECIF		NaN	R$ 2.203,69	R$ 0,00	R$ 0,00
2	1	APARELHO DE RAIO X - ODONTOLÓGICO :		NaN	R$ 12.280,74	R$ 0,00	R$ 0,00
3	1	Aparelho De Ar Condicionado. Capacidade Refrigeraç		NaN	R$ 1.905,60	R$ 0,00	R$ 0,00
4	1	Armário em aço para escritório. com 04 prateleiras	EDE/EDE	32,00	R$ 1.509,83	R$ 1.509,83	R$ 48.314,56
5	1	ARMÁRIO VITRINE MATERIAL PORTA:	EDE/EDE	8,00	R$ 1.790,00	R$ 1.790,00	R$ 14.320,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 894 PMVG
Licita+Brasil

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
6	1	ARQUIVO ESCRITÓRIO MATERIAL:	EDE/EDE	2,00	R$ 2.602,67	R$ 2.602,67	R$ 5.205,34
7	1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA : Característica Físi		NaN	R$ 6.543,12	R$ 0,00	R$ 0,00
8	1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: Balança com Escala		NaN	R$ 1.486,07	R$ 0,00	R$ 0,00
9	1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: MODO DE OPERAÇÃO		NaN	R$ 1.302,09	R$ 0,00	R$ 0,00
10	1	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: Capacidade 200 kg - bala		NaN	R$ 1.987,24	R$ 0,00	R$ 0,00
11	1	BALDE / LIXEIRA DE PLASTICO 15L; material da estru		NaN	R$ 351,67	R$ 0,00	R$ 0,00
12	1	BANQUETA SIMPLES SEM ENCOSTO		NaN	R$ 662,88	R$ 0,00	R$ 0,00
13	1	BIOMBO DUPLO INOX COM RODIZIO COM TECIDO		NaN	R$ 857,55	R$ 0,00	R$ 0,00
14	1	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM BASE EM INOX. HASTE RE		NaN	R$ 338,66	R$ 0,00	R$ 0,00
15	1	CADEIRA FIXA MATERIAL ASSENTO:ESPUMA INJETADA. MA		NaN	R$ 212,00	R$ 0,00	R$ 0,00
16	1	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA(EQUIPO/SUGADOR/REFLE		NaN	R$ 17.666,67	R$ 0,00	R$ 0,00
17	1	Câmara Escura Odontológica		NaN	R$ 327,33	R$ 0,00	R$ 0,00
18	1	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNNOBIOLÓGICOS:		NaN	R$ 15.567,70	R$ 0,00	R$ 0,00
19	1	CARRO DE CURATIVO Material de confecção em aço in		NaN	R$ 1.371,50	R$ 0,00	R$ 0,00
20	1	CARRO MACA SIMPLES Carro Maca Simples Inox.		NaN	R$ 3.888,88	R$ 0,00	R$ 0,00
21	1	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: COMPOSTO DE: CARR		NaN	R$ 1.486,05	R$ 0,00	R$ 0,00
22	1	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS: Carro térmico		NaN	R$ 4.170,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23	1	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Característica Física/Espe		NaN	R$ 3.585,00	R$ 0,00	R$ 0,00
24	1	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)		NaN	R$ 4.776,63	R$ 0,00	R$ 0,00
25	1	COMPUTADOR PORTÁTIL		NaN	R$ 5.323,19	R$ 0,00	R$ 0,00
26	1	Criocautério		NaN	R$ 3.788,88	R$ 0,00	R$ 0,00
27	1	Dermatoscópio		NaN	R$ 7.744,00	R$ 0,00	R$ 0,00
28	1	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL (SONAR):		NaN	R$ 1.626,33	R$ 0,00	R$ 0,00
29	1	ELETROCARDIÓGRAFO		NaN	R$ 16.846,26	R$ 0,00	R$ 0,00
30	1	ESCADA COM 2 DOIS DEGRAUS:		NaN	R$ 374,96	R$ 0,00	R$ 0,00
31	1	ESFIGMÔMANÔMETRO ADULTO tipo: analógico. material		NaN	R$ 360,17	R$ 0,00	R$ 0,00
32	1	ESFIGMÔMANÔMETRO INFANTIL tipo duplo. auscultador		NaN	R$ 189,96	R$ 0,00	R$ 0,00
33	1	ESTANTE AÇO COM 5 BANDEJAS REGULÁVEIS DE CAPACIDAD	EDE/EDE	29,00	R$ 533,05	R$ 533,05	R$ 15.458,45
34	1	Estetoscópio Adulto tipo duplo. auscultador em aço		NaN	R$ 375,33	R$ 0,00	R$ 0,00
35	1	ESTETOSCÓPIO INFANTIL tipo duplo. auscultador em		NaN	R$ 325,14	R$ 0,00	R$ 0,00
36	1	FOGÃO DOMÉSTICO : FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO. DOMEST		NaN	R$ 1.822,00	R$ 0,00	R$ 0,00
37	1	FORNO DE MICROONDAS Capacidade 27L. Aço inoxidável		NaN	R$ 742,44	R$ 0,00	R$ 0,00
38	1	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Altura regulável; Lâmpa		NaN	R$ 818,32	R$ 0,00	R$ 0,00
39	1	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS:		NaN	R$ 1.628,57	R$ 0,00	R$ 0,00
40	1	GELADEIRA/REFRIGERADOR: Com capacidade de 260 a 29		NaN	R$ 2.248,33	R$ 0,00	R$ 0,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 895
Rubrica
Licita+Brasil

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
41	1	IMPRESSORA LASER (COMUM)		NaN	R$ 3.217,33	R$ 0,00	R$ 0,00
42	1	LANTERNA CLÍNICA LEVE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V;		NaN	R$ 97,67	R$ 0,00	R$ 0,00
43	1	Lixeira		NaN	R$ 108,85	R$ 0,00	R$ 0,00
44	1	MARTELO DE REFLEXO		NaN	R$ 84,79	R$ 0,00	R$ 0,00
45	1	MESA AUXILIAR		NaN	R$ 736,13	R$ 0,00	R$ 0,00
46	1	MESA DE EXAMES CLINICO.		NaN	R$ 2.666,67	R$ 0,00	R$ 0,00
47	1	MESA DE ESCRITORIO COM 02 (DUAS) GAVETAS.		NaN	R$ 777,97	R$ 0,00	R$ 0,00
48	1	MESA GINECOLÓGICA ESMALTADA COM LEITO ESTOFADO E		NaN	R$ 1.816,33	R$ 0,00	R$ 0,00
49	1	MESA PARA IMPRESSORA estrutura aço / ferro pintad		NaN	R$ 163,67	R$ 0,00	R$ 0,00
50	1	MESA PARA REFEITÓRIO 01 MESA E 02 BANCOS. DIMENSÕE		NaN	R$ 1.357,80	R$ 0,00	R$ 0,00
51	1	MOCHO ODONTOLOGICO COM ELEVAÇÃO DE ASSENTO A GÁS		NaN	R$ 619,45	R$ 0,00	R$ 0,00
52	1	NEGATOSCÓPIO 40CM X 50CM. COM VISOR ACRILICO, ILUM		NaN	R$ 1.923,69	R$ 0,00	R$ 0,00
53	1	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA)).		NaN	R$ 1.432,17	R$ 0,00	R$ 0,00
54	1	OFTALMOSCÓPIO 5 aberturas. led, carregador de mesa		NaN	R$ 1.774,00	R$ 0,00	R$ 0,00
55	1	OTOCÓSPIO SIMPLES transmissão de luz através de F		NaN	R$ 1.466,70	R$ 0,00	R$ 0,00
56	1	OXIMETRO DE PULSO		NaN	R$ 5.233,60	R$ 0,00	R$ 0,00
57	1	REAMIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) material		NaN	R$ 293,81	R$ 0,00	R$ 0,00
58	1	REAMIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) mater		NaN	R$ 299,67	R$ 0,00	R$ 0,00
59	1	SELADORA SISTEMA DE SELAGEM COM 10 MILÍMETROS DE		NaN	R$ 1.446,59	R$ 0,00	R$ 0,00
60	1	SUPORTE DE SORO		NaN	R$ 607,00	R$ 0,00	R$ 0,00
61	1	VENTILADOR DE TETO:		NaN	R$ 311,40	R$ 0,00	R$ 0,00

"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."

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 896 Rubrica

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (somente para filial)
3583889936-5	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
PAULO HENRIQUE LUCIANO

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	COR OU RAÇA
Pirajuí	SP	Brasileira	Parda

ESTADO CIVIL	REGIME DE BENS (se casado)	SEXO
Solteiro(a)		Masculino

FILIAÇÃO (Pai)	FILIAÇÃO (Mãe)
ELIAS LUCIANO	FATIMA PEREIRA DA SILVA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	DÍGITO	DATA DE EXPEDIÇÃO	ÓRGÃO EMISSOR	UF	CPF (número)
30/01/1987	41928907	0	24/09/2001	SSP	SP	347.132.668-50

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av. etc.)	NÚMERO
AVENIDA DAS PATATIVAS	391

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
N.H. PROF WILSON A BISPO	16605-140	5303

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS
Pirajuí	SP	Brasil

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL	PORTE
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS	ME

LOGRADOURO (rua, av. etc.)	NÚMERO
AVENIDA DAS PATATIVAS	391

BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO
N.H.PROF WILSON A BISPO	16605-140	5303

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
Pirajuí	SP	Brasil	

VALOR DO CAPITAL (R$)	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
20.000,00	VINTE MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DE OBJETO
4753900	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
	35.263.905/0001-39			Permanece Inalterado

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS Paulo Henrique Luciano Comercio de Moveis

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
26/11/2020	PAULO HENRIQUE LUCIANO (Empresário) Paulo Henrique Luciano

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET
028552559-0

JUCESP 09 DEZ 2020 AJUNTA-BAURU

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETÁRIA GERAL

483.283/20-4

JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR, em quarta-feira, 21 de junho de 2023 14:54:38 GMT-03:00, CNS: 12.583-1 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 897 Rubrica

JUCESP Junta Comercial do Estado de São Paulo

Requerimento de Empresario

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3583889936-5			NIRE DA FILIAL (somente para filial)			
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) PAULO HENRIQUE LUCIANO						
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Pirajuí			UF SP	NACIONALIDADE Brasileira	COR OU RAÇA Parda	
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)				SEXO Masculino	
FILIAÇÃO (Pai) ELIAS LUCIANO			FILIAÇÃO (Mãe) FATIMA PEREIRA DA SILVA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 30/01/1987	IDENTIDADE (número) 41928907	DÍGITO 0	DATA DE EXPEDIÇÃO 24/09/2001	ÓRGÃO EMISSOR SSP	UF SP	CPF (número) 347.132.668-50
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)						
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av. etc.) AVENIDA DAS PATATIVAS					NÚMERO 391	
BAIRRO/DISTRITO N.H. PROF WILSON A BISPO				CEP 16605-140	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5303	
COMPLEMENTO						
MUNICÍPIO Pirajuí				UF SP	PAÍS Brasil	

Declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.

ATO(S)
Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS				PORTE ME
LOGRADOURO (rua, av. etc.) AVENIDA DAS PATATIVAS				NÚMERO 391
BAIRRO/DISTRITO N.H.PROF WILSON A BISPO			CEP 16605-140	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5303
COMPLEMENTO				
MUNICÍPIO Pirajuí	UF SP	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)	

VALOR DO CAPITAL (R$) 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal 4754701 Atividade(s) Secundária(s) 4292801 4292802 9529105	DESCRIÇÃO DE OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INCRIÇÃO NO CNPJ 35.263.905/0001-39	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF	DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS Paulo Henrique Luciano Comércio de Moveis				
DATA DA ASSINATURA 30/11/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/procurador) PAULO HENRIQUE LUCIANO (Empresário) Paulo Henrique Luciano			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO REGISTRO CONTROLE INTERNET
028552559-0

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS JUNIOR, em quarta-feira, 21 de junho de 2023 11:54:38 GMT-03:00, CNS: 12.583-1 - TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 898
Rubrica

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 30 de julho de 2021 09:34:33 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/17823300721561874248 3

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 17823300721561874248 3-1
Data: 30/07/2021 09:32:24
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV55466-C00P;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

CNJ: 06.870-0

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

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

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 899
Rubrica

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/11/2021 11:49:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 178233007215618742483-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bab86073b0db66f5cc91957c656f99469ee3153cf8479fd5c14b05f3276b7a73b05ee3b3c6dfa7470c1ed7d0a31df2ad22e565cdec9dcdff44afa2b1ea71c2c2c

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

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 900 Rubrica

JUCESP

CERTIDÃO ESPECÍFICA

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

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

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

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35838899365		22/10/2019	22/10/2019	

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS	EMPRESÁRIO (M.E.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
35.263.905/0001-39	AVENIDA DAS PATATIVAS	391	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
NUCLEO HAB. PROF WILSON AUGUSTO BISPO	PIRAJUÍ	SP	16605-140	R$	20.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL

EMPRESÁRIO

NOME
PAULO HENRIQUE LUCIANO

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AVENIDA DAS PATATIVAS	391	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
NUCLEO HAB. PROF WILSON AUGUSTO BISPO	PIRAJUÍ	SP	16605-140	419289070

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
347.132.668-50	EMPRESÁRIO	

DENOMINAÇÕES ANTERIORES

PAULO HENRIQUE LUCIANO 34713266850

OUTROS ARQUIVAMENTOS

DATA	NÚMERO	
10/09/2020	338.503/20-1	
	DESENQUADRADO DA SITUAÇÃO MEI - 31/08/2020.	
DATA	NÚMERO	
09/12/2020	483.283/20-4	

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização



CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS.
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
09/12/2020	483.283/20-4	

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS.
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35838899365
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/08/2024

JUCESP SÃO PAULO documento assinado digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 244077000, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 08:51:19.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 907
Rubrica

JUCESP

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

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

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35838899365		22/10/2019	22/10/2019	

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS	EMPRESÁRIO (M.E.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
55.263.905/0001-39	AVENIDA DAS PATATIVAS	391	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
NUCLEO HAB. PROF WILSON AUGUSTO BISPO	PIRAJUÍ	SP	16605-140	R$	20.000,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL

EMPRESÁRIO

NOME
PAULO HENRIQUE LUCIANO

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AVENIDA DAS PATATIVAS	391	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
NUCLEO HAB. PROF WILSON AUGUSTO BISPO	PIRAJUÍ	SP	16605-140	419289070

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
347.132.668-50	EMPRESÁRIO	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
09/12/2020	483.283/20-4

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA $ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35838899365
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 02/08/2024

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 903
Rubrica

JUCESP
SÃO PAULO
documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 244076660, sexta-feira, 2 de agosto de 2024 às 08:47:45.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Data da consulta: 02/08/2024 09:11:23



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.263.905/0001-39**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/10/2019**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. 903
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.263.905/0001-39 **MATRIZ**		**22/10/2019**

NOME EMPRESARIAL
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PONTO CERTO	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8-02 - Obras de montagem industrial
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *)
95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário (Dispensada *)

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DAS PATATIVAS	**391**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
16.605-140	**NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO**	**PIRAJUI**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PONTOCERTOPHL@GMAIL.COM	**(14) 3572-1907**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**22/10/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **02/08/2024** às **08:53:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 906
Rubrica

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

Nome: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 35.263.905/0001-39

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:42:05 do dia 20/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/12/2024.
Código de controle da certidão: **C47E.B601.BE96.06DC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 907 Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.263.905/0001-39

Razão Social: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Endereço: AV DAS PATATIVAS 391 / NUCLEO HABITACIONAL / PIRAJUI / SP / 16605-140

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:09/08/2024 a 07/09/2024

Certificação Número: 2024080908405548978822

Informação obtida em 20/08/2024 15:51:33

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. 908
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Certidão nº: 13694623/2024
Expedição: 29/02/2024, às 10:30:27
Validade: 27/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.263.905/0001-39, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 909

INÍCIO DA ATIVIDADE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
22/10/2019	8333

CONTRIBUINTE:
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS - ME

NOME FANTASIA:
PONTO CERTO

ENDEREÇO:
AVENIDA DAS PATATIVAS Nº 391 - N.H. WILSON A BISPO

CAPITAL REGISTRADO: R$ 20.000,00	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 538.039.317.112
CNPJ: 35.263.905/0001-39	**CPF:**

ATIVIDADE PRINCIPAL:
COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ESPÉCIE DE ATIVIDADE:
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL

Em caso de **alteração** de dados ou mudança de endereço

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL/ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA/ OBJETO SOCIAL E ALTERAÇÃO DO VALOR DO CAPITAL SOCIAL

No caso de estabelecimento adquirido ou de sucessão

NOME DA EMPRESA ANTERIOR:

No caso de **encerramento** ou **suspensão** de atividade

Situação: ---------- Pirajuí, 09 de Dezembro de 2020

Ao Contribuinte

- Em caso de encerramento ou suspensão de atividade, fica o contribuinte obrigado a providenciar o cancelamento ou paralisação de sua Inscrição conforme termos da Lei nº. 993/83 e Lei nº 2.243/2011.

- Em caso de alteração cadastral, é obrigatório o preenchimento dos dados cadastrais, no prazo de 30 (trinta) dias, com as indicações anteriores e atuais.

ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL: **ESCRITÓRIO VICARI**

Pirajuí, 09 de Dezembro de 2020

Paulo Henrique Luciano

Representante Legal

Contribuinte

Tesouraria	Secretaria
	Protocolo Sala nº 57907 Secretaria 16 de 12 de 2020

Prefeitura de Pirajuí
Tributação

Funcionário

28 DEZ [illegible]

DIGITADO

PREENCHER EM 3 VIAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA CLARA MENDES AMARAL, em sexta-feira, 3 de dezembro de 2021 12:48:50 GMT -03:00, CNS: 11.65-8 - 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da Medida Provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NOME E ENDEREÇO DO TITULAR, SÓCIOS OU DIRETORES

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 910
Rubrica

NOME: PAULO HENRIQUE LUCIANO
RG: 41.928.907 – 0 - SSP SP **CPF:** 347.132.668-50
ENDEREÇO:
AVENIDA DAS PATATIVAS, nº 391 **COMPLEMENTO:** _____
BAIRRO: N.H.P.WILSON A BISPO **CIDADE:** PIRAJUÍ **UF:** SP **CEP:** 16605-140

NOME: _____
RG: _____ - _ - SSP __ **CPF:** _____
ENDEREÇO:
_____, nº _____ **COMPLEMENTO:** _____
BAIRRO: _____ **CIDADE:** _____ **UF:** __ **CEP:** _____

NOME: _____
RG: _____ - _ - SSP __ **CPF:** _____
ENDEREÇO:
_____, nº _____ **COMPLEMENTO:** _____
BAIRRO: _____ **CIDADE:** _____ **UF:** __ **CEP:** _____

NOME: _____
RG: _____ - _ - SSP __ **CPF:** _____
ENDEREÇO:
_____, nº _____ **COMPLEMENTO:** _____
BAIRRO: _____ **CIDADE:** _____ **UF:** __ **CEP:** _____

NOME: _____
RG: _____ - _ - SSP __ **CPF:** _____
ENDEREÇO:
_____, nº _____ **COMPLEMENTO:** _____
BAIRRO: _____ **CIDADE:** _____ **UF:** __ **CEP:** _____

NOME: _____
RG: _____ - _ - SSP __ **CPF:** _____
ENDEREÇO:
_____, nº _____ **COMPLEMENTO:** _____
BAIRRO: _____ **CIDADE:** _____ **UF:** __ **CEP:** _____

NOME: _____
RG: _____ - _ - SSP __ **CPF:** _____
ENDEREÇO:
_____, nº _____ **COMPLEMENTO:** _____
BAIRRO: _____ **CIDADE:** _____ **UF:** __ **CEP:** _____

DADOS CADASTRAIS DO DECLARANTE

NOME: PAULO HENRIQUE LUCIANO
RG: 41.928.907 - 0 - SSP SP **CPF:** 347.132.668-50
ENDEREÇO:
AVENIDA DAS PATATIVAS, nº 391 **COMPLEMENTO:** _____
BAIRRO: N.H.P.WILSON BISPO **CIDADE:** PIRAJUÍ **UF:** SP **CEP:** 16605-140

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em sexta-feira, 3 de dezembro de 2021 12:48:50 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

Imprimir Voltar

IE: 538.039.317.112
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Nome Empresarial: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 22/10/2019
Regime Estadual: SN
Regime RFB: SN

Empresa - Geral

Nome Empresarial: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)
Data início da Atividade: 22/10/2019
CNPJ da Matriz: 35.263.905/0001-39

Porte: Microempresa
Capital Social: R$ 20.000,00
Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL

Data início do regime: 01/09/2020

Regime Especial de IE Única: Não

Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
347.132.668-50	PAULO HENRIQUE LUCIANO	Empresário	0,00 %	22/10/2019

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: PONTO CERTO
CNPJ: 35.263.905/0001-39
IE: 538.039.317.112
NIRE: 35.8.3889936-5

Data da Inscrição no Estado: 22/10/2019
Data Início da IE: 22/10/2019

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 22/10/2019

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

Formas de Atuação: Em Local Fixo Fora de Loja
Estabelecimento Fixo
Internet
Porta a Porta, Postos Móveis ou por Ambulantes

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 116

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 22/10/2019
Data Início da CPR: 26/11/2020

CNAE Principal: 47.54-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Secundários: 42.92-8/01 - Montagem de estruturas metálicas
42.92-8/02 - Obras de montagem industrial
47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
95.29-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário

Data Início do CNAE Prin.: 26/11/2020
Data Início do CNAE Sec.: 26/11/2020
Data Início do CNAE Sec.: 26/11/2020
Data Início do CNAE Sec.: 26/11/2020
Data Início do CNAE Sec.: 26/11/2020

DRT: DRT-07 - BAURU

Posto Fiscal: PF-10 - BAURU

Contabilista

CRC: 1SP156493/O-3
Nome: PAULO HENRIQUE VICARI
Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 26/11/2020

CPF/CNPJ: 101.595.958-00

Situação Cadastral: ATIVO

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial

Logradouro: RUA FUNDADOR JOAO JUSTINO DA SILVA
Nº: 260
CEP: 16.600-000
Município: PIRAJUI

Complemento:
Bairro: CENTRO
UF: SP

Telefone: (14)3572-1907
e-mail: paulovicari1@uol.com.br

Fax:

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial

Logradouro: RUA RIACHUELO
Nº: 1609
CEP: 16.600-000
Município: PIRAJUI

Complemento:
Bairro: VILA ORTIZ
UF: SP

Telefone: (014)3572-2493
e-mail: paulovicari1@uol.com.br

Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: AVENIDA DAS PATATIVAS
Nº: 391
CEP: 16.605-140
Município: PIRAJUI
Referência: PERTO DO SERVE TODOS
Data de Início do Endereço: 22/10/2019

Complemento:
Bairro: NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO
UF: SP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Contato do Estabelecimento

Telefone 1: (14)3572-1907
Telefone 2:
Fax:
e-mail: PONTOCERTOPHL@GMAIL.COM

Endereço de Correspondência

Logradouro: AVENIDA DAS PATATIVAS
Nº: 391
Complemento:
CEP: 16.605-140
Bairro: NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO
Município: PIRAJUI
UF: SP
Referência:

Versão: 4.35.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 913

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRT 7-PF - Posto Fiscal de Lins

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 914
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS

Nº 0022302504

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Inscrição Estadual: 538.039.317.112

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Situação Cadastral: ATIVA

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que constam débitos de ICM/ICMS pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento acima identificado, com exigibilidade suspensa. Certificamos que a presente Certidão é Emitida Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, atendidas as exigências previstas nos artigos 151 e 206 do Código Tributário Nacional.

Finalidade: Licitação

Avisos:

1 - Esta certidão NÃO versa sobre: (a) Eventuais débitos fiscais de outros estabelecimentos do interessado; (b) Outros débitos de tributos eventualmente não mencionados acima.

2 - Esta certidão só se aplica ao estabelecimento (matriz ou filial) acima indicado, não incluindo outros estabelecimentos da mesma empresa, ficando ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. Tratando-se de certidão emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados

a existência de débito para pessoa jurídica da qual o interessado possa ser sócio.

3 - A taxa de fiscalização e serviços diversos foi devidamente recolhida nos termos da legislação vigente.

4 - Prazo de validade da certidão: 06 (seis) meses conforme Portaria CAT nº 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98).

Local: SFP-13229 - DRT 7-PF - POSTO FISCAL DE LINS	Data: 15/03/2024
Responsável pela emissão: Carlos Henrique Albernaz Crespo	

Certidão emitida nos termos das Portarias CAT 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98) e CAT 135 de 18/12/2014 (DOE de 19/12/2014).

Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Albernaz Crespo**, **Chefe**, em 18/03/2024, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0022302504** e o código CRC **61DBDD9F**.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 916

MUNICIPIO DE PIRAJUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - DEPARTAMENTO

PRAÇA PREFEITO DR. PEDRO DA ROCHA BRAGA, 116 - CENTRO - PIRAJUÍ

CNPJ: 44.555.027/0001-16

CERTIDÃO NEGATIVA

DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000028943

Contribuinte	CPF/CNPJ
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	**35.263.905/0001-39**

Logradouro	Número	Complemento
AV. DAS PATATIVAS (N.W.BISPO)	**391**	

Bairro	CEP
N. H. WILSON A. BISPO	**16605140**

Cidade	UF
PIRAJUI	**SP**

*CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais.ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.***OBS: ESTA CERTIDÃO SÓ É VALIDA COM A APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.**

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço http://www.pirajui.sp.gov.br/ serviços web

Emitida às 15:29:53 do dia 16/08/2024

Válida até 15/09/2024

Código de Controle da Certidão/Número 09ECE845A4B383CA

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí

SAAE de Pirajuí
Rua Abel de Oliveira, Nº 51 - Centro
CNPJ: 47579479000126

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 917
Rubrica

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE ÁGUA E ESGOTO

, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajui, a requerimento da pessoa interessada FATIMA P.DA SILVA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/fisica a seguir referenciada não registra débitos referente a água e esgoto com os cofres públicos municípais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 08/09/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituidos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	**000005730**	Hidrômetro:	**A17F042866**
Contribuinte:	**FATIMA P.DA SILVA**	CPF/CNPJ:	**05730**
Inquilino/Compr:	**FATIMA P.DA SILVA**	CPF/CNPJ:	**05730**
Endereço:	**AV. DAS PATATIVAS (AV. 03), 391**	Complem:	
Bairro:	**Prof. Wilson A. Bispo**	CEP:	**16605140**
Cidade:	**Pirajui - SP**		
Categoria:	**RESIDENCIAL**	Situação:	**LIGADO**

ATENÇÃO: Esta certidão é valida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: **10/07/2024 09:34:09** Validade: **08/09/2024** Usuário: **LEO**

Número/Controle da Certidão: **D232312B62DAFAD6**

Responsável

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 918
Rubrica

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

CNPJ Base: 35.263.905

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

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

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

Certidão nº	59162380	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	22/07/2024 08:58:47	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

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

02/08/2024 **0078113685**

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 919 Rubrica

CERTIDÃO Nº: 3422932 **FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/08/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ: 35.263.905/0001-39, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de agosto de 2024.

PEDIDO Nº: ***0078113685***

ASSINATURA TJSP SAJ DIGITAL

Folha: 1

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

Número de ordem: 04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 920 Rubrica

O presente livro DIÁRIO GERAL possui 53 folhas numeradas do nº 1 ao nº 53 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Município: PIRAJUÍ-SP.

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35838899365

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/10/2019

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Pirajuí, 01 de Janeiro de 2022.

Paulo Henrique Luciano

PAULO HENRIQUE LUCIANO
EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE VICARI
CRC: 1SP156493/O-3

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE PIRAJUÍ SP
Tel. (14) 3372-3434 - e-mail: pirajui@arpensp.org.br

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE INTERDIÇÕES E TUTELAS - SEDE DE PIRAJUÍ-SP

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste Livro por mim autenticado. REGISTRADO SOB Nº 05/2023. CONTÉM CINQUENTA E TRÊS (53) FOLHAS. Pirajuí, 15/05/2023.

Válido somente com fo[illegible] e sem rasura

RCPN DE PIRAJUI - SP
Mariane Prioli Lourenço
Oficial Substituta

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terça-feira, 23 de maio de 2023 12:50:14 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS — Folha: 46

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	952.470,14
ATIVO CIRCULANTE	952.470,14
DISPONIVEL	314.867,41
CAIXA GERAL	62.754,91
CAIXA	62.754,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BRADESCO S/A	1,00
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	252.111,50
BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	227,93
BB RENDE FÁCIL	251.883,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	637.602,73
CLIENTES	637.602,73
CLIENTES	637.602,73
PASSIVO	
PASSIVO	952.470,14
PASSIVO CIRCULANTE	151.219,65
DEBITO SOCIAIS E FISCAIS	151.219,65
SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	151.219,65
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.473,85
ICMS PARCELAMENTO	129.745,80
PATRIMONIO LIQUIDO	801.250,49
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	781.250,49
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	781.250,49
LUCROS ACUMULADOS	204.837,11
LUCROS DO EXERCÍCIO	576.413,38

Pirajuí, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 952.470,14 (novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta Reais e quatorze Centavos)

Paulo Henrique Luciano

EMPRESÁRIO
PAULO HENRIQUE LUCIANO
CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA
PAULO HENRIQUE VICARI
TC CRC: 1SP156493/O-3

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA
RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS — Cartório — COMISSÃO DE LICITAÇÃO — Fls. 921

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terça-feira, 23 de maio de 2023 12:50:14 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS — Folha: 47
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
VENDAS DE MERCADORIAS		2.548.842,23 C
	Total:	2.548.842,23 C
(-) ***Deduções***		
SIMPLES NACIONAL		174.459,54 D
DEVOLUÇÃO DE VENDAS		395.761,90 D
	Total:	570.221,44 D
= Receita Líquida		1.978.620,79 C
(-) ***Custos***		
COMPRAS DE MERCADORIAS		1.200.709,47 D
	Total:	1.200.709,47 D
= Lucro Bruto		777.911,32 C
(-) ***Despesas Administrativas***		
TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES		3.342,25 D
TELEFONE		429,99 D
ASSISTENCIA CONTABIL		7.389,80 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		145,00 D
DESPESAS DIVERSAS		28.378,31 D
FRETES E CARRETOS		710,00 D
MATERIAL DE USO, CONSUMO E EXPEDIENTE		190,00 D
MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO		2.496,89 D
REPAROS CONSERV.MOVEIS UTENSILIOS		958,10 D
REFORMAS,MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS		633,12 D
ASSESSORIA EMPRESARIAL		11.020,60 D
LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.346,76 D
	Total:	57.040,82 D
(-) ***Despesas Financeiras***		
DESPESAS BANCARIAS		1.649,65 D
I.O.F.		240,10 D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		153,36 D
	Total:	2.043,11 D
(-) ***Despesas Tributárias***		
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		144.162,15 D
	Total:	144.162,15 D
(+) ***Receitas Financeiras***		
RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		1.748,14 C
	Total:	1.748,14 C
= Lucro Operacional		576.413,38 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		576.413,38 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		576.413,38 C
= Lucro		576.413,38 C
= Lucro Líquido do Período		576.413,38 C

Pirajuí, 31 de dezembro de 2022.

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA
RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terça-feira, 23 de maio de 2023 12:50:14 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.pro.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser reproduzido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Cartório Folha 48
Fls.
Rubrica

Demonstração do Resultado do Exercício

Paulo Henrique Luciano

EMPRESÁRIO
PAULO HENRIQUE LUCIANO
CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA
PAULO HENRIQUE VICARI
TC CRC: 1SP156493/O-3

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terça-feira, 23 de maio de 2023 12:50:14 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 924

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	230.685,30D	6.235.252,82	5.513.467,98	952.470,14 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	230.685,30D	6.235.252,82	5.513.467,98	952.470,14 D
1.1.1		DISPONIVEL	120.656,80D	3.960.754,20	3.766.543,59	314.867,41 D
1.1.1.001		CAIXA GERAL	39.656,36D	1.627.095,85	1.603.997,30	62.754,91 D
	1	CAIXA	39.656,36D	1.627.095,85	1.603.997,30	62.754,91 D
1.1.1.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.311,74D	1.919.883,24	1.989.193,98	1,00 D
	2	BRADESCO S/A	1,00D	11.652,88	11.652,88	1,00 D
	3	BANCO DO BRASIL S/A	69.310,74D	1.908.230,36	1.977.541,10	0,00 D
1.1.1.003		APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	11.688,70D	413.775,11	173.352,31	252.111,50 D
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	11.688,70D	217,51	11.678,28	227,93 D
	100144	BB RENDE FÁCIL	0,00D	413.557,60	161.674,03	251.883,57 D
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	110.028,50D	2.274.498,62	1.746.924,39	637.602,73 D
1.1.2.005		CLIENTES	110.028,50D	2.274.498,62	1.746.924,39	637.602,73 D
	179	CLIENTES	110.028,50D	2.274.498,62	1.746.924,39	637.602,73 D
2		PASSIVO	230.685,30C	2.933.131,99	3.654.916,83	952.470,14 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.848,19C	177.704,51	323.075,97	151.219,65 C
2.1.1		CIRCULANTE	0,00C	3.624,14	3.624,14	0,00 C
2.1.1.001		FORNECEDORES	0,00C	3.624,14	3.624,14	0,00 C
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,00C	3.168,70	3.168,70	0,00 C
	100291	COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA	0,00C	396,00	396,00	0,00 C
	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00C	59,44	59,44	0,00 C
2.1.2		DEBITO SOCIAIS E FISCAIS	5.848,19C	174.080,37	319.451,83	151.219,65 C
2.1.2.003		SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	5.848,19C	174.080,37	319.451,83	151.219,65 C
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.848,19C	158.833,88	174.459,54	21.473,85 C
	100301	ICMS PARCELAMENTO	0,00C	15.246,49	144.992,29	129.745,80 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	224.837,11C	204.837,11	781.250,49	801.250,49 C
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.1.001		CAPITAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
	63	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.3		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	204.837,11C	204.837,11	781.250,49	781.250,49 C
2.3.3.001		LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	204.837,11C	204.837,11	781.250,49	781.250,49 C
	67	LUCROS ACUMULADOS	0,00C	0,00	204.837,11	204.837,11 C
	68	LUCROS DO EXERCÍCIO	204.837,11C	204.837,11	576.413,38	576.413,38 C
2.5		CONTAS DE APURAÇAO DE RESULTADOS	0,00C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00 C
2.5.0.001		*APURAÇÃO DE RESULTADOS DO PERIODO*	*0,00C*	*2.550.590,37*	*2.550.590,37*	*0,00 C*
	9713	RESULTADOS DO PERIODO	0,00C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00 C
3		DESPESAS	0,00D	1.974.176,99	1.974.176,99	0,00 D
3.1		CUSTO	0,00D	1.200.709,47	1.200.709,47	0,00 D

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terça-feira, 23 de maio de 2023 12:50:14 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1		CUSTOS EM APROPRIAÇÃO	0,00 D	1.200.709,47	1.200.709,47	0,00 D
3.1.1.001		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00 D	1.200.709,47	1.200.709,47	0,00 D
	7A	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00 D	1.200.709,47	1.200.709,47	0,00 D
3.2		DEDUÇÕES DE VENDAS/RECEITAS	0,00 D	570.221,44	570.221,44	0,00 D
3.2.1		DEDUÇÕES DE VENDAS/RECEITAS	0,00 D	174.459,54	174.459,54	0,00 D
3.2.1.001		IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	0,00 D	174.459,54	174.459,54	0,00 D
	7374	SIMPLES NACIONAL	0,00 D	174.459,54	174.459,54	0,00 D
3.2.2		OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	395.761,90	395.761,90	0,00 D
3.2.2.001		VENDAS CANCELADAS	0,00 D	395.761,90	395.761,90	0,00 D
	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00 D	395.761,90	395.761,90	0,00 D
3.3		DESPESAS	0,00 D	203.246,08	203.246,08	0,00 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00 D	203.246,08	203.246,08	0,00 D
3.3.1.001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00 D	201.202,97	201.202,97	0,00 D
	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00 D	3.342,25	3.342,25	0,00 D
	103	TELEFONE	0,00 D	429,99	429,99	0,00 D
	106	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00 D	7.389,80	7.389,80	0,00 D
	111	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 D	145,00	145,00	0,00 D
	116	DESPESAS DIVERSAS	0,00 D	28.378,31	28.378,31	0,00 D
	118	FRETES E CARRETOS	0,00 D	710,00	710,00	0,00 D
	120	MATERIAL DE USO, CONSUMO E EXPEDIENTE	0,00 D	190,00	190,00	0,00 D
	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	0,00 D	2.496,89	2.496,89	0,00 D
	125	REPAROS CONSERV.MOVEIS UTENSILIOS	0,00 D	958,10	958,10	0,00 D
	127	REFORMAS,MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS	0,00 D	633,12	633,12	0,00 D
	2624	ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00 D	11.020,60	11.020,60	0,00 D
	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00 D	1.346,76	1.346,76	0,00 D
	100300	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00 D	144.162,15	144.162,15	0,00 D
3.3.1.002		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.043,11	2.043,11	0,00 D
	140	DESPESAS BANCARIAS	0,00 D	1.649,65	1.649,65	0,00 D
	7352	I.O.F.	0,00 D	240,10	240,10	0,00 D
	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	153,36	153,36	0,00 D
4		RECEITAS	0,00 C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00 C
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00 C	2.548.842,23	2.548.842,23	0,00 C
4.1.1.001		VENDA DE MERCADORIAS	0,00 C	2.548.842,23	2.548.842,23	0,00 C
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00 C	2.548.842,23	2.548.842,23	0,00 C
4.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.748,14	1.748,14	0,00 C
4.1.2.001		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.748,14	1.748,14	0,00 C
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS	0,00 C	1.748,14	1.748,14	0,00 C

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terça-feira, 23 de maio de 2023 12:50:14 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Mogi Mirim/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 926
Rubrica
Cartório

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS — **Folha:** 51
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		230.685,30 D	6.235.252,82	5.513.467,98	952.470,14 D
PASSIVO		230.685,30 C	2.933.131,99	3.654.916,83	952.470,14 C
DESPESA		0,00 D	1.974.176,99	1.974.176,99	0,00 D
RECEITA		0,00 C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

Pirajuí, 31 de dezembro de 2022.

Paulo Henrique Luciano

EMPRESÁRIO
PAULO HENRIQUE LUCIANO
CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA
PAULO HENRIQUE VICARI
TC CRC: 1SP156493/O-3

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA
RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terça-feira, 23 de maio de 2023 12:50:14 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Cartório
Folha: 53
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

Número de ordem: 04

O presente Livro DIÁRIO GERAL possui 53 folhas numeradas do nº 1 ao nº 53 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Município: PIRAJUÍ-SP.

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35838899365

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/10/2019

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Pirajuí, 31 de dezembro de 2022

Paulo Henrique Luciano

PAULO HENRIQUE LUCIANO
EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE VICARI
CRC: 1SP156493/O-3

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DE PIRAJUÍ-SP
Tel. 014 3372 3668 - E-mail: pirajui@arpensp.org.br

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DE INTERDIÇÕES E TUTELAS - SEDE DE PIRAJUÍ-SP

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste Livro por mim autenticado. REGISTRADO SOB Nº 05/2023. CONTEM CINQUENTA E TRÊS (53) FOLHAS. Pirajuí, 15/05/2023.

Válido somente com a impressão datiloscópica e sem rasura

RCPN DE PIRAJUI - SP
Mariane Prioli Lourenço
Oficial Substituta

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terça-feira, 23 de maio de 2023 12:50:14 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 928
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
C.N.P.J.: 35.263.905/0001-39

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL EM LONGO PRAZO

LG = 952.470,14 = 1,00
952.470,14

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

SG = 952.470,14 = 1,00
952.470,14

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

LC = 952.470,14 = 6,30
151.219,65

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

GE = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
ATIVO TOTAL

GE= 151.219,69 = 0,16
952.470,14

PIRAJUÍ (SP), 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PAULO HENRIQUE LUCIANO:34713266850

PAULO HENRIQUE LUCIANO
EMPRESÁRIO
CPF - 347.132.668-50

PAULO HENRIQUE VICARI:10159595800

PAULO HENRIQUE VICARI
CONTABILISTA
CRC - 1SP156493/O-7

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 929

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
01/01	1	68	LUCROS DO EXERCÍCIO	204.837,11	
		67	LUCROS ACUMULADOS		204.837,11
		TRANSF. ENTRE CONTAS LUCRO EXERC P/ LUCROS ACUMUL			
05/01	2	179	CLIENTES	16.700,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		16.700,00
		VENDA CONFORME N.F. 24 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO			
05/01	3	179	CLIENTES	4.031,24	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.031,24
		VENDA CONFORME N.F. 25 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO			
05/01	4	179	CLIENTES	57.586,80	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		57.586,80
		VENDA CONFORME N.F. 26 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL			
07/01	5	2	BRADESCO S/A	13,40	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		13,40
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/01	6	140	DESPESAS BANCARIAS	13,40	
		2	BRADESCO S/A		13,40
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
07/01	7	1	CAIXA	100,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		100,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
10/01	8	1	CAIXA	55,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		55,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
10/01	9	140	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
10/01	10	1	CAIXA	80,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		80,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
13/01	11	1	CAIXA	30,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		30,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
13/01	12	2624	ASSESSORIA EMPRESARIAL	2.675,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.675,00
		PAGTO CONFORME TRANSF. BANCARIA			
13/01	13	2624	ASSESSORIA EMPRESARIAL	2.155,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.155,60
		PAGTO CONFORME TRANSF. BANCARIA			
14/01	14	1	CAIXA	650,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		650,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
15/01	15	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	54,00	
		1	CAIXA		54,00
		PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA			
17/01	16	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	54,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		54,00
		PGTO REF. SAGE BR SOFTWARE			
18/01	17	2	BRADESCO S/A	29,97	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		29,97
			A TRANSPORTAR:	289.131,52	289.131,52

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 930 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	289.131,52	289.131,52
18/01	17		(Continuação lançamento...)		
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
18/01	18	140	DESPESAS BANCARIAS	28,90	
		2	BRADESCO S/A		28,90
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/01	19	106	ASSISTENCIA CONTABIL	300,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		300,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 12/2021		
20/01	20	2624	ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
			PAGTO CONFORME TRANSF. BANCARIA		
21/01	21	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.848,19	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		5.848,19
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2021		
21/01	22	1	CAIXA	6.558,66	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		6.558,66
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
21/01	23	106	ASSISTENCIA CONTABIL	1.780,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.780,00
			PAGTO CONFORME TRANSF. BANCARIA		
21/01	24	2624	ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.000,00	
		1	CAIXA		3.000,00
			PAGTO CONFORME TRANSF. BANCARIA		
21/01	25	1	CAIXA	3.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
24/01	26	1	CAIXA	815,20	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		815,20
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
24/01	27	1	CAIXA	2.841,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.841,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
24/01	28	1	CAIXA	3.328,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		3.328,60
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
24/01	29	1	CAIXA	10.238,22	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		10.238,22
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
25/01	30	3	BANCO DO BRASIL S/A	10.800,00	
		179	CLIENTES		10.800,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
25/01	31	116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
			PGTO REF RECIBO		
25/01	32	1	CAIXA	3.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
25/01	33	1	CAIXA	5.785,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		5.785,60
			A TRANSPORTAR:	350.455,89	350.455,89

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 931

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	350.455,89	350.455,89
25/01	33		(Continuação lançamento...)		
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
25/01	34	1	CAIXA	4.525,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		4.525,30
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
25/01	35	140	DESPESAS BANCARIAS	10,45	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		10,45
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
25/01	36	140	DESPESAS BANCARIAS	10,45	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		10,45
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
25/01	37	140	DESPESAS BANCARIAS	10,45	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		10,45
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
26/01	38	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.350,00	
		179	CLIENTES		1.350,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
26/01	39	3	BANCO DO BRASIL S/A	31.050,00	
		179	CLIENTES		31.050,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
26/01	40	1	CAIXA	1.585,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.585,90
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
26/01	41	1	CAIXA	4.855,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		4.855,90
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
26/01	42	103	TELEFONE	429,99	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		429,99
			PGTO TELEFONE		
26/01	43	140	DESPESAS BANCARIAS	10,45	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		10,45
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
27/01	44	179	CLIENTES	3.300,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.300,00
			VENDA CONFORME N.F. 27 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO		
28/01	45	1	CAIXA	18.335,20	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		18.335,20
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
28/01	46	1	CAIXA	2.985,20	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.985,20
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
28/01	47	140	DESPESAS BANCARIAS	10,45	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		10,45
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
31/01	48	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.300,00	
		179	CLIENTES		3.300,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
31/01	49	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.747,00	
		179	CLIENTES		5.747,00
			A TRANSPORTAR:	427.972,63	427.972,63

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 932 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	427.972,63	427.972,63
31/01	49		(Continuação lançamento...)		
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
31/01	50	1	CAIXA	19.855,20	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		19.855,20
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
31/01	51	140	DESPESAS BANCARIAS	10,45	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		10,45
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
31/01	52	7374	SIMPLES NACIONAL	3.779,78	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.779,78
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2022		
31/01	53	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	12,55	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		12,55
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
01/02	54	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.720,60	
		179	CLIENTES		1.720,60
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
01/02	55	1	CAIXA	9.030,33	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.030,33
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
04/02	56	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.031,24	
		179	CLIENTES		4.031,24
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
07/02	57	179	CLIENTES	1.989,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.989,00
			VENDA CONFORME N.F. 28 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA		
07/02	58	179	CLIENTES	1.989,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.989,00
			VENDA CONFORME N.F. 30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
07/02	59	179	CLIENTES	9.945,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		9.945,00
			VENDA CONFORME N.F. 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR		
07/02	60	179	CLIENTES	1.989,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.989,00
			VENDA CONFORME N.F. 32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR		
07/02	61	179	CLIENTES	3.978,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.978,00
			VENDA CONFORME N.F. 33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR		
07/02	62	179	CLIENTES	3.978,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.978,00
			VENDA CONFORME N.F. 34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR		
07/02	63	179	CLIENTES	1.544,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.544,00
			VENDA CONFORME N.F. 35 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		
07/02	64	179	CLIENTES	1.544,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.544,00
			VENDA CONFORME N.F. 36 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		
07/02	65	179	CLIENTES	3.088,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.088,00
			A TRANSPORTAR:	496.456,78	496.456,78

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 933
RUBRICA

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	496.456,78	496.456,78
07/02	65		(Continuação lançamento...)		
			VENDA CONFORME N.F. 37 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		
07/02	66	179	CLIENTES	1.674,30	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.674,30
			VENDA CONFORME N.F. 38 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		
07/02	67	179	CLIENTES	1.674,30	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.674,30
			VENDA CONFORME N.F. 39 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		
07/02	68	179	CLIENTES	3.088,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.088,00
			VENDA CONFORME N.F. 40 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		
07/02	69	179	CLIENTES	11.246,40	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		11.246,40
			VENDA CONFORME N.F. 41 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		
07/02	70	179	CLIENTES	16.869,60	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		16.869,60
			VENDA CONFORME N.F. 42 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		
07/02	71	179	CLIENTES	11.246,40	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		11.246,40
			VENDA CONFORME N.F. 43 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		
07/02	72	1	CAIXA	94,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		94,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
08/02	73	179	CLIENTES	4.000,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.000,00
			VENDA CONFORME N.F. 44 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E REGIS		
08/02	74	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.000,00	
		179	CLIENTES		4.000,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/02	75	1	CAIXA	12.115,20	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12.115,20
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
10/02	76	3	BANCO DO BRASIL S/A	27.660,01	
		179	CLIENTES		27.660,01
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/02	77	1	CAIXA	9.865,80	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.865,80
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
10/02	78	140	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
11/02	79	3	BANCO DO BRASIL S/A	16.700,00	
		179	CLIENTES		16.700,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
14/02	80	116	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		80,00
			PGTO REF. BOLSA LICITAÇÕES LEILOES		
14/02	81	3	BANCO DO BRASIL S/A	13.923,00	
		179	CLIENTES		13.923,00
			A TRANSPORTAR:	630.759,79	630.759,79

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 934 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	630.759,79	630.759,79
14/02	81		(Continuação lançamento...)		
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
14/02	82	1	CAIXA	5.985,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		5.985,60
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
14/02	83	140	DESPESAS BANCARIAS	10,45	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		10,45
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
15/02	84	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	54,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		54,00
			PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA		
15/02	85	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	51,79	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		51,79
			PGTO REF. MULTA ATRASO DE ENTREGA SIMEI		
15/02	86	1	CAIXA	25.454,08	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		25.454,08
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
15/02	87	140	DESPESAS BANCARIAS	10,45	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		10,45
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
15/02	88	2	BRADESCO S/A	27,83	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		27,83
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
15/02	89	140	DESPESAS BANCARIAS	28,90	
		2	BRADESCO S/A		28,90
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
16/02	90	1	CAIXA	8.012,74	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		8.012,74
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
16/02	91	140	DESPESAS BANCARIAS	10,45	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		10,45
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
17/02	92	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	67,39	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		67,39
			PGTO REF. GUIAS EM ATRASO		
17/02	93	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	67,48	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		67,48
			PGTO REF. GUIAS EM ATRASO		
17/02	94	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	67,22	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		67,22
			PGTO REF. GUIAS EM ATRASO		
17/02	95	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	67,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		67,30
			PGTO REF. GUIAS EM ATRASO		
17/02	96	1	CAIXA	7.895,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		7.895,60
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
17/02	97	140	DESPESAS BANCARIAS	10,45	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		10,45
			A TRANSPORTAR:	678.581,52	678.581,52

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 935
Rubrica

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	678.581,52	678.581,52
17/02	97		(Continuação lançamento...)		
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
18/02	98	1	CAIXA	170,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		170,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
21/02	99	106	ASSISTENCIA CONTABIL	380,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		380,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 01/2022		
21/02	100	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.779,78	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		3.779,78
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2022		
21/02	101	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	101,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		101,60
			PGTO REF. IPTU		
22/02	102	179	CLIENTES	2.190,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.190,00
			VENDA CONFORME N.F. 46 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		
22/02	103	3	BANCO DO BRASIL S/A	815,90	
		179	CLIENTES		815,90
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
22/02	104	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	309,12	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		309,12
			PGTO REF. TJ SP		
24/02	105	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.055,20	
		179	CLIENTES		1.055,20
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
24/02	106	1	CAIXA	97,55	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		97,55
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
24/02	107	1	CAIXA	29,40	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		29,40
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
24/02	108	116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
			PGTO REF RECIBO		
24/02	109	140	DESPESAS BANCARIAS	10,45	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		10,45
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
25/02	110	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	67,56	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		67,56
			PGTO REF. GUIAS EM ATRASO		
25/02	111	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	67,14	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		67,14
			PGTO REF. GUIAS EM ATRASO		
28/02	112	7374	SIMPLES NACIONAL	4.386,48	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.386,48
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2022		
28/02	113	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	4,42	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		4,42
			A TRANSPORTAR:	693.046,12	693.046,12

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 936
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	693.046,12	693.046,12
28/02	113		(Continuação lançamento...)		
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
02/03	114	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	825,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		825,00
			PGTO REF. BLL		
02/03	115	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.770,90	
		179	CLIENTES		1.770,90
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
02/03	116	118	FRETES E CARRETOS	710,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		710,00
			PGTO REF. TRANSPORTES BERTOLINI LTDA		
02/03	117	179	CLIENTES	21.718,44	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		21.718,44
			VENDA CONFORME N.F. 47 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		
03/03	118	116	DESPESAS DIVERSAS	825,00	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		825,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 479818 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		
03/03	119	116	DESPESAS DIVERSAS	100,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		100,00
			PGTO REF. CERTA SERV ADM		
07/03	120	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	135,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		135,00
			PGTO REF. BOLSA NAC DE COMPRA		
07/03	121	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.524,60	
		179	CLIENTES		9.524,60
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
07/03	122	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.088,00	
		179	CLIENTES		3.088,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/03	123	106	ASSISTENCIA CONTABIL	150,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		150,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL MMJ CONTABILIDADE		
09/03	124	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	149,99	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		149,99
			PGTO REF. BLL		
09/03	125	1	CAIXA	8.589,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		8.589,60
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
09/03	126	179	CLIENTES	117.221,42	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		117.221,42
			VENDA CONFORME N.F. 48 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		
10/03	127	1	CAIXA	4.003,80	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		4.003,80
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
10/03	128	140	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/03	129	179	CLIENTES	1.700,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.700,00
			A TRANSPORTAR:	863.623,87	863.623,87

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 937 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	863.623,87	863.623,87
10/03	129	(Continuação lançamento...)			
		VENDA CONFORME N.F. 49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU			
14/03	130	116	DESPESAS DIVERSAS	135,00	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		135,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 32319 BOLSA NACIONAL DE COMPRAR			
14/03	131	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	80,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		80,00
		PGTO REF. BLL			
15/03	132	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	54,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		54,00
		PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA			
15/03	133	3	BANCO DO BRASIL S/A	488,50	
		179	CLIENTES		488,50
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
15/03	134	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	165,75	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		165,75
		PGTO REF. BLL			
15/03	135	2	BRADESCO S/A	28,90	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		28,90
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/03	136	140	DESPESAS BANCARIAS	28,90	
		2	BRADESCO S/A		28,90
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
16/03	137	116	DESPESAS DIVERSAS	165,75	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		165,75
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 489022 BLL			
16/03	138	116	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		80,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 488523 BLL			
18/03	139	3	BANCO DO BRASIL S/A	57.586,80	
		179	CLIENTES		57.586,80
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
21/03	140	106	ASSISTENCIA CONTABIL	490,00	
		1	CAIXA		490,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 02/2022			
21/03	141	106	ASSISTENCIA CONTABIL	330,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		330,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 03/2022			
21/03	142	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.989,00	
		179	CLIENTES		1.989,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
21/03	143	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.989,00	
		179	CLIENTES		1.989,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
21/03	144	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.978,00	
		179	CLIENTES		3.978,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
21/03	145	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.978,00	
		179	CLIENTES		3.978,00
			A TRANSPORTAR:	935.191,47	935.191,47

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 938 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	935.191,47	935.191,47
21/03	145		(Continuação lançamento...)		
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
21/03	146	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.989,00	
		179	CLIENTES		1.989,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
21/03	147	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.945,00	
		179	CLIENTES		9.945,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
21/03	148	1	CAIXA	27.522,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		27.522,30
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
23/03	149	179	CLIENTES	1.960,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.960,00
			VENDA CONFORME N.F. 50 MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL		
24/03	150	116	DESPESAS DIVERSAS	149,99	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		149,99
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 494736 BLL		
24/03	151	116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
			PGTO REF RECIBO		
24/03	152	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	146,28	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		146,28
			PGTO REF.BLL		
24/03	153	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
25/03	154	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.190,00	
		179	CLIENTES		2.190,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
28/03	155	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.700,00	
		179	CLIENTES		1.700,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
28/03	156	1	CAIXA	70,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		70,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
29/03	157	106	ASSISTENCIA CONTABIL	60,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		60,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL - METODICA CONTABIL		
29/03	158	179	CLIENTES	20.924,69	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		20.924,69
			VENDA CONFORME N.F. 52 ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
29/03	159	179	CLIENTES	8.880,90	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		8.880,90
			VENDA CONFORME N.F. 53 CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA - UNIFAI		
31/03	160	116	DESPESAS DIVERSAS	96,78	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		96,78
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 500808 BLL		
31/03	161	116	DESPESAS DIVERSAS	49,50	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		49,50
			A TRANSPORTAR:	1.011.886,91	1.011.886,91

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 939
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.011.886,91	1.011.886,91
31/03	161		(Continuação lançamento...)		
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 500811 BLL		
31/03	162	7374	SIMPLES NACIONAL	10.191,39	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		10.191,39
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2022		
31/03	163	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	5,61	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		5,61
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
01/04	164	1	CAIXA	960,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		960,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
04/04	165	3	BANCO DO BRASIL S/A	21.718,44	
		179	CLIENTES		21.718,44
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
05/04	166	1	CAIXA	495,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		495,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
05/04	167	1	CAIXA	43.866,95	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		43.866,95
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
06/04	168	1	CAIXA	24.411,74	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		24.411,74
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
07/04	169	2	BRADESCO S/A	13,40	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		13,40
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
07/04	170	140	DESPESAS BANCARIAS	13,40	
		2	BRADESCO S/A		13,40
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
07/04	171	140	DESPESAS BANCARIAS	28,90	
		2	BRADESCO S/A		28,90
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
08/04	172	3	BANCO DO BRASIL S/A	8.880,90	
		179	CLIENTES		8.880,90
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
11/04	173	2624	ASSESSORIA EMPRESARIAL	190,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		190,00
			PGTO REF. ENCOSA ASSESSORIA CONTABIL		
11/04	174	140	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
12/04	175	1	CAIXA	15.856,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		15.856,90
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
12/04	176	179	CLIENTES	3.979,16	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.979,16
			VENDA CONFORME N.F. 54 PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADINA		
13/04	177	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	80,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		80,00
			A TRANSPORTAR:	1.142.644,70	1.142.644,70

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 940 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.142.644,70	1.142.644,70
13/04	177		(Continuação lançamento...)		
			PGTO REF NF 205856		
13/04	178	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.960,00	
		179	CLIENTES		1.960,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
14/04	179	2	BRADESCO S/A	28,90	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		28,90
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
14/04	180	3	BANCO DO BRASIL S/A	117.221,42	
		179	CLIENTES		117.221,42
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
14/04	181	1	CAIXA	26.649,43	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		26.649,43
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
14/04	182	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
14/04	183	116	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		80,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 510168 BLL		
18/04	184	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	54,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		54,00
			PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA		
18/04	185	1	CAIXA	37.253,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		37.253,90
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
18/04	186	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
19/04	187	179	CLIENTES	2.200,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.200,00
			VENDA CONFORME N.F. 55 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E REGIS		
20/04	188	106	ASSISTENCIA CONTABIL	330,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		330,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 03/2022		
20/04	189	1	CAIXA	21.586,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		21.586,90
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
20/04	190	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.191,39	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		10.191,39
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2022		
20/04	191	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/04	192	179	CLIENTES	3.165,32	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.165,32
			VENDA CONFORME N.F. 56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS		
20/04	193	179	CLIENTES	791,33	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		791,33
			A TRANSPORTAR:	1.364.190,29	1.364.190,29

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 941 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.364.190,29	1.364.190,29
20/04	193		(Continuação lançamento...)		
			VENDA CONFORME N.F. 57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS		
22/04	194	116	DESPESAS DIVERSAS	135,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		135,00
			PGTO REF. BOLSA DE LIC E LEILOES		
22/04	195	116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
			PGTO REF RECIBO		
22/04	196	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
25/04	197	1	CAIXA	9.655,74	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.655,74
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
25/04	198	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
28/04	199	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,36	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		72,36
			PGTO REF. BOLSA DE LIC E LEILOES		
28/04	200	179	CLIENTES	29.445,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		29.445,00
			VENDA CONFORME N.F. 58 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA		
28/04	201	179	CLIENTES	14.652,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		14.652,00
			VENDA CONFORME N.F. 59 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA		
29/04	202	116	DESPESAS DIVERSAS	72,36	
		1	CAIXA		72,36
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 519995 BLL		
29/04	203	3	BANCO DO BRASIL S/A	11.246,40	
		179	CLIENTES		11.246,40
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
29/04	204	1	CAIXA	22.695,48	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		22.695,48
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
29/04	205	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
29/04	206	116	DESPESAS DIVERSAS	72,36	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		72,36
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 519995 BLL		
29/04	207	179	CLIENTES	5.596,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		5.596,00
			VENDA CONFORME N.F. 60 MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA		
30/04	208	7374	SIMPLES NACIONAL	4.199,31	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.199,31
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2022		
30/04	209	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	5,20	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		5,20
			A TRANSPORTAR:	1.463.070,50	1.463.070,50

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 942 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.463.070,50	1.463.070,50
30/04	209		(Continuação lançamento...)		
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
02/05	210	74	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.059,75	
		1	CAIXA		11.059,75
			COMPRA CONF.NF. 3582 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI		
02/05	211	179	CLIENTES	4.400,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.400,00
			VENDA CONFORME N.F. 61 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E REGIS		
02/05	212	179	CLIENTES	11.421,80	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		11.421,80
			VENDA CONFORME N.F. 62 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		
02/05	213	179	CLIENTES	7.907,58	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		7.907,58
			VENDA CONFORME N.F. 63 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		
06/05	214	179	CLIENTES	3.760,02	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.760,02
			VENDA CONFORME N.F. 64 MUNICIPIO DE ITABERA		
06/05	215	179	CLIENTES	2.737,60	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.737,60
			VENDA CONFORME N.F. 65 MUNICIPIO DE ITABERA		
06/05	216	179	CLIENTES	8.212,80	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		8.212,80
			VENDA CONFORME N.F. 66 MUNICIPIO DE ITABERA		
06/05	217	179	CLIENTES	8.212,80	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		8.212,80
			VENDA CONFORME N.F. 67 MUNICIPIO DE ITABERA		
06/05	218	179	CLIENTES	6.844,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		6.844,00
			VENDA CONFORME N.F. 68 MUNICIPIO DE ITABERA		
06/05	219	179	CLIENTES	45.472,60	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		45.472,60
			VENDA CONFORME N.F. 69 MUNICIPIO DE COLOMBO		
06/05	220	179	CLIENTES	4.547,26	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.547,26
			VENDA CONFORME N.F. 70 MUNICIPIO DE COLOMBO		
06/05	221	179	CLIENTES	2.273,63	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.273,63
			VENDA CONFORME N.F. 71 MUNICIPIO DE COLOMBO		
06/05	222	179	CLIENTES	9.094,52	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		9.094,52
			VENDA CONFORME N.F. 72 MUNICIPIO DE COLOMBO		
06/05	223	179	CLIENTES	2.382,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.382,00
			VENDA CONFORME N.F. 74 MUNICIPIO DE ARAGUARI		
06/05	224	179	CLIENTES	2.382,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.382,00
			VENDA CONFORME N.F. 75 MUNICIPIO DE ARAGUARI		
06/05	225	179	CLIENTES	2.382,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.382,00
			A TRANSPORTAR:	1.596.160,86	1.596.160,86

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 943

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.596.160,86	1.596.160,86
06/05	225	(Continuação lançamento...)		
		VENDA CONFORME N.F. 76 MUNICIPIO DE ARAGUARI		
06/05	226	179 CLIENTES	1.191,00	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		1.191,00
		VENDA CONFORME N.F. 77 MUNICIPIO DE ARAGUARI		
06/05	227	179 CLIENTES	19.056,00	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		19.056,00
		VENDA CONFORME N.F. 78 MUNICIPIO DE ARAGUARI		
06/05	228	179 CLIENTES	1.191,00	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		1.191,00
		VENDA CONFORME N.F. 79 MUNICIPIO DE ARAGUARI		
06/05	229	179 CLIENTES	11.368,15	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		11.368,15
		VENDA CONFORME N.F. 80 MUNICIPIO DE COLOMBO		
06/05	230	179 CLIENTES	3.809,88	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		3.809,88
		VENDA CONFORME N.F. 81 MUNICIPIO DE COLOMBO		
06/05	231	179 CLIENTES	9.524,70	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		9.524,70
		VENDA CONFORME N.F. 82 MUNICIPIO DE COLOMBO		
09/05	232	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	623,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		623,00
		PGTO REF. PAGSEGURO UOL		
10/05	233	116 DESPESAS DIVERSAS	135,00	
		100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		135,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 36427 BOLSA DE LICITAÇÕES		
10/05	234	140 DESPESAS BANCARIAS	66,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		66,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
11/05	235	3 BANCO DO BRASIL S/A	3.979,16	
		179 CLIENTES		3.979,16
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
11/05	236	179 CLIENTES	75.464,38	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		75.464,38
		VENDA CONFORME N.F. 83 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		
11/05	237	179 CLIENTES	7.747,95	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		7.747,95
		VENDA CONFORME N.F. 84 MUNICIPIO DE PAULINIA		
11/05	238	179 CLIENTES	15.000,00	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		15.000,00
		VENDA CONFORME N.F. 85 MUNICIPIO DE TAPIRATIBA		
11/05	239	179 CLIENTES	144.000,00	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		144.000,00
		VENDA CONFORME N.F. 86 MUNICIPIO DE TAPIRATIBA		
12/05	240	3 BANCO DO BRASIL S/A	20.924,69	
		179 CLIENTES		20.924,69
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
13/05	241	2 BRADESCO S/A	28,90	
		6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		28,90
		A TRANSPORTAR:	1.910.270,67	1.910.270,67

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 9214 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.910.270,67	1.910.270,67
13/05	241		(Continuação lançamento...)		
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
13/05	242	140	DESPESAS BANCARIAS	28,90	
		2	BRADESCO S/A		28,90
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
16/05	243	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	54,00	
		1	CAIXA		54,00
			PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA		
16/05	244	116	DESPESAS DIVERSAS	71,07	
		1	CAIXA		71,07
			PGTO REF. BOLSA LEILOES		
16/05	245	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.271,72	
		179	CLIENTES		5.271,72
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
16/05	246	3	BANCO DO BRASIL S/A	7.955,26	
		179	CLIENTES		7.955,26
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
16/05	247	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.635,86	
		179	CLIENTES		2.635,86
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
16/05	248	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.426,54	
		179	CLIENTES		3.426,54
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
17/05	249	116	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
		1	CAIXA		80,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 531097 BOLSA DE LICITAÇÕES		
17/05	250	116	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		80,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 531097 BLL		
17/05	251	179	CLIENTES	17.674,40	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		17.674,40
			VENDA CONFORME N.F. 87 MUNICIPIO DE COLOMBO		
17/05	252	179	CLIENTES	7.642,38	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		7.642,38
			VENDA CONFORME N.F. 88 MUNICIPIO DE COLOMBO		
17/05	253	179	CLIENTES	9.094,52	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		9.094,52
			VENDA CONFORME N.F. 89 MUNICIPIO DE COLOMBO		
17/05	254	179	CLIENTES	18.189,04	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		18.189,04
			VENDA CONFORME N.F. 90 MUNICIPIO DE COLOMBO		
17/05	255	179	CLIENTES	4.547,26	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.547,26
			VENDA CONFORME N.F. 91 MUNICIPIO DE COLOMBO		
17/05	256	179	CLIENTES	6.820,89	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		6.820,89
			VENDA CONFORME N.F. 93 MUNICIPIO DE COLOMBO		
17/05	257	179	CLIENTES	13.641,78	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		13.641,78
			A TRANSPORTAR:	2.007.484,29	2.007.484,29

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 945
Rubrica

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.007.484,29	2.007.484,29
17/05	257		(Continuação lançamento...)		
			VENDA CONFORME N.F. 94 MUNICIPIO DE COLOMBO		
17/05	258	179	CLIENTES	11.050,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		11.050,00
			VENDA CONFORME N.F. 95 MUNICIPIO DE CAJATI		
17/05	259	179	CLIENTES	15.915,41	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		15.915,41
			VENDA CONFORME N.F. 96 MUNICIPIO DE COLOMBO		
18/05	260	3	BANCO DO BRASIL S/A	7.146,00	
		179	CLIENTES		7.146,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
18/05	261	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.382,00	
		179	CLIENTES		2.382,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
19/05	262	3	BANCO DO BRASIL S/A	16.425,60	
		179	CLIENTES		16.425,60
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
19/05	263	179	CLIENTES	29.050,14	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		29.050,14
			VENDA CONFORME N.F. 97 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS		
20/05	264	106	ASSISTENCIA CONTABIL	490,00	
		1	CAIXA		490,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 04/2022		
20/05	265	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.199,31	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		4.199,31
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2022		
20/05	266	106	ASSISTENCIA CONTABIL	330,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		330,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 04/2022		
20/05	267	116	DESPESAS DIVERSAS	71,07	
		1	CAIXA		71,07
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 534816 BOLSA DE LICITAÇÕES		
20/05	268	116	DESPESAS DIVERSAS	71,07	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		71,07
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 534816 BLL		
20/05	269	3	BANCO DO BRASIL S/A	791,33	
		179	CLIENTES		791,33
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
23/05	270	3	BANCO DO BRASIL S/A	19.056,00	
		179	CLIENTES		19.056,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
23/05	271	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.165,32	
		179	CLIENTES		3.165,32
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
24/05	272	3	BANCO DO BRASIL S/A	15.000,00	
		179	CLIENTES		15.000,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
24/05	273	116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	2.133.627,54	2.133.627,54

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 946
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.133.627,54	2.133.627,54
24/05	273		(Continuação lançamento...)		
			PGTO REF RECIBO		
24/05	274	179	CLIENTES	11.910,60	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		11.910,60
			VENDA CONFORME N.F. 98 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI		
24/05	275	179	CLIENTES	1.190,60	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.190,60
			VENDA CONFORME N.F. 99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI		
24/05	276	179	CLIENTES	11.910,60	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		11.910,60
			VENDA CONFORME N.F. 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI		
24/05	277	179	CLIENTES	11.910,60	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		11.910,60
			VENDA CONFORME N.F. 101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI		
24/05	278	179	CLIENTES	2.382,12	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.382,12
			VENDA CONFORME N.F. 102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI		
24/05	279	179	CLIENTES	5.955,30	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		5.955,30
			VENDA CONFORME N.F. 103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI		
25/05	280	1	CAIXA	2.985,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.985,60
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
27/05	281	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	135,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		135,00
			PGTO REF. BNC		
27/05	282	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.596,00	
		179	CLIENTES		5.596,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
27/05	283	1	CAIXA	38.850,20	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		38.850,20
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
30/05	284	Multiplos		**72,36**	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		72,36
			PGTO REF. BOLSA LICITAÇÕES		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	71,07	
			PGTO REF. BOLSA DE LIC E LEILOES		
		121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	1,29	
			JUROS E MULTA REF. BOLSA DE LIC E LEILOES		
31/05	285	7374	SIMPLES NACIONAL	42.774,47	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		42.774,47
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2022		
31/05	286	3	BANCO DO BRASIL S/A	6.844,00	
		179	CLIENTES		6.844,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
31/05	287	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.737,60	
		179	CLIENTES		2.737,60
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
31/05	288	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.760,02	
			A TRANSPORTAR:	2.282.642,61	2.278.882,59

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 947 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.282.642,61	2.278.882,59
31/05	288		(Continuação lançamento...)		
		179	CLIENTES		3.760,02
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
31/05	289	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	8,67	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		8,67
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
01/06	290	179	CLIENTES	1.991,96	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.991,96
			VENDA CONFORME N.F. 104 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		
01/06	291	179	CLIENTES	497,99	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		497,99
			VENDA CONFORME N.F. 105 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		
02/06	292	125	REPAROS CONSERV.MOVEIS UTENSILIOS	958,10	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		958,10
			PGTO REF. AMERICANAS		
03/06	293	3	BANCO DO BRASIL S/A	11.050,00	
		179	CLIENTES		11.050,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
03/06	294	1	CAIXA	37.856,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		37.856,90
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
03/06	295	1	CAIXA	11.526,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11.526,30
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
06/06	296	1	CAIXA	36.857,06	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		36.857,06
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
08/06	297	Multiplos		**145,45**	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		145,45
			PGTO REF NF 548514 BLL		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	142,41	
			PGTO REF NF 54851 BLL		
		121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	3,04	
			JUROS E MULTA REF. BLL		
09/06	298	74	COMPRAS DE MERCADORIAS	99.120,00	
		1	CAIXA		99.120,00
			COMPRA CONF.NF. 3680 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI		
10/06	299	3	BANCO DO BRASIL S/A	29.050,14	
		179	CLIENTES		29.050,14
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/06	300	127	REFORMAS,MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS	237,12	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		237,12
			PGTO REF. AGUIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS		
10/06	301	140	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
12/06	302	116	DESPESAS DIVERSAS	135,00	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		135,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 40244 BLL		
			A TRANSPORTAR:	2.512.143,30	2.512.143,30

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 948 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.512.143,30	2.512.143,30
12/06	303	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	135,00	
		1	CAIXA		135,00
		PGTO REF NF 40244			
13/06	304	116	DESPESAS DIVERSAS	142,41	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		142,41
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 548514 BLL			
13/06	305	74	COMPRAS DE MERCADORIAS	237,00	
		1	CAIXA		237,00
		COMPRA CONF.NF. 10809 N M CALEFFI E CIA LTDA EPP			
14/06	306	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	80,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		80,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 557718 BOLSA DE LICITAÇÕ E LEILOES			
15/06	307	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	54,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		54,00
		PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA			
15/06	308	116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
		PGTO REF RECIBO			
15/06	309	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
15/06	310	2	BRADESCO S/A	28,90	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		28,90
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/06	311	140	DESPESAS BANCARIAS	28,90	
		2	BRADESCO S/A		28,90
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
20/06	312	106	ASSISTENCIA CONTABIL	330,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		330,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 05/2022			
21/06	313	3	BANCO DO BRASIL S/A	6.083,51	
		179	CLIENTES		6.083,51
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
21/06	314	1	CAIXA	57,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		57,50
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
23/06	315	3	BANCO DO BRASIL S/A	7.747,95	
		179	CLIENTES		7.747,95
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
24/06	316	Multiplos		**43.339,09**	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		43.339,09
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2022			
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	42.774,47	
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2022			
		121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	564,62	
		JUROS E MULTA REF. SIMPLES NACIONAL			
24/06	317	3	BANCO DO BRASIL S/A	7.642,38	
		179	CLIENTES		7.642,38
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
			A TRANSPORTAR:	2.579.060,94	2.579.060,94

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 919
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.579.060,94	2.579.060,94
27/06	318	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.489,95	
		179	CLIENTES		2.489,95
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
28/06	319	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,36	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		72,36
			PGTO REF NF 570287 BLL		
29/06	320	Multiplos		**39,07**	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		39,07
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 570759 BOLSA LICITAÇÃO		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,24	
			PGTO REF NF 570759 BOLSA LICITAÇÃO		
		121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	0,83	
			JUROS E MULTA REF. BOLSA LICITAÇÃO		
29/06	321	116	DESPESAS DIVERSAS	72,36	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		72,36
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 570287 BLL		
30/06	322	7374	SIMPLES NACIONAL	220,03	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		220,03
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022		
30/06	323	116	DESPESAS DIVERSAS	38,24	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,24
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 570759 BLL		
30/06	324	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	2.475,65	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.475,65
			PGTO REF. SEFAZ/AMBIENTE		
30/06	325	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	9,57	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		9,57
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
30/06	326	100300	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	144.162,15	
		100301	ICMS PARCELAMENTO		144.162,15
			VALOR REF. PARCELAMENTO ICMS DESTDA-DIF		
04/07	327	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	142,41	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		142,41
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
05/07	328	116	DESPESAS DIVERSAS	142,41	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		142,41
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 574930 BLL		
07/07	329	2	BRADESCO S/A	13,40	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		13,40
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
07/07	330	140	DESPESAS BANCARIAS	13,40	
		2	BRADESCO S/A		13,40
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
11/07	331	140	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
12/07	332	100291	COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA	200,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		200,00
			PGTO REF NF 36077 COMERCIAL TINTAS		
			A TRANSPORTAR:	2.729.217,94	2.729.217,94

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 950 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.729.217,94	2.729.217,94
13/07	333	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	80,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		80,00
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
13/07	334	100291	COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA	100,00	
		1	CAIXA		100,00
			PGTO REF NF 36077		
13/07	335	111	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	145,00	
		1	CAIXA		145,00
			DESPESA REF. NF 33598 TINTAS MC LTDA		
13/07	336	127	REFORMAS,MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS	300,00	
		100291	COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA		300,00
			DESPESA REF. NF 36077 COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA		
14/07	337	116	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		80,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 583568 BLL		
15/07	338	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	54,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		54,00
			PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA		
15/07	339	3	BANCO DO BRASIL S/A	81.766,22	
		179	CLIENTES		81.766,22
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
18/07	340	2	BRADESCO S/A	28,90	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		28,90
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
18/07	341	140	DESPESAS BANCARIAS	28,90	
		2	BRADESCO S/A		28,90
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
19/07	342	3	BANCO DO BRASIL S/A	50.019,86	
		179	CLIENTES		50.019,86
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
19/07	343	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.094,52	
		179	CLIENTES		9.094,52
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
19/07	344	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.094,52	
		179	CLIENTES		9.094,52
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
19/07	345	3	BANCO DO BRASIL S/A	16.869,60	
		179	CLIENTES		16.869,60
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
20/07	346	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	220,03	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		220,03
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022		
20/07	347	106	ASSISTENCIA CONTABIL	365,80	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		365,80
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 06/2022		
20/07	348	3	BANCO DO BRASIL S/A	81.000,00	
		179	CLIENTES		81.000,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
20/07	349	3	BANCO DO BRASIL S/A	63.000,00	
			A TRANSPORTAR:	3.041.465,29	2.978.465,29

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 951

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.041.465,29	2.978.465,29
20/07	349		(Continuação lançamento...)		
		179	CLIENTES		63.000,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
25/07	350	100301	ICMS PARCELAMENTO	2.475,65	
		1	CAIXA		2.475,65
			PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 01/60		
25/07	351	116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
			PGTO REF RECIBO		
25/07	352	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	72,80	
		100301	ICMS PARCELAMENTO		72,80
			VALOR REF. JUROS PARC DESTDA-DIF 01/60		
27/07	353	1	CAIXA	48.859,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		48.859,60
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
28/07	354	116	DESPESAS DIVERSAS	72,36	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		72,36
			PGTO REF. BOLSA LICITAÇÕES		
31/07	355	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	11,35	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		11,35
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
02/08	356	1	CAIXA	50.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		50.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
02/08	357	1	CAIXA	3.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
03/08	358	1	CAIXA	3.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
03/08	359	1	CAIXA	30.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		30.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
03/08	360	1	CAIXA	16.125,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		16.125,30
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
04/08	361	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	142,41	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		142,41
			PGTO REF NF 604157 BOLSA DE LICITAÇÕES		
04/08	362	1	CAIXA	28.132,20	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		28.132,20
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
04/08	363	1	CAIXA	2.985,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.985,60
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
04/08	364	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
04/08	365	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
			A TRANSPORTAR:	3.227.364,56	3.227.353,56

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 952 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.227.364,56	3.227.353,56
04/08	365		(Continuação lançamento...)		
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
05/08	366	116	DESPESAS DIVERSAS	142,41	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		142,41
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 604157 BOLSA DE LICITAÇÕES			
05/08	367	1	CAIXA	32.994,28	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		32.994,28
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
05/08	368	1	CAIXA	17.005,72	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		17.005,72
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
05/08	369	1	CAIXA	3.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
05/08	370	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
05/08	371	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
08/08	372	3	BANCO DO BRASIL S/A	15.915,41	
		179	CLIENTES		15.915,41
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
08/08	373	1	CAIXA	31.586,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		31.586,90
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
08/08	374	1	CAIXA	8.565,10	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		8.565,10
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
08/08	375	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
08/08	376	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
10/08	377	140	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
15/08	378	116	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		80,00
		PGTO REF NF BOLSA LICITAÇÃO			
15/08	379	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	54,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		54,00
		PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA			
16/08	380	2	BRADESCO S/A	28,90	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		28,90
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/08	381	140	DESPESAS BANCARIAS	28,90	
			A TRANSPORTAR:	3.336.876,18	3.336.847,28

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 953 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.336.876,18	3.336.847,28
16/08	381	(Continuação lançamento...)		
		2 BRADESCO S/A		28,90
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
17/08	382	3 BANCO DO BRASIL S/A	5.955,30	
		179 CLIENTES		5.955,30
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
17/08	383	3 BANCO DO BRASIL S/A	38.113,92	
		179 CLIENTES		38.113,92
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
17/08	384	3 BANCO DO BRASIL S/A	75.464,38	
		179 CLIENTES		75.464,38
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
17/08	385	1 CAIXA	49.856,30	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		49.856,30
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
17/08	386	1 CAIXA	3.000,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
17/08	387	Multiplos	**5.479,16**	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		5.479,16
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2022		
		7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	4.386,48	
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2022		
		121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	1.092,68	
		JUROS E MULTA REF. SIMPLES NACIONAL		
17/08	388	140 DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
19/08	389	1 CAIXA	36.615,33	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		36.615,33
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
19/08	390	140 DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
22/08	391	100144 BB RENDE FÁCIL	50.000,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		50.000,00
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
22/08	392	Multiplos	**334,29**	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		334,29
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 07/2022		
		106 ASSISTENCIA CONTABIL	330,00	
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 07/2022		
		121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	4,29	
		JUROS E MULTA REF. ASSISTENIA CONTABIL		
24/08	393	116 DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
		PGTO REF RECIBO		
24/08	394	140 DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		A TRANSPORTAR:	3.602.727,86	3.602.727,86

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 954
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.602.727,86	3.602.727,86
24/08	394		(Continuação lançamento...)		
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
25/08	395	116	DESPESAS DIVERSAS	38,34	
		1	CAIXA		38,34
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
29/08	396	1	CAIXA	2.998,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.998,60
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
29/08	397	1	CAIXA	35.507,03	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		35.507,03
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
29/08	398	116	DESPESAS DIVERSAS	72,36	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		72,36
			PGTO REF. BOLSA LICITAÇÃO		
29/08	399	116	DESPESAS DIVERSAS	38,24	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		38,24
			PGTO REF NF BOLSA LICITAÇÃO		
29/08	400	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
29/08	401	3	BANCO DO BRASIL S/A	6.824,58	
		100144	BB RENDE FÁCIL		6.824,58
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
29/08	402	74	COMPRAS DE MERCADORIAS	800.900,82	
		1	CAIXA		800.900,82
			COMPRA CONF.NF. 119 PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS		
29/08	403	179	CLIENTES	11.910,60	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		11.910,60
			VENDA CONFORME N.F. 120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI		
29/08	404	179	CLIENTES	18.956,74	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		18.956,74
			VENDA CONFORME N.F. 122 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
29/08	405	179	CLIENTES	2.700,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.700,00
			VENDA CONFORME N.F. 123 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
29/08	406	179	CLIENTES	6.341,44	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		6.341,44
			VENDA CONFORME N.F. 124 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
29/08	407	179	CLIENTES	3.128,30	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.128,30
			VENDA CONFORME N.F. 125 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
29/08	408	179	CLIENTES	4.756,08	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.756,08
			VENDA CONFORME N.F. 126 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
29/08	409	179	CLIENTES	47.821,61	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		47.821,61
			VENDA CONFORME N.F. 127 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PADRE BERNARDO - FMME PADRE B		
30/08	410	179	CLIENTES	1.582,66	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.582,66
			A TRANSPORTAR:	4.546.316,26	4.546.316,26

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 955
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.546.316,26	4.546.316,26
30/08	410		(Continuação lançamento...)		
			VENDA CONFORME N.F. 128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS		
30/08	411	179	CLIENTES	791,33	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		791,33
			VENDA CONFORME N.F. 129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS		
30/08	412	179	CLIENTES	100.981,32	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		100.981,32
			VENDA CONFORME N.F. 130 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
30/08	413	179	CLIENTES	35.407,60	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		35.407,60
			VENDA CONFORME N.F. 131 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		
30/08	414	179	CLIENTES	32.930,80	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		32.930,80
			VENDA CONFORME N.F. 132 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO		
30/08	415	179	CLIENTES	1.585,36	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.585,36
			VENDA CONFORME N.F. 133 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
30/08	416	179	CLIENTES	4.515,60	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.515,60
			VENDA CONFORME N.F. 134 PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADINA		
31/08	417	100301	ICMS PARCELAMENTO	2.500,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.500,50
			PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 02/60		
31/08	418	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.500,50	
		100144	BB RENDE FÁCIL		2.500,50
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
31/08	419	7374	SIMPLES NACIONAL	24.409,86	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		24.409,86
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022		
31/08	420	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	14,79	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		14,79
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
31/08	421	100144	BB RENDE FÁCIL	161,19	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		161,19
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
31/08	422	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,44	
		100144	BB RENDE FÁCIL		1,44
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
31/08	423	7352	I.O.F.	18,36	
		100144	BB RENDE FÁCIL		18,36
			VALOR REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		
31/08	424	179	CLIENTES	2.155,88	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.155,88
			VENDA CONFORME N.F. 135 MUNICIPIO DE PAINEIRAS		
31/08	425	179	CLIENTES	538,97	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		538,97
			VENDA CONFORME N.F. 136 MUNICIPIO DE PAINEIRAS		
31/08	426	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	97,80	
		100301	ICMS PARCELAMENTO		97,80
			A TRANSPORTAR:	4.754.927,56	4.754.927,56

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 956 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.754.927,56	4.754.927,56
31/08	426		(Continuação lançamento...)		
			VALOR REF. PARC DESTDA-DIF 02/60		
01/09	427	1	CAIXA	17.865,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		17.865,00
			VENDA CONFORME N.F. 137 MUNICIPIO DE ARAGUARI		
02/09	428	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	59,44	
		100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA		59,44
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 608216 AO3 TECNOLOGIA		
02/09	429	1	CAIXA	3.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
02/09	430	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	
		100144	BB RENDE FÁCIL		3.000,00
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
02/09	431	74	COMPRAS DE MERCADORIAS	116.129,95	
		1	CAIXA		116.129,95
			COMPRA CONF.NF. 98 EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		
02/09	432	1	CAIXA	26.159,16	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		26.159,16
			VENDA CONFORME N.F. 138 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE		
05/09	433	1	CAIXA	17.210,29	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		17.210,29
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
05/09	434	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	142,41	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		142,41
			PGTO REF NF 636005		
05/09	435	3	BANCO DO BRASIL S/A	17.352,70	
		100144	BB RENDE FÁCIL		17.352,70
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
06/09	436	179	CLIENTES	6.452,60	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		6.452,60
			VENDA CONFORME N.F. 139 MUNICIPIO DE JAPONVAR		
08/09	437	3	BANCO DO BRASIL S/A	47.821,61	
		179	CLIENTES		47.821,61
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
12/09	438	116	DESPESAS DIVERSAS	142,41	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		142,41
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 636005 BOLSA DE LICITAÇÕES		
12/09	439	3	BANCO DO BRASIL S/A	18.956,74	
		179	CLIENTES		18.956,74
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
12/09	440	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.756,08	
		179	CLIENTES		4.756,08
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
12/09	441	140	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
13/09	442	3	BANCO DO BRASIL S/A	17.865,00	
		179	CLIENTES		17.865,00
			A TRANSPORTAR:	5.051.906,95	5.051.906,95

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 957 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.051.906,95	5.051.906,95
13/09	442	(Continuação lançamento...)			
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
13/09	443	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	80,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		80,00
		PGTO REF NF 639835 BLL			
13/09	444	179	CLIENTES	8.676,72	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		8.676,72
		VENDA CONFORME N.F. 141 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP			
13/09	445	1	CAIXA	230.319,45	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		230.319,45
		VENDA CONFORME N.F. 141 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP			
14/09	446	3	BANCO DO BRASIL S/A	44.097,00	
		179	CLIENTES		44.097,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
14/09	447	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.585,36	
		179	CLIENTES		1.585,36
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
14/09	448	116	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		80,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 639835 BOLSA DE LICITAÇÕES			
14/09	449	179	CLIENTES	1.191,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.191,00
		VENDA CONFORME N.F. 142 MUNICIPIO DE ARAGUARI			
15/09	450	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA	59,44	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		59,44
		PGTO REF NF 608216			
15/09	451	2	BRADESCO S/A	28,90	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		28,90
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/09	452	140	DESPESAS BANCARIAS	28,90	
		2	BRADESCO S/A		28,90
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
15/09	453	1	CAIXA	27.795,98	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		27.795,98
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
15/09	454	1	CAIXA	13.073,96	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		13.073,96
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
16/09	455	1	CAIXA	17.323,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		17.323,90
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
16/09	456	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
16/09	457	179	CLIENTES	3.978,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.978,00
		VENDA CONFORME N.F. 143 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA			
19/09	458	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	1.190,60	
		1	CAIXA		1.190,60
			A TRANSPORTAR:	5.401.427,16	5.401.427,16

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 958
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.401.427,16	5.401.427,16
19/09	458		(Continuação lançamento...)		
			DEVOLUÇAO DE VENDAS CONF NF 145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI		
19/09	459	179	CLIENTES	1.368,80	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.368,80
			VENDA CONFORME N.F. 146 MUNICIPIO DE ITABERA		
19/09	460	179	CLIENTES	1.368,80	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.368,80
			VENDA CONFORME N.F. 147 MUNICIPIO DE ITABERA		
20/09	461	100144	BB RENDE FÁCIL	26.671,51	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		26.671,51
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
20/09	462	1	CAIXA	50.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		50.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
20/09	463	106	ASSISTENCIA CONTABIL	330,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		330,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 08/2022		
20/09	464	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	24.409,86	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		24.409,86
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022		
20/09	465	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/09	466	3	BANCO DO BRASIL S/A	24.750,86	
		100144	BB RENDE FÁCIL		24.750,86
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
21/09	467	3	BANCO DO BRASIL S/A	11.910,60	
		179	CLIENTES		11.910,60
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
21/09	468	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.582,66	
		179	CLIENTES		1.582,66
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
22/09	469	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.128,30	
		179	CLIENTES		3.128,30
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
22/09	470	1	CAIXA	62,02	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		62,02
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
22/09	471	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,24	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		38,24
			PGTO REF NF 649552 BOLSA DE LICITAÇÕES		
22/09	472	179	CLIENTES	6.003,96	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		6.003,96
			VENDA CONFORME N.F. 148 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
23/09	473	116	DESPESAS DIVERSAS	38,24	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,24
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 649552 BOLSA DE LICITAÇÕES		
23/09	474	3	BANCO DO BRASIL S/A	6.452,60	
		179	CLIENTES		6.452,60
			A TRANSPORTAR:	5.559.554,61	5.559.554,61

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 959 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.559.554,61	5.559.554,61
23/09	474		(Continuação lançamento...)		
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
23/09	475	3	BANCO DO BRASIL S/A	35.407,60	
		179	CLIENTES		35.407,60
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
23/09	476	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	238.996,17	
		1	CAIXA		238.996,17
			DEVOLUÇAO DE VENDAS CONF NF 159 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
23/09	477	179	CLIENTES	5.820,36	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		5.820,36
			VENDA CONFORME N.F. 149 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA		
23/09	478	179	CLIENTES	1.940,12	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.940,12
			VENDA CONFORME N.F. 150 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA		
23/09	479	179	CLIENTES	5.820,36	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		5.820,36
			VENDA CONFORME N.F. 151 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA		
23/09	480	179	CLIENTES	1.940,12	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.940,12
			VENDA CONFORME N.F. 152 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA		
23/09	481	179	CLIENTES	1.940,12	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.940,12
			VENDA CONFORME N.F. 153 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA		
23/09	482	179	CLIENTES	1.790,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.790,00
			VENDA CONFORME N.F. 154 MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA		
23/09	483	179	CLIENTES	1.790,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.790,00
			VENDA CONFORME N.F. 155 MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA		
23/09	484	179	CLIENTES	1.790,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.790,00
			VENDA CONFORME N.F. 156 MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA		
23/09	485	179	CLIENTES	1.790,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.790,00
			VENDA CONFORME N.F. 157 MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA		
23/09	486	179	CLIENTES	153.785,13	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		153.785,13
			VENDA CONFORME N.F. 158 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
23/09	487	179	CLIENTES	3.573,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.573,00
			VENDA CONFORME N.F. 160 MUNICIPIO DE ARAGUARI		
23/09	488	179	CLIENTES	3.573,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.573,00
			VENDA CONFORME N.F. 161 MUNICIPIO DE ARAGUARI		
23/09	489	179	CLIENTES	3.573,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.573,00
			VENDA CONFORME N.F. 162 MUNICIPIO DE ARAGUARI		
26/09	490	116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
			A TRANSPORTAR:	6.024.083,59	6.024.083,59

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO
Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 960
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.024.083,59	6.024.083,59
26/09	490	(Continuação lançamento...)			
		PGTO REF RECIBO			
26/09	491	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
27/09	492	179	CLIENTES	3.580,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.580,00
		VENDA CONFORME N.F. 163 MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA			
28/09	493	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,36	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		72,36
		PGTO REF NF 656222			
29/09	494	116	DESPESAS DIVERSAS	72,36	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		72,36
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 656222 BOLSA DE LICITAÇÕES			
30/09	495	3	BANCO DO BRASIL S/A	32.930,80	
		179	CLIENTES		32.930,80
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
30/09	496	7374	SIMPLES NACIONAL	23.507,62	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		23.507,62
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022			
30/09	497	100301	ICMS PARCELAMENTO	2.529,17	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.529,17
		PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 03/60			
30/09	498	100144	BB RENDE FÁCIL	239,23	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		239,23
		RENDIMENTO DE APLICACAO			
30/09	499	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,29	
		100144	BB RENDE FÁCIL		52,29
		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA			
30/09	500	7352	I.O.F.	57,92	
		100144	BB RENDE FÁCIL		57,92
		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/09	501	100144	BB RENDE FÁCIL	186,12	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		186,12
		RENDIMENTO DE APLICACAO			
30/09	502	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,00	
		100144	BB RENDE FÁCIL		31,00
		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA			
30/09	503	7352	I.O.F.	133,13	
		100144	BB RENDE FÁCIL		133,13
		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/09	504	74	COMPRAS DE MERCADORIAS	44.566,00	
		1	CAIXA		44.566,00
		COMPRA CONF.NF. 113 EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
30/09	505	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	126,47	
		100301	ICMS PARCELAMENTO		126,47
		VALOR REF. PARC DESTDA-DIF 03/60			
02/10	506	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	59,44	
		1	CAIXA		59,44
			A TRANSPORTAR:	6.132.238,50	6.132.238,50

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 961

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.132.238,50	6.132.238,50
02/10	506		(Continuação lançamento...)		
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 670265 AO3 TECNOLOGIA		
03/10	507	3	BANCO DO BRASIL S/A	8.337,00	
		179	CLIENTES		8.337,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
03/10	508	1	CAIXA	1.033,26	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.033,26
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
04/10	509	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	142,41	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		142,41
			CORREÇÃO MONETÁRIA 661884 BLL		
04/10	510	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	153.785,13	
		1	CAIXA		153.785,13
			DEVOLUÇAO DE VENDAS CONF NF 165 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
04/10	511	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	1.790,00	
		1	CAIXA		1.790,00
			DEVOLUÇAO DE VENDAS CONF NF 166 MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA		
04/10	512	179	CLIENTES	138.183,74	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		138.183,74
			VENDA CONFORME N.F. 164 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
05/10	513	116	DESPESAS DIVERSAS	142,41	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		142,41
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 661884 BOLSA DE LICITAÇÕES		
05/10	514	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.515,60	
		179	CLIENTES		4.515,60
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
05/10	515	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.694,85	
		179	CLIENTES		2.694,85
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
06/10	516	1	CAIXA	48.716,09	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		48.716,09
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
06/10	517	179	CLIENTES	63.826,92	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		63.826,92
			VENDA CONFORME N.F. 167 COMANDO DA AERONAUTICA		
07/10	518	2	BRADESCO S/A	13,40	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		13,40
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
07/10	519	140	DESPESAS BANCARIAS	13,40	
		2	BRADESCO S/A		13,40
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
07/10	520	3	BANCO DO BRASIL S/A	6.003,96	
		179	CLIENTES		6.003,96
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
07/10	521	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.700,00	
		179	CLIENTES		2.700,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
07/10	522	100144	BB RENDE FÁCIL	53.355,46	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		53.355,46
			A TRANSPORTAR:	6.617.492,13	6.617.492,13

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 962 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.617.492,13	6.617.492,13
07/10	522		(Continuação lançamento...)		
			PGTO REF. EDE INDUSTRIA		
07/10	523	1	CAIXA	49.986,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		49.986,60
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
07/10	524	3	BANCO DO BRASIL S/A	41.282,64	
		100144	BB RENDE FÁCIL		41.282,64
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
10/10	525	140	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/10	526	3	BANCO DO BRASIL S/A	66,00	
		100144	BB RENDE FÁCIL		66,00
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
11/10	527	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.790,00	
		179	CLIENTES		1.790,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
11/10	528	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.580,00	
		179	CLIENTES		3.580,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
13/10	529	116	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		80,00
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
13/10	530	120	MATERIAL DE USO, CONSUMO E EXPEDIENTE	190,00	
		1	CAIXA		190,00
			DESPESA REF. NF 37229 PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS		
14/10	531	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.978,00	
		179	CLIENTES		3.978,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
17/10	532	2	BRADESCO S/A	28,90	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		28,90
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
17/10	533	140	DESPESAS BANCARIAS	28,90	
		2	BRADESCO S/A		28,90
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
17/10	534	3	BANCO DO BRASIL S/A	791,33	
		179	CLIENTES		791,33
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
18/10	535	179	CLIENTES	8.800,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		8.800,00
			VENDA CONFORME N.F. 168		
19/10	536	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.790,00	
		179	CLIENTES		1.790,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
20/10	537	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.507,62	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		23.507,62
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022		
20/10	538	106	ASSISTENCIA CONTABIL	734,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		734,00
			A TRANSPORTAR:	6.754.192,12	6.754.192,12

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 963 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.754.192,12	6.754.192,12
20/10	538		(Continuação lançamento...)		
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 09/2022		
20/10	539	1	CAIXA	21.148,67	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		21.148,67
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
20/10	540	3	BANCO DO BRASIL S/A	33.540,96	
		100144	BB RENDE FÁCIL		33.540,96
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
21/10	541	179	CLIENTES	13.501,83	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		13.501,83
			VENDA CONFORME N.F. 169 MUNICIPIO DE CARANDAI		
24/10	542	3	BANCO DO BRASIL S/A	110,50	
		179	CLIENTES		110,50
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
24/10	543	116	DESPESAS DIVERSAS	38,24	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		38,24
			PGTO REF. BOLSA LICITAÇÕES		
24/10	544	116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
			PGTO REF RECIBO		
24/10	545	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
24/10	546	3	BANCO DO BRASIL S/A	938,74	
		100144	BB RENDE FÁCIL		938,74
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
24/10	547	179	CLIENTES	128.998,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		128.998,00
			VENDA CONFORME N.F. 171 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		
25/10	548	3	BANCO DO BRASIL S/A	11.246,40	
		179	CLIENTES		11.246,40
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
27/10	549	1	CAIXA	140,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		140,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
27/10	550	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
28/10	551	116	DESPESAS DIVERSAS	72,36	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		72,36
			PGTO REF. BOLSA LICITAÇÕES		
31/10	552	100144	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		5.000,00
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/10	553	100301	ICMS PARCELAMENTO	2.555,39	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.555,39
			PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 04/60		
31/10	554	7374	SIMPLES NACIONAL	39.091,67	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		39.091,67
			A TRANSPORTAR:	7.011.596,88	7.011.596,88

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 964

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.011.596,88	7.011.596,88
31/10	554		(Continuação lançamento...)		
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022		
31/10	555	179	CLIENTES	35.409,12	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		35.409,12
			VENDA CONFORME N.F. 172 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
31/10	556	179	CLIENTES	19.179,94	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		19.179,94
			VENDA CONFORME N.F. 173 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
31/10	557	179	CLIENTES	85.211,04	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		85.211,04
			VENDA CONFORME N.F. 175 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
31/10	558	179	CLIENTES	79.460,30	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		79.460,30
			VENDA CONFORME N.F. 176 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDI		
31/10	559	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	0,72	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		0,72
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
31/10	560	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,12	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		0,12
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
31/10	561	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	152,69	
		100301	ICMS PARCELAMENTO		152,69
			VALOR REF. PARC DESTDA-DIF 04/60		
03/11	562	2	BRADESCO S/A	1.196,59	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		1.196,59
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
03/11	563	2	BRADESCO S/A	9.478,84	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		9.478,84
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
03/11	564	2	BRADESCO S/A	577,05	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		577,05
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
03/11	565	116	DESPESAS DIVERSAS	4.995,60	
		2	BRADESCO S/A		4.995,60
			PGTO REF RECIBO		
03/11	566	116	DESPESAS DIVERSAS	6.233,58	
		2	BRADESCO S/A		6.233,58
			PGTO REF RECIBO		
03/11	567	140	DESPESAS BANCARIAS	11,65	
		2	BRADESCO S/A		11,65
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
03/11	568	140	DESPESAS BANCARIAS	11,65	
		2	BRADESCO S/A		11,65
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
03/11	569	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.995,60	
		179	CLIENTES		4.995,60
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
03/11	570	3	BANCO DO BRASIL S/A	6.233,58	
		179	CLIENTES		6.233,58
			A TRANSPORTAR:	7.264.744,95	7.264.744,95

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 965 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.264.744,95	7.264.744,95
03/11	570		(Continuação lançamento...)		
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
03/11	571	1	CAIXA	8.498,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		8.498,60
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
03/11	572	1	CAIXA	4.985,10	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		4.985,10
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
03/11	573	1	CAIXA	6.125,10	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		6.125,10
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
03/11	574	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.911,97	
		100144	BB RENDE FÁCIL		4.911,97
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
04/11	575	3	BANCO DO BRASIL S/A	138.183,74	
		179	CLIENTES		138.183,74
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
04/11	576	1	CAIXA	48.996,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		48.996,30
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
04/11	577	116	DESPESAS DIVERSAS	142,41	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		142,41
			PGTO REF. BOLSA LICITAÇÕES		
04/11	578	1	CAIXA	3.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
04/11	579	1	CAIXA	1.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
04/11	580	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
04/11	581	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
07/11	582	1	CAIXA	49.857,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		49.857,30
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
07/11	583	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
09/11	584	116	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.000,00
			PGTO REF RECIBO		
09/11	585	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/11	586	3	BANCO DO BRASIL S/A	8.800,00	
		179	CLIENTES		8.800,00
			A TRANSPORTAR:	7.541.289,47	7.541.289,47

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 966 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.541.289,47	7.541.289,47
10/11	586		(Continuação lançamento...)		
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/11	587	140	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
14/11	588	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.940,12	
		179	CLIENTES		1.940,12
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
14/11	589	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.940,12	
		179	CLIENTES		1.940,12
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
14/11	590	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.820,36	
		179	CLIENTES		5.820,36
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
14/11	591	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.820,36	
		179	CLIENTES		5.820,36
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
14/11	592	116	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		80,00
			PGTO REF. BOLSA VALORES		
16/11	593	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.790,00	
		179	CLIENTES		1.790,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
16/11	594	116	DESPESAS DIVERSAS	251,25	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		251,25
			PGTO REF. BOLSA LICITAÇÃO		
16/11	595	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	59,44	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		59,44
			PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA		
18/11	596	2	BRADESCO S/A	28,90	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		28,90
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
18/11	597	140	DESPESAS BANCARIAS	28,90	
		2	BRADESCO S/A		28,90
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
21/11	598	100144	BB RENDE FÁCIL	10.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
21/11	599	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	39.091,67	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		39.091,67
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022		
21/11	600	106	ASSISTENCIA CONTABIL	330,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		330,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 10/2022		
22/11	601	116	DESPESAS DIVERSAS	38,24	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		38,24
			PGTO REF. BOLSA LICITAÇÃO		
25/11	602	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00	
		179	CLIENTES		1.500,00
			A TRANSPORTAR:	7.610.074,83	7.610.074,83

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 967

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.610.074,83	7.610.074,83
25/11	602		(Continuação lançamento...)		
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
25/11	603	1	CAIXA	1.500,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.500,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
25/11	604	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
28/11	605	1	CAIXA	1.500,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.500,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
28/11	606	100291	COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA	96,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		96,00
			PGTO REF. COMERCIAL TINTAS		
28/11	607	116	DESPESAS DIVERSAS	72,36	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		72,36
			PGTO REF. BOLSA LICITAÇÃO		
28/11	608	140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
28/11	609	127	REFORMAS,MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS	96,00	
		100291	COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA		96,00
			DESPESA REF. NF 37796 COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA		
28/11	610	179	CLIENTES	4.179,12	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.179,12
			VENDA CONFORME N.F. 177 COMANDO DA AERONAUTICA		
29/11	611	100144	BB RENDE FÁCIL	7.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		7.000,00
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
30/11	612	1	CAIXA	49,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		49,30
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
30/11	613	100301	ICMS PARCELAMENTO	2.580,39	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.580,39
			PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 05/60		
30/11	614	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.981,96	
		100144	BB RENDE FÁCIL		1.981,96
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
30/11	615	7374	SIMPLES NACIONAL	425,08	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		425,08
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022		
30/11	616	100144	BB RENDE FÁCIL	42,02	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		42,02
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
30/11	617	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,56	
		100144	BB RENDE FÁCIL		2,56
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
30/11	618	7352	I.O.F.	8,29	
		100144	BB RENDE FÁCIL		8,29
			A TRANSPORTAR:	7.629.629,91	7.629.629,91

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 968
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.629.629,91	7.629.629,91
30/11	618		(Continuação lançamento...)		
			VALOR REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		
30/11	619	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	144,16	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		144,16
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
30/11	620	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,20	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		25,20
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
30/11	621	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	177,69	
		100301	ICMS PARCELAMENTO		177,69
			VALOR REF. PARC DESTDA-DIF 05/60		
05/12	622	116	DESPESAS DIVERSAS	142,41	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		142,41
			PGTO REF. BOLSA LICITAÇÃO		
05/12	623	3	BANCO DO BRASIL S/A	142,41	
		100144	BB RENDE FÁCIL		142,41
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
08/12	624	3	BANCO DO BRASIL S/A	63.826,92	
		179	CLIENTES		63.826,92
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
09/12	625	1	CAIXA	60,99	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		60,99
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
12/12	626	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.022,00	
		179	CLIENTES		5.022,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
12/12	627	140	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
13/12	628	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.368,80	
		179	CLIENTES		1.368,80
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
13/12	629	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.368,80	
		179	CLIENTES		1.368,80
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
13/12	630	116	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		80,00
			PGTO REF. BOLSA LICITAÇÃO		
14/12	631	179	CLIENTES	102.279,92	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		102.279,92
			VENDA CONFORME N.F. 178 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
15/12	632	2	BRADESCO S/A	28,90	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		28,90
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
15/12	633	140	DESPESAS BANCARIAS	28,90	
		2	BRADESCO S/A		28,90
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
15/12	634	3	BANCO DO BRASIL S/A	6.341,44	
		179	CLIENTES		6.341,44
			A TRANSPORTAR:	7.810.734,45	7.810.734,45

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 969 Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.810.734,45	7.810.734,45
15/12	634		(Continuação lançamento...)		
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
15/12	635	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	59,44	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		59,44
			PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA		
15/12	636	179	CLIENTES	15.601,39	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		15.601,39
			VENDA CONFORME N.F. 179 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
19/12	637	100144	BB RENDE FÁCIL	75.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		75.000,00
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
20/12	638	3	BANCO DO BRASIL S/A	54.589,06	
		179	CLIENTES		54.589,06
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
20/12	639	106	ASSISTENCIA CONTABIL	330,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		330,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 11/2022		
20/12	640	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	425,08	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		425,08
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022		
21/12	641	179	CLIENTES	14.753,80	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		14.753,80
			VENDA CONFORME N.F. 180 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
22/12	642	1	CAIXA	38,24	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		38,24
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
22/12	643	179	CLIENTES	14.753,80	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		14.753,80
			VENDA CONFORME N.F. 181 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
22/12	644	179	CLIENTES	2.950,76	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.950,76
			VENDA CONFORME N.F. 182 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
23/12	645	3	BANCO DO BRASIL S/A	128.998,00	
		179	CLIENTES		128.998,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
23/12	646	100144	BB RENDE FÁCIL	185.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		185.000,00
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
27/12	647	3	BANCO DO BRASIL S/A	13.501,83	
		179	CLIENTES		13.501,83
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
28/12	648	1	CAIXA	19.292,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		19.292,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
28/12	649	116	DESPESAS DIVERSAS	72,36	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		72,36
			PGTO REF. BOLSA LICITAÇÃO		
28/12	650	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.407,26	
		100144	BB RENDE FÁCIL		5.407,26
			A TRANSPORTAR:	8.341.507,47	8.341.507,47

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 970

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.341.507,47	8.341.507,47
28/12	650		(Continuação lançamento...)		
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
29/12	651	1	CAIXA	16.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		16.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
29/12	652	100301	ICMS PARCELAMENTO	2.605,39	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.605,39
			PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 06/60		
29/12	653	3	BANCO DO BRASIL S/A	18.605,39	
		100144	BB RENDE FÁCIL		18.605,39
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
29/12	654	179	CLIENTES	61.915,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		61.915,00
			VENDA CONFORME N.F. 183 MUNICIPIO DE ITAUNA		
29/12	655	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	202,69	
		100301	ICMS PARCELAMENTO		202,69
			VALOR REF. PARC DESTDA-DIF 06/60		
30/12	656	100144	BB RENDE FÁCIL	902,07	
		149	RENDIMENTOS APL. FINANCEIRAS		902,07
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
30/12	657	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	40,67	
		100144	BB RENDE FÁCIL		40,67
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
30/12	658	7352	I.O.F.	22,40	
		100144	BB RENDE FÁCIL		22,40
			VALOR REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		
30/12	659	74	COMPRAS DE MERCADORIAS	128.695,95	
		1	CAIXA		128.695,95
			COMPRA CONF.NF. 4926 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI		
30/12	660	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	0,47	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		0,47
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
30/12	661	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		0,08
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
31/12	662	7374	SIMPLES NACIONAL	21.473,85	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		21.473,85
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022		
31/12	663	9713	RESULTADOS DO PERIODO	1.200.709,47	
		74	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.200.709,47
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	664	9713	RESULTADOS DO PERIODO	174.459,54	
		7374	SIMPLES NACIONAL		174.459,54
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	665	9713	RESULTADOS DO PERIODO	395.761,90	
		84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		395.761,90
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	666	9713	RESULTADOS DO PERIODO	3.342,25	
		100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES		3.342,25
			A TRANSPORTAR:	10.366.244,59	10.366.244,59

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 971
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.366.244,59	10.366.244,59
31/12	666	(Continuação lançamento...)			
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	667	9713	RESULTADOS DO PERIODO	429,99	
		103	TELEFONE		429,99
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	668	9713	RESULTADOS DO PERIODO	7.389,80	
		106	ASSISTENCIA CONTABIL		7.389,80
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	669	9713	RESULTADOS DO PERIODO	145,00	
		111	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		145,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	670	9713	RESULTADOS DO PERIODO	28.378,31	
		116	DESPESAS DIVERSAS		28.378,31
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	671	9713	RESULTADOS DO PERIODO	710,00	
		118	FRETES E CARRETOS		710,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	672	9713	RESULTADOS DO PERIODO	190,00	
		120	MATERIAL DE USO, CONSUMO E EXPEDIENTE		190,00
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	673	9713	RESULTADOS DO PERIODO	2.496,89	
		121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO		2.496,89
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	674	9713	RESULTADOS DO PERIODO	958,10	
		125	REPAROS CONSERV.MOVEIS UTENSILIOS		958,10
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	675	9713	RESULTADOS DO PERIODO	633,12	
		127	REFORMAS,MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS		633,12
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	676	9713	RESULTADOS DO PERIODO	11.020,60	
		2624	ASSESSORIA EMPRESARIAL		11.020,60
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	677	9713	RESULTADOS DO PERIODO	1.346,76	
		6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.346,76
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	678	9713	RESULTADOS DO PERIODO	144.162,15	
		100300	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		144.162,15
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	679	9713	RESULTADOS DO PERIODO	1.649,65	
		140	DESPESAS BANCARIAS		1.649,65
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	680	9713	RESULTADOS DO PERIODO	240,10	
		7352	I.O.F.		240,10
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	681	9713	RESULTADOS DO PERIODO	153,36	
		10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		153,36
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022			
31/12	682	4927	VENDAS DE MERCADORIAS	2.548.842,23	
		9713	RESULTADOS DO PERIODO		2.548.842,23
			A TRANSPORTAR:	13.114.990,65	13.114.990,65

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 972
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	13.114.990,65	13.114.990,65
31/12	682	(Continuação lançamento...)		
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	683	149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS	1.748,14	
		9713 RESULTADOS DO PERIODO		1.748,14
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	684	9713 RESULTADOS DO PERIODO	576.413,38	
		68 LUCROS DO EXERCÍCIO		576.413,38
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
		TOTAL GERAL:	13.693.152,17	13.693.152,17

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 973 Rubrica

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	952.470,14
ATIVO CIRCULANTE	952.470,14
DISPONIVEL	314.867,41
CAIXA GERAL	62.754,91
CAIXA	62.754,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BRADESCO S/A	1,00
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	252.111,50
BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	227,93
BB RENDE FÁCIL	251.883,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	637.602,73
CLIENTES	637.602,73
CLIENTES	637.602,73
PASSIVO	
PASSIVO	952.470,14
PASSIVO CIRCULANTE	151.219,65
DEBITO SOCIAIS E FISCAIS	151.219,65
SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	151.219,65
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.473,85
ICMS PARCELAMENTO	129.745,80
PATRIMONIO LIQUIDO	801.250,49
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	781.250,49
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	781.250,49
LUCROS ACUMULADOS	204.837,11
LUCROS DO EXERCÍCIO	576.413,38

Pirajuí, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Liquido importam em R$ 952.470,14 (novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta Reais e quatorze Centavos)

EMPRESÁRIO
PAULO HENRIQUE LUCIANO
CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA
PAULO HENRIQUE VICARI
TC CRC: 1SP156493/O-3

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 974
Rubrica

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
VENDAS DE MERCADORIAS		2.548.842,23 C
	Total:	2.548.842,23 C
(-) Deduções		
SIMPLES NACIONAL		174.459,54 D
DEVOLUÇÃO DE VENDAS		395.761,90 D
	Total:	570.221,44 D
= Receita Líquida		**1.978.620,79 C**
(-) Custos		
COMPRAS DE MERCADORIAS		1.200.709,47 D
	Total:	1.200.709,47 D
= Lucro Bruto		**777.911,32 C**
(-) Despesas Administrativas		
TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES		3.342,25 D
TELEFONE		429,99 D
ASSISTENCIA CONTABIL		7.389,80 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		145,00 D
DESPESAS DIVERSAS		28.378,31 D
FRETES E CARRETOS		710,00 D
MATERIAL DE USO, CONSUMO E EXPEDIENTE		190,00 D
MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO		2.496,89 D
REPAROS CONSERV.MOVEIS UTENSILIOS		958,10 D
REFORMAS,MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS		633,12 D
ASSESSORIA EMPRESARIAL		11.020,60 D
LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.346,76 D
	Total:	57.040,82 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		1.649,65 D
I.O.F.		240,10 D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		153,36 D
	Total:	2.043,11 D
(-) Despesas Tributárias		
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		144.162,15 D
	Total:	144.162,15 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		1.748,14 C
	Total:	1.748,14 C
= Lucro Operacional		**576.413,38 C**
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**576.413,38 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**576.413,38 C**
= Lucro		**576.413,38 C**
= Lucro Líquido do Período		**576.413,38 C**

Pirajuí, 31 de dezembro de 2022.

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA
RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 975 Rubrica

Demonstração do Resultado do Exercício

EMPRESÁRIO
PAULO HENRIQUE LUCIANO
CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA
PAULO HENRIQUE VICARI
TC CRC: 1SP156493/O-3

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 976 Rubrica

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	230.685,30 D	6.235.252,82	5.513.467,98	952.470,14 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	230.685,30 D	6.235.252,82	5.513.467,98	952.470,14 D
1.1.1		DISPONIVEL	120.656,80 D	3.960.754,20	3.766.543,59	314.867,41 D
1.1.1.001		CAIXA GERAL	39.656,36 D	1.627.095,85	1.603.997,30	62.754,91 D
	1	CAIXA	39.656,36 D	1.627.095,85	1.603.997,30	62.754,91 D
1.1.1.002		BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.311,74 D	1.919.883,24	1.989.193,98	1,00 D
	2	BRADESCO S/A	1,00 D	11.652,88	11.652,88	1,00 D
	3	BANCO DO BRASIL S/A	69.310,74 D	1.908.230,36	1.977.541,10	0,00 D
1.1.1.003		APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	11.688,70 D	413.775,11	173.352,31	252.111,50 D
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	11.688,70 D	217,51	11.678,28	227,93 D
	100144	BB RENDE FÁCIL	0,00 D	413.557,60	161.674,03	251.883,57 D
1.1.2		REALIZAVEL A CURTO PRAZO	110.028,50 D	2.274.498,62	1.746.924,39	637.602,73 D
1.1.2.005		CLIENTES	110.028,50 D	2.274.498,62	1.746.924,39	637.602,73 D
	179	CLIENTES	110.028,50 D	2.274.498,62	1.746.924,39	637.602,73 D
2		PASSIVO	230.685,30 C	2.933.131,99	3.654.916,83	952.470,14 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.848,19 C	177.704,51	323.075,97	151.219,65 C
2.1.1		CIRCULANTE	0,00 C	3.624,14	3.624,14	0,00 C
2.1.1.001		FORNECEDORES	0,00 C	3.624,14	3.624,14	0,00 C
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,00 C	3.168,70	3.168,70	0,00 C
	100291	COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA	0,00 C	396,00	396,00	0,00 C
	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	59,44	59,44	0,00 C
2.1.2		DEBITO SOCIAIS E FISCAIS	5.848,19 C	174.080,37	319.451,83	151.219,65 C
2.1.2.003		SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	5.848,19 C	174.080,37	319.451,83	151.219,65 C
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.848,19 C	158.833,88	174.459,54	21.473,85 C
	100301	ICMS PARCELAMENTO	0,00 C	15.246,49	144.992,29	129.745,80 C
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	224.837,11 C	204.837,11	781.250,49	801.250,49 C
2.3.1		CAPITAL SOCIAL	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.1.001		CAPITAL	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
	63	CAPITAL SOCIAL	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.3		LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	204.837,11 C	204.837,11	781.250,49	781.250,49 C
2.3.3.001		LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	204.837,11 C	204.837,11	781.250,49	781.250,49 C
	67	LUCROS ACUMULADOS	0,00 C	0,00	204.837,11	204.837,11 C
	68	LUCROS DO EXERCÍCIO	204.837,11 C	204.837,11	576.413,38	576.413,38 C
2.5		CONTAS DE APURAÇAO DE RESULTADOS	0,00 C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00 C
2.5.0.001		APURAÇÃO DE RESULTADOS DO PERIODO	0,00 C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00 C
	9713	RESULTADOS DO PERIODO	0,00 C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00 C
3		DESPESAS	0,00 D	1.974.176,99	1.974.176,99	0,00 D
3.1		CUSTO	0,00 D	1.200.709,47	1.200.709,47	0,00 D

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 977
Rubrica

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1		CUSTOS EM APROPRIAÇÃO	0,00D	1.200.709,47	1.200.709,47	0,00 D
3.1.1.001		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	1.200.709,47	1.200.709,47	0,00 D
	74	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00D	1.200.709,47	1.200.709,47	0,00 D
3.2		DEDUÇÕES DE VENDAS/RECEITAS	0,00D	570.221,44	570.221,44	0,00 D
3.2.1		DEDUÇÕES DE VENDAS/RECEITAS	0,00D	174.459,54	174.459,54	0,00 D
3.2.1.001		IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	0,00D	174.459,54	174.459,54	0,00 D
	7374	SIMPLES NACIONAL	0,00D	174.459,54	174.459,54	0,00 D
3.2.2		OUTRAS DEDUÇÕES	0,00D	395.761,90	395.761,90	0,00 D
3.2.2.001		VENDAS CANCELADAS	0,00D	395.761,90	395.761,90	0,00 D
	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00D	395.761,90	395.761,90	0,00 D
3.3		DESPESAS	0,00D	203.246,08	203.246,08	0,00 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	203.246,08	203.246,08	0,00 D
3.3.1.001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	201.202,97	201.202,97	0,00 D
	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00D	3.342,25	3.342,25	0,00 D
	103	TELEFONE	0,00D	429,99	429,99	0,00 D
	106	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	7.389,80	7.389,80	0,00 D
	111	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	145,00	145,00	0,00 D
	116	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	28.378,31	28.378,31	0,00 D
	118	FRETES E CARRETOS	0,00D	710,00	710,00	0,00 D
	120	MATERIAL DE USO, CONSUMO E EXPEDIENTE	0,00D	190,00	190,00	0,00 D
	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	0,00D	2.496,89	2.496,89	0,00 D
	125	REPAROS CONSERV.MOVEIS UTENSILIOS	0,00D	958,10	958,10	0,00 D
	127	REFORMAS,MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS	0,00D	633,12	633,12	0,00 D
	2624	ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00D	11.020,60	11.020,60	0,00 D
	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	1.346,76	1.346,76	0,00 D
	100300	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00D	144.162,15	144.162,15	0,00 D
3.3.1.002		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.043,11	2.043,11	0,00 D
	140	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.649,65	1.649,65	0,00 D
	7352	I.O.F.	0,00D	240,10	240,10	0,00 D
	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	153,36	153,36	0,00 D
4		RECEITAS	0,00C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00 C
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.548.842,23	2.548.842,23	0,00 C
4.1.1.001		VENDA DE MERCADORIAS	0,00C	2.548.842,23	2.548.842,23	0,00 C
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	2.548.842,23	2.548.842,23	0,00 C
4.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.748,14	1.748,14	0,00 C
4.1.2.001		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.748,14	1.748,14	0,00 C
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS	0,00C	1.748,14	1.748,14	0,00 C

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 978 Rubrica

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		230.685,30 D	6.235.252,82	5.513.467,98	952.470,14 D
PASSIVO		230.685,30 C	2.933.131,99	3.654.916,83	952.470,14 C
DESPESA		0,00 D	1.974.176,99	1.974.176,99	0,00 D
RECEITA		0,00 C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

Pirajuí, 31 de dezembro de 2022.

EMPRESÁRIO
PAULO HENRIQUE LUCIANO
CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA
PAULO HENRIQUE VICARI
TC CRC: 1SP156493/O-3

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

COMISSÃO DE LEGALIZAÇÃO
Fls. 979
Rubrica

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

Porte: ME
CNPJ: 35.263.905/0001-39 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 72619960/8589
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
NIRE: 35838899365
Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Número de Ordem: 4
Nº de Autenticação: 448834
Hash do Livro: 2304265870-5800
Hash da Declaração: 2304261731-5800

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
PAULO HENRIQUE VICARI	Contador	10159595800
PAULO HENRIQUE LUCIANO		34713266850

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 9 de Janeiro de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Cristina Frei.
Para validar este documento, acesse http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/ e informe o código de autenticidade: 2409012409-4061. 9 de Janeiro de 2024

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 980

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS
Porte: ME
CNPJ: 35.263.905/0001-39 **UF:** SP
NIRE: 35838899365
Número de Controle de Serviço: 72619960/8589
Natureza: LIVRO DIARIO GERAL
Número de Ordem: 4
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

São Paulo, 26 de Abril de 2023.

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.
Esta declaração só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2304261731-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 981
Rubrica

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS
Porte: ME
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Número de Controle de Serviço: 1599125075/7882
Município: Pirajuí **UF:** SP
NIRE: 35838899365
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 22/10/2019
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
Número de Ordem: 5
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
PAULO HENRIQUE VICARI	101.595.958-00
PAULO HENRIQUE LUCIANO	347.132.668-50

São Paulo, 23 de Abril de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2324042351-9365 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 982 Rubrica

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS
Porte: ME
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Número de Controle de Serviço: 1599125075/7882
Município: Pirajuí **UF:** SP
NIRE: 35838899365
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 22/10/2019
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
Número de Ordem: 5
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
PAULO HENRIQUE VICARI	101.595.958-00
PAULO HENRIQUE LUCIANO	347.132.668-50

São Paulo, 23 de Abril de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 5124042323-9365 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

TERMO DE ABERTURA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 983
Rubrica

DIÁRIO GERAL

Número de ordem: 05

O presente livro DIÁRIO GERAL possui 47 folhas numeradas do n° 1 ao nº 47 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Município: PIRAJUÍ-SP.

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35838899365

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/10/2019

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Pirajuí, 01 de Janeiro de 2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO
EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE VICARI
CRC: 1SP156493/O-3

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 984

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
01/01	1	68	LUCROS DO EXERCÍCIO	576.413,38	
		67	LUCROS ACUMULADOS		576.413,38
			TRANSF. ENTRE CONTAS LUCROS DO EXERC P/ LUCROS ACUMUL		
02/01	2	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	59,44	
		100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA		59,44
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 856085 AO3 TECNOLOGIA LTDA		
02/01	3	116	DESPESAS DIVERSAS	59,44	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		59,44
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 744828 BOLSA DE LICITACOES		
03/01	4	179	CLIENTES	5.223,90	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		5.223,90
			VENDA CONFORME N.F. 184 COMANDO DA AERONAUTICA		
04/01	5	116	DESPESAS DIVERSAS	142,41	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		142,41
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
04/01	6	3	BANCO DO BRASIL S/A	142,41	
		100144	BB RENDE FÁCIL		142,41
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
05/01	7	179	CLIENTES	1.087,70	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.087,70
			VENDA CONFORME N.F. 185 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		
05/01	8	179	CLIENTES	9.789,30	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		9.789,30
			VENDA CONFORME N.F. 186 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		
06/01	9	2	BRADESCO S/A	13,40	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		13,40
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
06/01	10	140	DESPESAS BANCARIAS	13,40	
		2	BRADESCO S/A		13,40
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/01	11	140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		69,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/01	12	3	BANCO DO BRASIL S/A	69,00	
		100144	BB RENDE FÁCIL		69,00
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
11/01	13	179	CLIENTES	61.915,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		61.915,00
			VENDA CONFORME N.F. 187 MUNICIPIO DE ITAUNA		
11/01	14	179	CLIENTES	5.987,88	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		5.987,88
			VENDA CONFORME N.F. 188 MUNICIPIO DE ADAMANTINA		
13/01	15	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	80,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		80,00
			PGTO REF NF 205856		
13/01	16	3	BANCO DO BRASIL S/A	80,00	
		100144	BB RENDE FÁCIL		80,00
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
13/01	17	2	BRADESCO S/A	28,90	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		28,90
			A TRANSPORTAR:	661.174,56	661.174,56

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 985
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO		VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	661.174,56	661.174,56
13/01	17	(Continuação lançamento...)			
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
13/01	18	140	DESPESAS BANCARIAS	28,90	
		2	BRADESCO S/A		28,90
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
16/01	19	116	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		80,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 751653 BOLSA DE LICITACOES			
16/01	20	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	59,44	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		59,44
		PGTO REF NF 402861			
16/01	21	3	BANCO DO BRASIL S/A	59,44	
		100144	BB RENDE FÁCIL		59,44
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/01	22	3	BANCO DO BRASIL S/A	61.915,00	
		179	CLIENTES		61.915,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
20/01	23	1	CAIXA	37.546,49	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		37.546,49
		PGTO REF. EDE INDUSTRIA			
23/01	24	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.473,85	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		21.473,85
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023			
23/01	25	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,24	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		38,24
		PGTO REF NF 244035			
23/01	26	106	ASSISTENCIA CONTABIL	330,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		330,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 12/2023			
23/01	27	1	CAIXA	6.570,95	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		6.570,95
		PGTO REF. EDE INDUSTRIA			
23/01	28	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.044,53	
		100144	BB RENDE FÁCIL		4.044,53
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
24/01	29	116	DESPESAS DIVERSAS	38,24	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,24
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 757910 BOLSA DE LICITACOES			
24/01	30	1	CAIXA	49.753,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		49.753,90
		PGTO REF. EDE INDUSTRIA			
24/01	31	3	BANCO DO BRASIL S/A	49.753,90	
		100144	BB RENDE FÁCIL		49.753,90
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
25/01	32	116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
25/01	33	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			A TRANSPORTAR:	893.878,94	893.878,94

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 986
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	893.878,94	893.878,94
25/01	33		(Continuação lançamento...)		
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
25/01	34	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.011,50	
		100144	BB RENDE FÁCIL		1.011,50
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
30/01	35	179	CLIENTES	17.202,70	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		17.202,70
			VENDA CONFORME N.F. 190 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		
30/01	36	179	CLIENTES	6.341,44	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		6.341,44
			VENDA CONFORME N.F. 191 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
30/01	37	1	CAIXA	56,71	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		56,71
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
30/01	38	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,36	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		72,36
			PGTO REF NF 227439		
30/01	39	3	BANCO DO BRASIL S/A	129,07	
		100144	BB RENDE FÁCIL		129,07
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
31/01	40	116	DESPESAS DIVERSAS	72,36	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		72,36
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 766092 BOLSA DE LICITACOES		
31/01	41	100301	ICMS PARCELAMENTO	2.632,84	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.632,84
			PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 07/60		
31/01	42	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	230,14	
		100301	ICMS PARCELAMENTO		230,14
			VALOR REF. JUROS PARCTO DESTDA-DIF 07/60		
31/01	43	7374	SIMPLES NACIONAL	11.018,65	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		11.018,65
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023		
31/01	44	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.632,84	
		100144	BB RENDE FÁCIL		2.632,84
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
31/01	45	100144	BB RENDE FÁCIL	2.472,52	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		2.472,52
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
31/01	46	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	158,94	
		100144	BB RENDE FÁCIL		158,94
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
31/01	47	7352	I.O.F.	0,64	
		100144	BB RENDE FÁCIL		0,64
			VALOR REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		
31/01	48	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,14	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		0,14
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
31/01	49	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	0,86	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		0,86
			A TRANSPORTAR:	937.912,65	937.912,65

JUCESP SÃO PAULO
Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 987
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	937.912,65	937.912,65
31/01	49		(Continuação lançamento...)		
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
01/02	50	3	BANCO DO BRASIL S/A	40,00	
		179	CLIENTES		40,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
02/02	51	179	CLIENTES	35.138,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		35.138,00
			VENDA CONFORME N.F. 192 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
02/02	52	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	59,44	
		100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA		59,44
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 917870 AO3 TECNOLOGIA LTDA		
06/02	53	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	142,41	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		142,41
			PGTO REF NF 235143 BOLSA DE LICITACOES		
06/02	54	1	CAIXA	9.566,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.566,30
			PGTO REF. EDE INDUSTRIA		
06/02	55	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.668,71	
		100144	BB RENDE FÁCIL		9.668,71
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
07/02	56	116	DESPESAS DIVERSAS	142,41	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		142,41
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 771860 BOLSA DE LICITACOES		
09/02	57	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.789,30	
		179	CLIENTES		9.789,30
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/02	58	3	BANCO DO BRASIL S/A	6.341,44	
		179	CLIENTES		6.341,44
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/02	59	140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		69,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
15/02	60	179	CLIENTES	29.960,49	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		29.960,49
			VENDA CONFORME N.F. 193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIRE		
15/02	61	179	CLIENTES	79.460,30	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		79.460,30
			VENDA CONFORME N.F. 194 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDI		
15/02	62	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA	59,44	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		59,44
			PGTO REF NF 40343547 AO3		
15/02	63	2	BRADESCO S/A	32,75	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		32,75
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
15/02	64	140	DESPESAS BANCARIAS	32,75	
		2	BRADESCO S/A		32,75
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
22/02	65	179	CLIENTES	4.756,08	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.756,08
			A TRANSPORTAR:	1.123.171,47	1.123.171,47

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 988
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.123.171,47	1.123.171,47
22/02	65		(Continuação lançamento...)		
			VENDA CONFORME N.F. 195 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
22/02	66	179	CLIENTES	19.024,32	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		19.024,32
			VENDA CONFORME N.F. 196 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
22/02	67	179	CLIENTES	8.005,28	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		8.005,28
			VENDA CONFORME N.F. 197 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
22/02	68	179	CLIENTES	11.097,52	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		11.097,52
			VENDA CONFORME N.F. 197 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
22/02	69	179	CLIENTES	4.002,64	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.002,64
			VENDA CONFORME N.F. 198 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
22/02	70	179	CLIENTES	11.097,52	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		11.097,52
			VENDA CONFORME N.F. 198 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
22/02	71	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.018,65	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11.018,65
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023		
22/02	72	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,24	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		38,24
			PGTO REF NF 244035		
22/02	73	106	ASSISTENCIA CONTABIL	400,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		400,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 01/2023		
24/02	74	116	DESPESAS DIVERSAS	38,24	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,24
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 785400 BOLSA DE LICITACOES		
24/02	75	116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/02	76	116	DESPESAS DIVERSAS	1.033,24	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.033,24
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
28/02	77	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	79.460,30	
		1	CAIXA		79.460,30
			DEVOLUÇAO DE VENDAS CONF NF 199 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDI		
28/02	78	100301	ICMS PARCELAMENTO	2.660,28	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.660,28
			PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 08/60		
28/02	79	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	257,58	
		100301	ICMS PARCELAMENTO		257,58
			VALOR REF. PARCTO DESTDA-DIF 08/60		
28/02	80	116	DESPESAS DIVERSAS	72,36	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		72,36
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
28/02	81	7374	SIMPLES NACIONAL	12.669,55	
			A TRANSPORTAR:	1.285.047,19	1.272.377,64

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 989

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.285.047,19	1.272.377,64
28/02	81	(Continuação lançamento...)		
		7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		12.669,55
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023		
28/02	82	3 BANCO DO BRASIL S/A	220,47	
		100144 BB RENDE FÁCIL		220,47
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
28/02	83	100144 BB RENDE FÁCIL	1.605,75	
		149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		1.605,75
		RENDIMENTO DE APLICACAO		
28/02	84	10880 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	36,25	
		100144 BB RENDE FÁCIL		36,25
		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
28/02	85	10880 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,15	
		6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		0,15
		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
28/02	86	6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	0,89	
		149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		0,89
		RENDIMENTO DE APLICACAO		
02/03	87	179 CLIENTES	46.947,00	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		46.947,00
		VENDA CONFORME N.F. 200 MUNICIPIO DE CASCAVEL		
02/03	88	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	59,44	
		100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA		59,44
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 978752 AO3		
06/03	89	74 COMPRAS DE MERCADORIAS	122.307,00	
		1 CAIXA		122.307,00
		COMPRA CONF.NF. 145 EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		
06/03	90	100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	142,41	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		142,41
		PGTO REF NF 235143		
06/03	91	1 CAIXA	9.969,30	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		9.969,30
		DEBITO EM C/C: SAQUE EDE INDUSTRIA		
06/03	92	3 BANCO DO BRASIL S/A	10.111,71	
		100144 BB RENDE FÁCIL		10.111,71
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
07/03	93	116 DESPESAS DIVERSAS	142,41	
		100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		142,41
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 800446 BOLSA DE LICITAÇÕES		
08/03	94	179 CLIENTES	32.458,36	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		32.458,36
		VENDA CONFORME N.F. 201 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
08/03	95	3 BANCO DO BRASIL S/A	1.087,70	
		179 CLIENTES		1.087,70
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/03	96	3 BANCO DO BRASIL S/A	19.024,32	
		179 CLIENTES		19.024,32
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/03	97	3 BANCO DO BRASIL S/A	15.100,16	
		A TRANSPORTAR:	1.544.260,51	1.529.160,35

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 990
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.544.260,51	1.529.160,35
08/03	97		(Continuação lançamento...)		
		179	CLIENTES		15.100,16
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/03	98	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.756,08	
		179	CLIENTES		4.756,08
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/03	99	3	BANCO DO BRASIL S/A	19.102,80	
		179	CLIENTES		19.102,80
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
09/03	100	3	BANCO DO BRASIL S/A	304.073,67	
		179	CLIENTES		304.073,67
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/03	101	140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		69,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
15/03	102	179	CLIENTES	420.684,28	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		420.684,28
			VENDA CONFORME N.F. 202 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO		
15/03	103	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA	59,44	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		59,44
			PGTO REF NF 4041663		
15/03	104	2	BRADESCO S/A	32,75	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		32,75
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
15/03	105	140	DESPESAS BANCARIAS	32,75	
		2	BRADESCO S/A		32,75
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/03	106	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.669,55	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12.669,55
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023		
20/03	107	106	ASSISTENCIA CONTABIL	430,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		430,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 02/2023		
22/03	108	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,24	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		38,24
			PGTO REF NF 244035		
22/03	109	3	BANCO DO BRASIL S/A	46.947,00	
		179	CLIENTES		46.947,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
24/03	110	116	DESPESAS DIVERSAS	38,24	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,24
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 814379 BOLSA DE LICITAÇÕES		
24/03	111	116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
28/03	112	179	CLIENTES	74.379,54	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		74.379,54
			VENDA CONFORME N.F. 203 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO		
28/03	113	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,37	
			A TRANSPORTAR:	2.428.646,22	2.428.573,85

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 991

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.428.646,22	2.428.573,85
28/03	113		(Continuação lançamento...)		
		3	BANCO DO BRASIL S/A		72,37
			PGTO REF NF 227439		
29/03	114	116	DESPESAS DIVERSAS	1.200,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.200,00
			PGTO REF. BOLSA DE LICITACOES		
30/03	115	116	DESPESAS DIVERSAS	72,37	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		72,37
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 820530 BOLSA DE LICITAÇÕES		
31/03	116	100301	ICMS PARCELAMENTO	2.682,83	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.682,83
			PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 09/60		
31/03	117	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	280,13	
		100301	ICMS PARCELAMENTO		280,13
			VALOR REF. JUROS PARCTO DESTDA-DIF 09/60		
31/03	118	7374	SIMPLES NACIONAL	59.559,08	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		59.559,08
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023		
31/03	119	100144	BB RENDE FÁCIL	394.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		394.000,00
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/03	120	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.129,70	
		100144	BB RENDE FÁCIL		2.129,70
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
31/03	121	100144	BB RENDE FÁCIL	1.936,59	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		1.936,59
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
31/03	122	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	67,31	
		100144	BB RENDE FÁCIL		67,31
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
04/04	123	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	142,41	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		142,41
			PGTO REF NF 235143		
04/04	124	3	BANCO DO BRASIL S/A	142,41	
		100144	BB RENDE FÁCIL		142,41
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
06/04	125	1	CAIXA	9.588,15	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.588,15
			DEBITO EM C/C: SAQUE EDE INDUSTRIA		
06/04	126	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.588,15	
		100144	BB RENDE FÁCIL		9.588,15
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
10/04	127	179	CLIENTES	8.890,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		8.890,00
			VENDA CONFORME N.F. 204 MUNICIPIO DE JANDIRA		
10/04	128	1	CAIXA	9.865,15	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.865,15
			PGTO REF. EDE INDUSTRIA		
10/04	129	140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
			A TRANSPORTAR:	2.928.859,50	2.928.790,50

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.928.859,50	2.928.790,50
10/04	129	(Continuação lançamento...)		
		3 BANCO DO BRASIL S/A		69,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/04	130	3 BANCO DO BRASIL S/A	9.934,15	
		100144 BB RENDE FÁCIL		9.934,15
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
10/04	131	2 BRADESCO S/A	13,40	
		6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		13,40
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
10/04	132	140 DESPESAS BANCARIAS	13,40	
		2 BRADESCO S/A		13,40
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
11/04	133	179 CLIENTES	900,00	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		900,00
		VENDA CONFORME N.F. 205 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
11/04	134	179 CLIENTES	900,00	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		900,00
		VENDA CONFORME N.F. 206 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
11/04	135	179 CLIENTES	900,00	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		900,00
		VENDA CONFORME N.F. 207 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
12/04	136	3 BANCO DO BRASIL S/A	17.202,70	
		179 CLIENTES		17.202,70
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
13/04	137	116 DESPESAS DIVERSAS	84,44	
		100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA		84,44
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1040245 AO3		
13/04	138	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	142,41	
		100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		142,41
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 829614 BOLSA DE LICITAÇÃO		
13/04	139	1 CAIXA	9.565,80	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		9.565,80
		DEBITO EM C/C: SAQUE EDE INDUSTRIA		
14/04	140	2 BRADESCO S/A	39,88	
		6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		39,88
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
14/04	141	140 DESPESAS BANCARIAS	32,75	
		2 BRADESCO S/A		32,75
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
17/04	142	100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA	59,44	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		59,44
		PGTO REF NF 4049192		
17/04	143	1 CAIXA	7.122,27	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		7.122,27
		DEBITO EM C/C: SAQUE EDE INDUSTRIA		
17/04	144	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/04	145	179 CLIENTES	9.831,25	
		A TRANSPORTAR:	2.985.612,89	2.975.781,64

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 993

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.985.612,89	2.975.781,64
20/04	145		(Continuação lançamento...)		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		9.831,25
			VENDA CONFORME N.F. 208 MUNICIPIO DE RIACHUELO		
20/04	146	106	ASSISTENCIA CONTABIL	400,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		400,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 03/2023		
20/04	147	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	59.559,08	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		59.559,08
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023		
20/04	148	3	BANCO DO BRASIL S/A	35.138,00	
		179	CLIENTES		35.138,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
20/04	149	1	CAIXA	9.845,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.845,50
			DEBITO EM C/C: SAQUE EDE INDUSTRIA		
20/04	150	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/04	151	3	BANCO DO BRASIL S/A	34.234,39	
		100144	BB RENDE FÁCIL		34.234,39
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
24/04	152	179	CLIENTES	1.191,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.191,00
			VENDA CONFORME N.F. 209 MUNICIPIO DE ARAGUARI		
24/04	153	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,24	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		38,24
			PGTO REF NF 244035		
24/04	154	116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/04	155	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
24/04	156	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.049,74	
		100144	BB RENDE FÁCIL		1.049,74
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
26/04	157	179	CLIENTES	74.379,54	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		74.379,54
			VENDA CONFORME N.F. 210 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO		
26/04	158	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	38,24	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,24
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 843265 BOLSA DE LICITACOES		
26/04	159	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	65,09	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		65,09
			PGTO REF. SEFAZ		
26/04	160	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.223,90	
		179	CLIENTES		5.223,90
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
26/04	161	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.179,12	
			A TRANSPORTAR:	3.211.977,73	3.207.798,61

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 994
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.211.977,73	3.207.798,61
26/04	161		(Continuação lançamento...)		
		179	CLIENTES		4.179,12
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
27/04	162	1	CAIXA	9.326,03	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.326,03
			DEBITO EM C/C: SAQUE EDE INDUSTRIA		
27/04	163	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
28/04	164	100301	ICMS PARCELAMENTO	2.711,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.711,50
			PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 10/60		
28/04	165	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	308,80	
		100301	ICMS PARCELAMENTO		308,80
			VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 10/60		
28/04	166	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.711,10	
		100144	BB RENDE FÁCIL		2.711,10
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
30/04	167	7374	SIMPLES NACIONAL	10.640,61	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		10.640,61
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023		
30/04	168	100144	BB RENDE FÁCIL	4.562,22	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		4.562,22
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
30/04	169	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	470,39	
		100144	BB RENDE FÁCIL		470,39
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
02/05	170	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	74.379,54	
		1	CAIXA		74.379,54
			DEVOLUÇAO DE VENDAS CONF NF 211 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO		
03/05	171	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	84,44	
		100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA		84,44
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1096521 AO3 TECNOLOGIA		
03/05	172	3	BANCO DO BRASIL S/A	8.890,00	
		179	CLIENTES		8.890,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
04/05	173	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	142,47	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		142,47
			PGTO REF NF 235143		
04/05	174	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	213,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		213,00
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
04/05	175	1	CAIXA	9.994,55	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.994,55
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
04/05	176	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.460,02	
		100144	BB RENDE FÁCIL		1.460,02
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
05/05	177	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	142,47	
			A TRANSPORTAR:	3.338.026,37	3.337.883,90

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 995
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.338.026,37	3.337.883,90
05/05	177	(Continuação lançamento...)		
		100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		142,47
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 852770 BOLSA DE LICITAÇÕES		
05/05	178	1 CAIXA	9.943,89	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		9.943,89
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
05/05	179	3 BANCO DO BRASIL S/A	9.943,89	
		100144 BB RENDE FÁCIL		9.943,89
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
08/05	180	3 BANCO DO BRASIL S/A	900,00	
		179 CLIENTES		900,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/05	181	3 BANCO DO BRASIL S/A	900,00	
		179 CLIENTES		900,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/05	182	1 CAIXA	9.755,68	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		9.755,68
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
08/05	183	3 BANCO DO BRASIL S/A	7.955,68	
		100144 BB RENDE FÁCIL		7.955,68
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
09/05	184	100 TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	11,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		PGTO REF. PREF MUNICIP PENAPOLIS		
09/05	185	3 BANCO DO BRASIL S/A	11,00	
		100144 BB RENDE FÁCIL		11,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
10/05	186	140 DESPESAS BANCARIAS	69,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		69,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/05	187	3 BANCO DO BRASIL S/A	69,00	
		100144 BB RENDE FÁCIL		69,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
11/05	188	84 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	9.831,25	
		1 CAIXA		9.831,25
		DEVOLUÇAO DE VENDAS CONF NF 212 MUNICIPIO DE RIACHUELO		
15/05	189	100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA	84,44	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		84,44
		PGTO REF NF AO3		
15/05	190	1 CAIXA	9.876,88	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		9.876,88
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
15/05	191	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
15/05	192	3 BANCO DO BRASIL S/A	9.972,82	
		100144 BB RENDE FÁCIL		9.972,82
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
15/05	193	140 DESPESAS BANCARIAS	8,13	
		A TRANSPORTAR:	3.407.370,53	3.407.362,40

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 996
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.407.370,53	3.407.362,40
15/05	193		(Continuação lançamento...)		
		2	BRADESCO S/A		8,13
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
16/05	194	1	CAIXA	9.875,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.875,90
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
16/05	195	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
16/05	196	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.887,40	
		100144	BB RENDE FÁCIL		9.887,40
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/05	197	1	CAIXA	9.765,15	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.765,15
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
17/05	198	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
17/05	199	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.776,65	
		100144	BB RENDE FÁCIL		9.776,65
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
19/05	200	106	ASSISTENCIA CONTABIL	400,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		400,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 04/2023			
19/05	201	1	CAIXA	9.524,85	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.524,85
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
19/05	202	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
19/05	203	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.936,35	
		100144	BB RENDE FÁCIL		9.936,35
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
22/05	204	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,35	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		38,35
		PGTO REF NF			
22/05	205	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.640,61	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		10.640,61
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023			
22/05	206	3	BANCO DO BRASIL S/A	10.678,96	
		100144	BB RENDE FÁCIL		10.678,96
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
23/05	207	3	BANCO DO BRASIL S/A	14.753,80	
		179	CLIENTES		14.753,80
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
23/05	208	3	BANCO DO BRASIL S/A	14.753,80	
		179	CLIENTES		14.753,80
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
23/05	209	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.950,76	
			A TRANSPORTAR:	3.520.387,61	3.517.436,85

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 997
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.520.387,61	3.517.436,85
23/05	209	(Continuação lançamento...)		
		179 CLIENTES		2.950,76
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
24/05	210	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	38,35	
		100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		38,35
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 862296 BOLSA DE LICITAÇÃO		
24/05	211	116 DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
		PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS		
24/05	212	1 CAIXA	9.815,55	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		9.815,55
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
24/05	213	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
24/05	214	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
29/05	215	179 CLIENTES	11.970,00	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		11.970,00
		VENDA CONFORME N.F. 213 FUNDACAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO JOSE GOM		
30/05	216	1 CAIXA	123,17	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		123,17
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
31/05	217	179 CLIENTES	31.991,20	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		31.991,20
		VENDA CONFORME N.F. 214 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO		
31/05	218	100301 ICMS PARCELAMENTO	2.734,05	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		2.734,05
		PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 11/60		
31/05	219	121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	331,35	
		100301 ICMS PARCELAMENTO		331,35
		VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 11/60		
31/05	220	1 CAIXA	9.971,69	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		9.971,69
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
31/05	221	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
31/05	222	10880 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.690,25	
		100144 BB RENDE FÁCIL		2.690,25
		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
31/05	223	100144 BB RENDE FÁCIL	5.023,92	
		149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		5.023,92
		RENDIMENTO DE APLICACAO		
05/06	224	1 CAIXA	9.936,15	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		9.936,15
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
05/06	225	3 BANCO DO BRASIL S/A	1.156,75	
		A TRANSPORTAR:	3.607.204,54	3.606.047,79

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 998
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.607.204,54	3.606.047,79
05/06	225		(Continuação lançamento...)		
		100144	BB RENDE FÁCIL		1.156,75
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
06/06	226	74	COMPRAS DE MERCADORIAS	79.160,00	
		1	CAIXA		79.160,00
			COMPRA CONF.NF. 165 EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		
06/06	227	1	CAIXA	9.875,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.875,60
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
06/06	228	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.875,60	
		100144	BB RENDE FÁCIL		9.875,60
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
07/06	229	3	BANCO DO BRASIL S/A	900,00	
		179	CLIENTES		900,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
12/06	230	1	CAIXA	9.850,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.850,60
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
12/06	231	140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		69,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
12/06	232	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.019,60	
		100144	BB RENDE FÁCIL		9.019,60
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
14/06	233	1	CAIXA	42.490,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		42.490,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
14/06	234	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
14/06	235	3	BANCO DO BRASIL S/A	42.501,50	
		100144	BB RENDE FÁCIL		42.501,50
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
15/06	236	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA	84,44	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		84,44
			PGTO REF NF 1096521		
15/06	237	1	CAIXA	665,92	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		665,92
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
15/06	238	1	CAIXA	36.670,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		36.670,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
15/06	239	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
15/06	240	3	BANCO DO BRASIL S/A	37.431,86	
		100144	BB RENDE FÁCIL		37.431,86
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
20/06	241	106	ASSISTENCIA CONTABIL	565,40	
			A TRANSPORTAR:	3.886.387,06	3.885.821,66

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 999
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.886.387,06	3.885.821,66
20/06	241	(Continuação lançamento...)		
		3 BANCO DO BRASIL S/A		565,40
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 05/2023		
20/06	242	1 CAIXA	9.617,28	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		9.617,28
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
20/06	243	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/06	244	3 BANCO DO BRASIL S/A	10.194,18	
		100144 BB RENDE FÁCIL		10.194,18
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
21/06	245	1 CAIXA	900,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		900,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
21/06	246	3 BANCO DO BRASIL S/A	900,00	
		100144 BB RENDE FÁCIL		900,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
26/06	247	179 CLIENTES	87.073,65	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		87.073,65
		VENDA CONFORME N.F. 215 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		
26/06	248	116 DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
26/06	249	1 CAIXA	9.707,66	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		9.707,66
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
26/06	250	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
26/06	251	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
26/06	252	3 BANCO DO BRASIL S/A	10.730,66	
		100144 BB RENDE FÁCIL		10.730,66
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
28/06	253	179 CLIENTES	52.297,20	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		52.297,20
		VENDA CONFORME N.F. 216 MUNICIPIO DE UBERLANDIA		
28/06	254	179 CLIENTES	5.539,31	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		5.539,31
		VENDA CONFORME N.F. 217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS		
28/06	255	179 CLIENTES	3.899,98	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		3.899,98
		VENDA CONFORME N.F. 218 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PADRE BERNARDO - FMME PADRE B		
28/06	256	179 CLIENTES	708,00	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		708,00
		VENDA CONFORME N.F. 219 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE		
29/06	257	3 BANCO DO BRASIL S/A	11.970,00	
		A TRANSPORTAR:	4.090.959,48	4.078.989,48

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1000
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.090.959,48	4.078.989,48
29/06	257		(Continuação lançamento...)		
		179	CLIENTES		11.970,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
30/06	258	179	CLIENTES	18.000,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		18.000,00
			VENDA CONFORME N.F. 220 COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES		
30/06	259	100301	ICMS PARCELAMENTO	2.761,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.761,50
			PAGTO PARCELAMENTO DESTDA - DIF 12/260		
30/06	260	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	310,75	
		100301	ICMS PARCELAMENTO		310,75
			VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 12/60		
30/06	261	7374	SIMPLES NACIONAL	16.890,26	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		16.890,26
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023		
30/06	262	100144	BB RENDE FÁCIL	3.881,13	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		3.881,13
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
30/06	263	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	223,21	
		100144	BB RENDE FÁCIL		223,21
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
02/07	264	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	84,44	
		100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA		84,44
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1224904 AO3 TECNOLOGIA		
03/07	265	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	18.000,00	
		1	CAIXA		18.000,00
			DEVOLUÇAO DE VENDAS CONF NF 221 COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES		
03/07	266	106	ASSISTENCIA CONTABIL	2.137,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.137,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 06/2023		
04/07	267	179	CLIENTES	7.160,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		7.160,00
			VENDA CONFORME N.F. 222 MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA		
04/07	268	179	CLIENTES	6.799,90	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		6.799,90
			VENDA CONFORME N.F. 223 MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE		
05/07	269	1	CAIXA	9.891,51	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.891,51
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
05/07	270	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.820,01	
		100144	BB RENDE FÁCIL		2.820,01
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
07/07	271	1	CAIXA	9.575,20	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.575,20
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
07/07	272	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.575,20	
		100144	BB RENDE FÁCIL		9.575,20
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
10/07	273	1	CAIXA	9.911,35	
			A TRANSPORTAR:	4.208.980,94	4.199.069,59

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1001

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.208.980,94	4.199.069,59
10/07	273		(Continuação lançamento...)		
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.911,35
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
10/07	274	140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		69,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/07	275	3	BANCO DO BRASIL S/A	9.980,35	
		100144	BB RENDE FÁCIL		9.980,35
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
11/07	276	3	BANCO DO BRASIL S/A	74.379,54	
		179	CLIENTES		74.379,54
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
13/07	277	179	CLIENTES	1.180,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.180,00
			VENDA CONFORME N.F. 224 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE		
13/07	278	1	CAIXA	9.671,80	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.671,80
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
13/07	279	116	DESPESAS DIVERSAS	206,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		206,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
13/07	280	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
17/07	281	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	84,44	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		84,44
			PGTO REF. AO3		
17/07	282	3	BANCO DO BRASIL S/A	708,00	
		179	CLIENTES		708,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
18/07	283	179	CLIENTES	721,98	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		721,98
			VENDA CONFORME N.F. 226 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		
20/07	284	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.890,26	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		16.890,26
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023		
20/07	285	106	ASSISTENCIA CONTABIL	415,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		415,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 06/2023		
20/07	286	116	DESPESAS DIVERSAS	181,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		181,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
21/07	287	179	CLIENTES	3.979,50	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.979,50
			VENDA CONFORME N.F. 227 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE		
21/07	288	179	CLIENTES	15.918,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		15.918,00
			VENDA CONFORME N.F. 228 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE		
21/07	289	179	CLIENTES	90.168,74	
			A TRANSPORTAR:	4.433.546,05	4.343.377,31

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº 1002
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.433.546,05	4.343.377,31
21/07	289		(Continuação lançamento...)		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		90.168,74
			VENDA CONFORME N.F. 229 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
21/07	290	179	CLIENTES	9.180,12	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		9.180,12
			VENDA CONFORME N.F. 229 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
21/07	291	179	CLIENTES	19.179,94	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		19.179,94
			VENDA CONFORME N.F. 230 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
21/07	292	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.987,88	
		179	CLIENTES		5.987,88
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
24/07	293	3	BANCO DO BRASIL S/A	7.160,00	
		179	CLIENTES		7.160,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
24/07	294	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
24/07	295	116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
			PGTO REF. SERVIÇOS DIVERSOS		
25/07	296	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	455,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		455,00
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA		
26/07	297	3	BANCO DO BRASIL S/A	6.799,90	
		179	CLIENTES		6.799,90
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
27/07	298	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.539,31	
		179	CLIENTES		5.539,31
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
31/07	299	179	CLIENTES	16.749,90	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		16.749,90
			VENDA CONFORME N.F. 231 MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU		
31/07	300	100301	ICMS PARCELAMENTO	2.787,72	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.787,72
			PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 13/60		
31/07	301	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	336,97	
		100301	ICMS PARCELAMENTO		336,97
			VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 13/60		
31/07	302	116	DESPESAS DIVERSAS	115,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		115,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
31/07	303	7374	SIMPLES NACIONAL	17.777,77	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		17.777,77
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023		
31/07	304	100144	BB RENDE FÁCIL	3.094,49	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		3.094,49
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
31/07	305	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	72,68	
			A TRANSPORTAR:	4.529.794,23	4.529.721,55

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1003
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.529.794,23	4.529.721,55
31/07	305	(Continuação lançamento...)		
		100144 BB RENDE FÁCIL		72,68
		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
03/08	306	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	57,31	
		1 CAIXA		57,31
		PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
04/08	307	1 CAIXA	58,70	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		58,70
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
08/08	308	100 TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	131,56	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		131,56
		PGTO REF. SEFAZ		
09/08	309	179 CLIENTES	7.701,36	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		7.701,36
		VENDA CONFORME N.F. 232 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		
09/08	310	179 CLIENTES	10.321,62	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		10.321,62
		VENDA CONFORME N.F. 233 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI		
10/08	311	179 CLIENTES	46.785,45	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		46.785,45
		VENDA CONFORME N.F. 234 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		
10/08	312	179 CLIENTES	7.955,94	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		7.955,94
		VENDA CONFORME N.F. 235 MUNICIPIO DE SAO BORJA		
10/08	313	179 CLIENTES	7.955,94	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		7.955,94
		VENDA CONFORME N.F. 236 MUNICIPIO DE SAO BORJA		
10/08	314	179 CLIENTES	6.629,95	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		6.629,95
		VENDA CONFORME N.F. 237 MUNICIPIO DE SAO BORJA		
10/08	315	100351 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	720,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		720,00
		PGTO REF NF 44845		
10/08	316	116 DESPESAS DIVERSAS	200,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		200,00
		PGTO REF. DESESAS DIVERSAS		
10/08	317	116 DESPESAS DIVERSAS	83,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		83,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
10/08	318	140 DESPESAS BANCARIAS	69,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		69,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/08	319	100350 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	557,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		557,00
		PGTO REF NF 81176		
11/08	320	116 DESPESAS DIVERSAS	557,00	
		100350 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA		557,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 81176 LICITANET		
11/08	321	131 SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	720,00	
		A TRANSPORTAR:	4.620.298,06	4.619.578,06

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1002
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.620.298,06	4.619.578,06
11/08	321	(Continuação lançamento...)		
		100351 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA		720,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 44845 AZ TECNOLOGIA		
11/08	322	100352 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		432,00
		PGTO REF NF 100564		
11/08	323	3 BANCO DO BRASIL S/A	87.073,65	
		179 CLIENTES		87.073,65
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
14/08	324	116 DESPESAS DIVERSAS	432,00	
		100352 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 100564 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		
15/08	325	100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA	84,44	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		84,44
		PGTO REF NF 94065		
15/08	326	3 BANCO DO BRASIL S/A	721,98	
		179 CLIENTES		721,98
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
15/08	327	116 DESPESAS DIVERSAS	200,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		200,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
16/08	328	116 DESPESAS DIVERSAS	677,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		677,00
		PGTO REF. BOLSA BRASILEIRA DE MERCADO		
16/08	329	116 DESPESAS DIVERSAS	799,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		799,00
		PGTO REF. LICITAR DIGITAL		
21/08	330	106 ASSISTENCIA CONTABIL	405,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		405,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 07/2023		
21/08	331	7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.777,77	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		17.777,77
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023		
21/08	332	116 DESPESAS DIVERSAS	60,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		60,00
		PGTO REF. DESPESA DIVERSAS		
21/08	333	116 DESPESAS DIVERSAS	150,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		150,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
22/08	334	116 DESPESAS DIVERSAS	229,90	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		229,90
		PGTO REF. GM TECNOLOGIA		
23/08	335	3 BANCO DO BRASIL S/A	1.180,00	
		179 CLIENTES		1.180,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
23/08	336	116 DESPESAS DIVERSAS	222,30	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		222,30
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/08	337	116 DESPESAS DIVERSAS	200,00	
		A TRANSPORTAR:	4.730.943,10	4.730.743,10

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.730.943,10	4.730.743,10
24/08	337		(Continuação lançamento...)		
		3	BANCO DO BRASIL S/A		200,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/08	338	116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
25/08	339	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	113,06	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		113,06
			PGTO REF. SEFAZ		
29/08	340	179	CLIENTES	4.286,60	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.286,60
			VENDA CONFORME N F. 238 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		
29/08	341	116	DESPESAS DIVERSAS	229,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		229,90
			PGTO REF. GM TECONOLOGIA		
29/08	342	3	BANCO DO BRASIL S/A	22.541,83	
		179	CLIENTES		22.541,83
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
31/08	343	100301	ICMS PARCELAMENTO	2.813,95	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.813,95
			PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 14/60		
31/08	344	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	363,20	
		100301	ICMS PARCELAMENTO		363,20
			VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 14/60		
31/08	345	116	DESPESAS DIVERSAS	150,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		150,00
			PGTO REF. SERVIÇOS DIVERSOS		
31/08	346	7374	SIMPLES NACIONAL	9.779,21	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9.779,21
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023		
31/08	347	100144	BB RENDE FÁCIL	3.318,19	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		3.318,19
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
01/09	348	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.979,50	
		179	CLIENTES		3.979,50
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
01/09	349	116	DESPESAS DIVERSAS	1.416,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.416,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
02/09	350	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	89,32	
		100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA		89,32
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1345366 AO3 TECNOLOGIA		
04/09	351	3	BANCO DO BRASIL S/A	15.918,00	
		179	CLIENTES		15.918,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
06/09	352	1	CAIXA	49.855,80	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		49.855,80
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
08/09	353	3	BANCO DO BRASIL S/A	99.348,86	
			A TRANSPORTAR:	4.946.146,52	4.846.797,66

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1006
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.946.146,52	4.846.797,66
08/09	353		(Continuação lançamento...)		
		179	CLIENTES		99.348,86
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/09	354	3	BANCO DO BRASIL S/A	19.179,94	
		179	CLIENTES		19.179,94
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/09	355	1	CAIXA	100,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		100,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
11/09	356	179	CLIENTES	8.469,48	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		8.469,48
			VENDA CONFORME N.F. 243 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		
11/09	357	140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		69,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
11/09	358	2	BRADESCO S/A	100,00	
		1	CAIXA		100,00
			DEPOSITO EFETUADO		
11/09	359	140	DESPESAS BANCARIAS	32,75	
		2	BRADESCO S/A		32,75
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
11/09	360	140	DESPESAS BANCARIAS	13,40	
		2	BRADESCO S/A		13,40
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
11/09	361	140	DESPESAS BANCARIAS	24,62	
		2	BRADESCO S/A		24,62
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
11/09	362	140	DESPESAS BANCARIAS	29,23	
		2	BRADESCO S/A		29,23
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
12/09	363	179	CLIENTES	5.265,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		5.265,00
			VENDA CONFORME N.F. 245 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
12/09	364	116	DESPESAS DIVERSAS	3.900,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		3.900,00
			PGTO REF. MORIMOT		
15/09	365	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA	89,32	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		89,32
			PGTO REF NF AO3		
15/09	366	3	BANCO DO BRASIL S/A	420.684,28	
		179	CLIENTES		420.684,28
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
15/09	367	3	BANCO DO BRASIL S/A	7.701,36	
		179	CLIENTES		7.701,36
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
20/09	368	106	ASSISTENCIA CONTABIL	405,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		405,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 08/2023		
20/09	369	106	ASSISTENCIA CONTABIL	537,00	
			A TRANSPORTAR:	5.412.746,90	5.412.209,90

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.412.746,90	5.412.209,90
20/09	369		(Continuação lançamento...)		
		3	BANCO DO BRASIL S/A		537,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 08/2023		
20/09	370	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.779,21	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.779,21
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023		
20/09	371	1	CAIXA	9.640,51	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.640,51
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
21/09	372	179	CLIENTES	4.661,94	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.661,94
			VENDA CONFORME N.F. 246 14o GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		
25/09	373	116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
25/09	374	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	225,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		225,00
			PGTO REF. VM MONTADORES		
25/09	375	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
27/09	376	74	COMPRAS DE MERCADORIAS	44.330,00	
		1	CAIXA		44.330,00
			COMPRA CONF.NF. 5597 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI		
28/09	377	116	DESPESAS DIVERSAS	69,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		69,50
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/09	378	100301	ICMS PARCELAMENTO	2.841,88	
		1	CAIXA		2.841,88
			PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 15/60		
29/09	379	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	391,13	
		100301	ICMS PARCELAMENTO		391,13
			VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 15/60		
29/09	380	116	DESPESAS DIVERSAS	2.989,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.989,60
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
30/09	381	7374	SIMPLES NACIONAL	1.908,72	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.908,72
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2023		
30/09	382	100144	BB RENDE FÁCIL	2.849,59	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		2.849,59
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
02/10	383	179	CLIENTES	1.035,42	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.035,42
			VENDA CONFORME N.F. 247 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		
02/10	384	179	CLIENTES	1.716,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.716,00
			VENDA CONFORME N.F. 248 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI		
02/10	385	179	CLIENTES	2.353,71	
			A TRANSPORTAR:	5.498.550,61	5.496.196,90

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.498.550,61	5.496.196,90
02/10	385		(Continuação lançamento...)		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.353,71
			VENDA CONFORME N.F. 249 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO		
02/10	386	179	CLIENTES	2.265,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.265,00
			VENDA CONFORME N.F. 251 MUNICIPIO DE JALES		
02/10	387	179	CLIENTES	8.172,96	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		8.172,96
			VENDA CONFORME N.F. 252 MUNICIPIO DE OUROESTE		
04/10	388	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	89,32	
		100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA		89,32
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1414781 AO3		
05/10	389	179	CLIENTES	1.473,40	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.473,40
			VENDA CONFORME N.F. 254 PM ESTRELA DO OESTE		
05/10	390	116	DESPESAS DIVERSAS	1.092,36	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.092,36
			PGTO REF. ECUSTOMIZE		
05/10	391	116	DESPESAS DIVERSAS	204,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		204,30
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/10	392	179	CLIENTES	365.045,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		365.045,00
			VENDA CONFORME N.F. 255 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
06/10	393	1	CAIXA	18,84	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		18,84
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
06/10	394	1	CAIXA	62,84	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		62,84
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
06/10	395	1	CAIXA	9.875,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.875,90
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
10/10	396	3	BANCO DO BRASIL S/A	3.899,98	
		179	CLIENTES		3.899,98
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/10	397	140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		69,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
16/10	398	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA	89,32	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		89,32
			PGTO REF NF 8317		
16/10	399	1	CAIXA	9.562,30	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.562,30
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
17/10	400	3	BANCO DO BRASIL S/A	8.172,96	
		179	CLIENTES		8.172,96
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
18/10	401	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.716,00	
			A TRANSPORTAR:	5.910.360,09	5.908.644,09

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls: 1009
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.910.360,09	5.908.644,09
18/10	401		(Continuação lançamento...)		
		179	CLIENTES		1.716,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
18/10	402	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.661,94	
		179	CLIENTES		4.661,94
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
20/10	403	106	ASSISTENCIA CONTABIL	525,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		525,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 09/2023		
20/10	404	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.908,72	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.908,72
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2023		
20/10	405	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.201,82	
		179	CLIENTES		5.201,82
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
20/10	406	106	ASSISTENCIA CONTABIL	537,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		537,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 09/2023		
23/10	407	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.353,71	
		179	CLIENTES		2.353,71
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
23/10	408	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.286,60	
		179	CLIENTES		4.286,60
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
23/10	409	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.234,74	
		179	CLIENTES		4.234,74
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
24/10	410	116	DESPESAS DIVERSAS	229,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		229,90
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA		
24/10	411	116	DESPESAS DIVERSAS	3.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
25/10	412	3	BANCO DO BRASIL S/A	10.321,62	
		179	CLIENTES		10.321,62
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
25/10	413	3	BANCO DO BRASIL S/A	16.749,90	
		179	CLIENTES		16.749,90
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
26/10	414	179	CLIENTES	14.279,50	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		14.279,50
			VENDA CONFORME N.F. 256 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		
27/10	415	179	CLIENTES	23.520,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		23.520,00
			VENDA CONFORME N.F. 257 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
27/10	416	3	BANCO DO BRASIL S/A	63,18	
		179	CLIENTES		63,18
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
27/10	417	116	DESPESAS DIVERSAS	1.248,00	
			A TRANSPORTAR:	6.003.481,72	6.002.233,72

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1010
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.003.481,72	6.002.233,72
27/10	417		(Continuação lançamento...)		
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.248,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/10	418	116	DESPESAS DIVERSAS	266,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		266,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
30/10	419	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.265,00	
		179	CLIENTES		2.265,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
30/10	420	1	CAIXA	14.330,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		14.330,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
30/10	421	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
31/10	422	179	CLIENTES	5.949,75	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		5.949,75
			VENDA CONFORME N.F. 258 MUNICIPIO DE PATROCINIO		
31/10	423	100301	ICMS PARCELAMENTO	2.865,66	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.865,66
			PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 16/60		
31/10	424	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	414,91	
		100301	ICMS PARCELAMENTO		414,91
			VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 16/60		
31/10	425	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.473,40	
		179	CLIENTES		1.473,40
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
31/10	426	2624	ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
			PGTO REF. DEN EVIGA ARVET		
31/10	427	7374	SIMPLES NACIONAL	42.155,51	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		42.155,51
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023		
31/10	428	100144	BB RENDE FÁCIL	2.880,18	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		2.880,18
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
01/11	429	74	COMPRAS DE MERCADORIAS	100.000,00	
		1	CAIXA		100.000,00
			COMPRA CONF.NF. 5604 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI		
01/11	430	1	CAIXA	50.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		50.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
02/11	431	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	89,32	
		100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA		89,32
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1462845 AO3		
03/11	432	1	CAIXA	42.307,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		42.307,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
07/11	433	1	CAIXA	29.693,00	
			A TRANSPORTAR:	6.301.182,95	6.271.489,95

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.301.182,95	6.271.489,95
07/11	433		(Continuação lançamento...)		
		3	BANCO DO BRASIL S/A		29.693,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
07/11	434	1	CAIXA	20.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		20.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
07/11	435	116	DESPESAS DIVERSAS	1.200,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.200,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
07/11	436	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
08/11	437	2	BRADESCO S/A	5,00	
		1	CAIXA		5,00
			DEPOSITO EFETUADO		
08/11	438	140	DESPESAS BANCARIAS	5,00	
		2	BRADESCO S/A		5,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
09/11	439	179	CLIENTES	6.544,76	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		6.544,76
			VENDA CONFORME N.F. 260 MUNICIPIO DE PAULINIA		
09/11	440	179	CLIENTES	1.438,80	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.438,80
			VENDA CONFORME N.F. 261 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO		
09/11	441	1	CAIXA	20.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		20.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
09/11	442	1	CAIXA	9.765,20	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.765,20
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
09/11	443	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
09/11	444	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/11	445	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	395,17	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		395,17
			PGTO REF. ASSOCIAÇAO COMERCIAL		
10/11	446	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	182,67	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		182,67
			PGTO REF. ASSOCIAÇAO COMERCIAL		
10/11	447	3	BANCO DO BRASIL S/A	14.279,50	
		179	CLIENTES		14.279,50
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/11	448	1	CAIXA	9.728,68	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.728,68
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
10/11	449	1	CAIXA	20.000,00	
			A TRANSPORTAR:	6.404.762,23	6.384.762,23

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 101

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.404.762,23	6.384.762,23
10/11	449		(Continuação lançamento...)		
		3	BANCO DO BRASIL S/A		20.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
10/11	450	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/11	451	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/11	452	140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		69,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
13/11	453	1949	CESTA BASICA	1.490,00	
		1	CAIXA		1.490,00
			DESPESA REF. NF 262 L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA QUALIDAD DOAÇÃO BÁSICA		
13/11	454	100352	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		432,00
			PGTO REF NF 132730		
14/11	455	179	CLIENTES	253.341,23	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		253.341,23
			VENDA CONFORME N.F. 263 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
14/11	456	179	CLIENTES	5.185,56	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		5.185,56
			VENDA CONFORME N.F. 264 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA		
14/11	457	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	432,00	
		100352	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		432,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 117399 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS		
14/11	458	1	CAIXA	20.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		20.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
14/11	459	1	CAIXA	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
16/11	460	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA	89,32	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		89,32
			PGTO REF NF AO3		
16/11	461	1	CAIXA	20.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		20.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
16/11	462	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
17/11	463	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,98	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		23,98
			PGTO REF NF 375693		
17/11	464	1	CAIXA	9.812,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.812,50
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
			A TRANSPORTAR:	6.715.683,82	6.715.683,82

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls: 1013
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.715.683,82	6.715.683,82
17/11	465	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
21/11	466	179	CLIENTES	7.845,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		7.845,00
			VENDA CONFORME N.F. 265 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA		
21/11	467	106	ASSISTENCIA CONTABIL	405,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		405,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 10/2023		
21/11	468	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	42,35	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		42,35
			PGTO REF NF 374478		
21/11	469	116	DESPESAS DIVERSAS	459,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		459,90
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA		
21/11	470	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	23,98	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,98
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 971141 BOLSA DE LICITACOES		
21/11	471	1	CAIXA	10.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		10.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
21/11	472	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
22/11	473	179	CLIENTES	5.522,40	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		5.522,40
			VENDA CONFORME N.F. 266 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES		
22/11	474	179	CLIENTES	30.772,56	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		30.772,56
			VENDA CONFORME N.F. 267 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
22/11	475	179	CLIENTES	18.683,34	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		18.683,34
			VENDA CONFORME N.F. 268 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
22/11	476	3	BANCO DO BRASIL S/A	4.234,74	
		179	CLIENTES		4.234,74
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
22/11	477	116	DESPESAS DIVERSAS	350,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		350,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
23/11	478	116	DESPESAS DIVERSAS	459,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		459,90
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA		
23/11	479	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	42,35	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		42,35
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 975472 BOLSA DE LICITACOES		
23/11	480	116	DESPESAS DIVERSAS	1.100,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.100,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/11	481	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,15	
			A TRANSPORTAR:	6.795.720,49	6.795.648,34

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1014

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.795.720,49	6.795.648,34
24/11	481		(Continuação lançamento...)		
		3	BANCO DO BRASIL S/A		72,15
			PGTO REF NF 98254		
24/11	482		Multiplos	**42.572,85**	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		42.572,85
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023		
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	42.155,51	
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023		
		121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	417,34	
			JUROS E MULTA REF. SIMPLES NACIONAL		
24/11	483	1	CAIXA	18.211,08	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		18.211,08
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
24/11	484	116	DESPESAS DIVERSAS	100,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		100,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/11	485	116	DESPESAS DIVERSAS	100,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		100,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/11	486	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
27/11	487	116	DESPESAS DIVERSAS	459,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		459,90
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA		
27/11	488	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	72,15	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		72,15
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 109704 BOLSA DE LICITAÇÕES		
27/11	489	116	DESPESAS DIVERSAS	2.048,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.048,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/11	490	1	CAIXA	9.878,47	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.878,47
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
27/11	491	1	CAIXA	8.968,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		8.968,50
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
27/11	492	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
27/11	493	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
28/11	494	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	253.341,23	
		1	CAIXA		253.341,23
			DEVOLUÇAO DE VENDAS CONF NF 269 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
28/11	495	3	BANCO DO BRASIL S/A	7.845,00	
		179	CLIENTES		7.845,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
			A TRANSPORTAR:	7.139.352,17	7.139.352,17

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1015
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.139.352,17	7.139.352,17
29/11	496	116	DESPESAS DIVERSAS	224,40	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		224,40
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/11	497	116	DESPESAS DIVERSAS	459,90	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		459,90
			PGTO REF.GM TECNOLOGIA		
29/11	498	3	BANCO DO BRASIL S/A	23.520,00	
		179	CLIENTES		23.520,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
29/11	499	1	CAIXA	9.566,39	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.566,39
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
29/11	500	1	CAIXA	9.773,80	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.773,80
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
29/11	501	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
29/11	502	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
30/11	503	116	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		80,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
30/11	504	100301	ICMS PARCELAMENTO	2.890,16	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.890,16
			PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 17/60		
30/11	505	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	439,41	
		100301	ICMS PARCELAMENTO		439,41
			VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 17/60		
30/11	506	1	CAIXA	9.986,80	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.986,80
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
30/11	507	140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
30/11	508	7374	SIMPLES NACIONAL	7.508,33	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.508,33
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2023		
30/11	509	100144	BB RENDE FÁCIL	2.687,25	
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		2.687,25
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
30/11	510	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.573,65	
		100144	BB RENDE FÁCIL		3.573,65
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
01/12	511	3	BANCO DO BRASIL S/A	52.297,20	
		179	CLIENTES		52.297,20
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
01/12	512	116	DESPESAS DIVERSAS	170,00	
			A TRANSPORTAR:	7.262.563,96	7.262.393,96

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº 1016

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.262.563,96	7.262.393,96
01/12	512		(Continuação lançamento...)		
		3	BANCO DO BRASIL S/A		170,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/12	513	116	DESPESAS DIVERSAS	1.200,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.200,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
01/12	514	1	CAIXA	9.985,10	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.985,10
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
04/12	515	179	CLIENTES	1.082,64	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.082,64
			VENDA CONFORME N.F. 272 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		
05/12	516	179	CLIENTES	70.804,74	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		70.804,74
			VENDA CONFORME N.F. 273 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE		
05/12	517	1	CAIXA	9.876,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.876,50
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
06/12	518	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	62.110,00	
		1	CAIXA		62.110,00
			DEVOLUÇAO DE VENDAS CONF NF 274 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU		
06/12	519	3	BANCO DO BRASIL S/A	1.035,42	
		179	CLIENTES		1.035,42
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
06/12	520	116	DESPESAS DIVERSAS	424,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		424,50
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/12	521	1	CAIXA	9.844,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.844,60
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
07/12	522	116	DESPESAS DIVERSAS	191,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		191,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
07/12	523	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
07/12	524	1	CAIXA	9.683,70	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.683,70
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
08/12	525	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	32,68	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		32,68
			PGTO REF. BOLSA DE LICITACOES		
08/12	526	116	DESPESAS DIVERSAS	1.600,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		1.600,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
08/12	527	1	CAIXA	9.775,63	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.775,63
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
08/12	528	116	DESPESAS DIVERSAS	500,00	
			A TRANSPORTAR:	7.450.722,47	7.450.222,47

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.450.722,47	7.450.222,47
08/12	528		(Continuação lançamento...)		
		3	BANCO DO BRASIL S/A		500,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
08/12	529	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
11/12	530	116	DESPESAS DIVERSAS	200,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		200,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
11/12	531	140	DESPESAS BANCARIAS	72,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		72,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
12/12	532	179	CLIENTES	4.090,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.090,00
			VENDA CONFORME N.F. 277 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
12/12	533	179	CLIENTES	13.998,96	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		13.998,96
			VENDA CONFORME N.F. 278 MUNICIPIO DE SANTOS		
12/12	534	116	DESPESAS DIVERSAS	704,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		704,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
14/12	535	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.522,40	
		179	CLIENTES		5.522,40
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
14/12	536	1	CAIXA	3.000,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
15/12	537	179	CLIENTES	2.335,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.335,00
			VENDA CONFORME N.F. 281 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		
15/12	538	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	89,32	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		89,32
			PGTO REF. AO3		
15/12	539	1	CAIXA	9.957,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.957,60
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
15/12	540	1	CAIXA	12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
18/12	541	179	CLIENTES	19.491,50	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		19.491,50
			VENDA CONFORME N.F. 285 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES		
18/12	542	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	23,98	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		23,98
			PGTO REF NF 375693		
18/12	543	3	BANCO DO BRASIL S/A	6.544,76	
		179	CLIENTES		6.544,76
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
18/12	544	3	BANCO DO BRASIL S/A	5.185,56	
			A TRANSPORTAR:	7.521.961,55	7.516.775,99

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1018
Rubrica

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.521.961,55	7.516.775,99
18/12	544		(Continuação lançamento...)		
		179	CLIENTES		5.185,56
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
18/12	545	1	CAIXA	2.985,50	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.985,50
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
19/12	546	116	DESPESAS DIVERSAS	950,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		950,00
			PGTO REF. LOGOFLEX		
19/12	547	1	CAIXA	8.996,75	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		8.996,75
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
19/12	548	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/12	549	74	COMPRAS DE MERCADORIAS	46.290,00	
		1	CAIXA		46.290,00
			COMPRA CONF.NF. 191 EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		
20/12	550	179	CLIENTES	37.270,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		37.270,00
			VENDA CONFORME N.F. 286 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		
20/12	551	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.508,33	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		7.508,33
			PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2023		
20/12	552	106	ASSISTENCIA CONTABIL	405,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		405,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 11/2023		
20/12	553	1	CAIXA	9.836,52	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		9.836,52
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
20/12	554	1	CAIXA	40.163,48	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		40.163,48
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
20/12	555	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	175,80	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		175,80
			PGTO REF. INSTITTUTO NACIONAL DA QUALIDADE		
20/12	556	106	ASSISTENCIA CONTABIL	537,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		537,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 11/2023		
20/12	557	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/12	558	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/12	559	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	23,98	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		23,98
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 988494 BOLSA DE LICITACOES		
21/12	560	179	CLIENTES	1.515,60	
			A TRANSPORTAR:	7.678.655,51	7.677.139,91

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1019

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.678.655,51	7.677.139,91
21/12	560		(Continuação lançamento...)		
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.515,60
			VENDA CONFORME N.F. 287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
21/12	561	179	CLIENTES	757,80	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		757,80
			VENDA CONFORME N.F. 288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
21/12	562	179	CLIENTES	757,80	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		757,80
			VENDA CONFORME N.F. 289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
21/12	563	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	365,98	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		365,98
			PGTO REF. BOLSA DE LICITACOES		
21/12	564	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	600,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		600,00
			PGTO REF NF 113149		
21/12	565	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	42,35	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		42,35
			PGTO REF. BOLSA DE LICITACOES		
21/12	566	1	CAIXA	6.126,52	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		6.126,52
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
21/12	567	140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
22/12	568	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	600,00	
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		600,00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 145774 BOLSA DE LICITACOES		
22/12	569	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	32,68	
		1	CAIXA		32,68
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 130138 BOLSA DE LICITACOES		
22/12	570	3	BANCO DO BRASIL S/A	30.772,56	
		179	CLIENTES		30.772,56
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
22/12	571	3	BANCO DO BRASIL S/A	18.683,34	
		179	CLIENTES		18.683,34
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
26/12	572	179	CLIENTES	27.770,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		27.770,00
			VENDA CONFORME N.F. 290 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL		
26/12	573	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,15	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		72,15
			PGTO REF NF 98254		
26/12	574	3	BANCO DO BRASIL S/A	19.491,50	
		179	CLIENTES		19.491,50
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
26/12	575	3	BANCO DO BRASIL S/A	310.288,25	
		179	CLIENTES		310.288,25
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
26/12	576	116	DESPESAS DIVERSAS	550,00	
			A TRANSPORTAR:	8.095.578,44	8.095.028,44

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1020

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.095.578,44	8.095.028,44
26/12	576	(Continuação lançamento...)		
		3 BANCO DO BRASIL S/A		550,00
		PGTO REF. LOGOFLEX		
26/12	577	116 DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		1.500,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/12	578	179 CLIENTES	55.249,60	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		55.249,60
		VENDA CONFORME N.F. 292 COORDENADORIA DE REITEGRAÇÃO S. CIDADANIA		
27/12	579	179 CLIENTES	38.565,84	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		38.565,84
		VENDA CONFORME N.F. 293 ESC. ADM. PEN. DR. L. CAM. WOLF.		
27/12	580	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	127,04	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		127,04
		PGTO REF. BOLSA DE LICITACOES		
27/12	581	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	72,15	
		100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		72,15
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 149901 BOLSA DE LICITACOES		
28/12	582	179 CLIENTES	3.582,00	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		3.582,00
		VENDA CONFORME N.F. 294 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		
28/12	583	179 CLIENTES	4.800,00	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		4.800,00
		VENDA CONFORME N.F. 295 MUNICIPIO DE JALES		
28/12	584	179 CLIENTES	9.999,50	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		9.999,50
		VENDA CONFORME N.F. 296 MUNICIPIO DE JALES		
28/12	585	179 CLIENTES	9.599,20	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		9.599,20
		VENDA CONFORME N.F. 297 MUNICIPIO DE JALES		
28/12	586	100301 ICMS PARCELAMENTO	2.912,71	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		2.912,71
		PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 18/60		
28/12	587	121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	461,96	
		100301 ICMS PARCELAMENTO		461,96
		VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 18/60		
28/12	588	116 DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
28/12	589	1 CAIXA	2.105,78	
		3 BANCO DO BRASIL S/A		2.105,78
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
29/12	590	179 CLIENTES	5.570,97	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		5.570,97
		VENDA CONFORME N.F. 298 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
29/12	591	179 CLIENTES	2.728,20	
		4927 VENDAS DE MERCADORIAS		2.728,20
		VENDA CONFORME N.F. 299 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
29/12	592	100144 BB RENDE FÁCIL	2.643,50	
		A TRANSPORTAR:	8.236.496,89	8.233.853,39

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação.
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1021

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.236.496,89	8.233.853,39
29/12	592		(Continuação lançamento...)		
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		2.643,50
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
31/12	593	7374	SIMPLES NACIONAL	24.962,57	
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		24.962,57
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023		
31/12	594	9713	RESULTADOS DO PERIODO	392.087,00	
		74	COMPRAS DE MERCADORIAS		392.087,00
			Lançamento de Encerramento do Periodo de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	595	9713	RESULTADOS DO PERIODO	214.870,26	
		7374	SIMPLES NACIONAL		214.870,26
			Lançamento de Encerramento do Periodo de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	596	9713	RESULTADOS DO PERIODO	497.122,32	
		84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS		497.122,32
			Lançamento de Encerramento do Periodo de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	597	9713	RESULTADOS DO PERIODO	1.074,35	
		100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES		1.074,35
			Lançamento de Encerramento do Periodo de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	598	9713	RESULTADOS DO PERIODO	8.833,40	
		106	ASSISTENCIA CONTABIL		8.833,40
			Lançamento de Encerramento do Periodo de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	599	9713	RESULTADOS DO PERIODO	47.355,42	
		116	DESPESAS DIVERSAS		47.355,42
			Lançamento de Encerramento do Periodo de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	600	9713	RESULTADOS DO PERIODO	4.543,67	
		121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO		4.543,67
			Lançamento de Encerramento do Periodo de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	601	9713	RESULTADOS DO PERIODO	945,00	
		131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		945,00
			Lançamento de Encerramento do Periodo de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	602	9713	RESULTADOS DO PERIODO	1.490,00	
		1949	CESTA BASICA		1.490,00
			Lançamento de Encerramento do Periodo de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	603	9713	RESULTADOS DO PERIODO	3.000,00	
		2624	ASSESSORIA EMPRESARIAL		3.000,00
			Lançamento de Encerramento do Periodo de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	604	9713	RESULTADOS DO PERIODO	3.743,04	
		6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		3.743,04
			Lançamento de Encerramento do Periodo de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	605	9713	RESULTADOS DO PERIODO	1.572,58	
		140	DESPESAS BANCARIAS		1.572,58
			Lançamento de Encerramento do Periodo de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	606	9713	RESULTADOS DO PERIODO	0,64	
		7352	I.O.F.		0,64
			Lançamento de Encerramento do Periodo de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	607	9713	RESULTADOS DO PERIODO	7.292,97	
		10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.292,97
			Lançamento de Encerramento do Periodo de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	608	4927	VENDAS DE MERCADORIAS	2.539.215,48	
			A TRANSPORTAR:	11.984.605,59	9.445.390,11

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA / HISTÓRICO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
		TRANSPORTE:	11.984.605,59	9.445.390,11
31/12	608	(Continuação lançamento...)		
		9713 RESULTADOS DO PERIODO		2.539.215,48
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	609	149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS	36.957,08	
		9713 RESULTADOS DO PERIODO		36.957,08
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
31/12	610	9713 RESULTADOS DO PERIODO	1.392.241,91	
		68 LUCROS DO EXERCÍCIO		1.392.241,91
		Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023		
		TOTAL GERAL:	13.413.804,58	13.413.804,58

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA
RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls: 1023

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanço Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	2.319.032,02
ATIVO CIRCULANTE	2.319.032,02
DISPONIVEL	1.092.158,47
CAIXA GERAL	148.763,14
CAIXA	148.763,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	619.372,14
BANCO DO BRASIL S/A	619.372,14
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	324.023,19
BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	68,31
BB RENDE FÁCIL	323.954,88
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.226.873,55
CLIENTES	1.226.873,55
CLIENTES	1.226.873,55
PASSIVO	
PASSIVO	2.319.032,02
PASSIVO CIRCULANTE	125.539,62
DEBITO SOCIAIS E FISCAIS	125.539,62
SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	125.539,62
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	24.962,57
ICMS PARCELAMENTO	100.577,05
PATRIMONIO LIQUIDO	2.193.492,40
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	2.173.492,40
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.173.492,40
LUCROS ACUMULADOS	781.250,49
LUCROS DO EXERCÍCIO	1.392.241,91

Pirajui, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 2.319.032,02 (dois milhoes, trezentos e dezenove mil, trinta e dois Reais e dois Centavos)

EMPRESÁRIO
PAULO HENRIQUE LUCIANO
CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA
PAULO HENRIQUE VICARI
TC CRC: ISP156493/O-3

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA
RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1024
Rubrica

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
VENDAS DE MERCADORIAS		2.539.215,48 C
	Total:	2.539.215,48 C
(-) Deduções		
SIMPLES NACIONAL		214.870,26 D
DEVOLUÇÃO DE VENDAS		497.122,32 D
	Total:	711.992,58 D
= Receita Líquida		**1.827.222,90 C**
(-) Custos		
COMPRAS DE MERCADORIAS		392.087,00 D
	Total:	392.087,00 D
= Lucro Bruto		**1.435.135,90 C**
(-) Despesas Administrativas		
TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES		1.074,35 D
ASSISTENCIA CONTABIL		8.833,40 D
DESPESAS DIVERSAS		47.355,42 D
MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO		4.543,67 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		945,00 D
CESTA BASICA		1.490,00 D
ASSESSORIA EMPRESARIAL		3.000,00 D
LOCAÇÃO DE SOFTWARE		3.743,04 D
	Total:	70.984,88 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		1.572,58 D
I.O.F.		0,64 D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.292,97 D
	Total:	8.866,19 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		36.957,08 C
	Total:	36.957,08 C
= Lucro Operacional		**1.392.241,91 C**
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		**1.392.241,91 C**
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		**1.392.241,91 C**
= Lucro		**1.392.241,91 C**
= Lucro Líquido do Período		**1.392.241,91 C**

Pirajuí, 31 de dezembro de 2023.

EMPRESÁRIO
PAULO HENRIQUE LUCIANO
CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA
PAULO HENRIQUE VICARI
TC CRC: 1SP156493/O-3

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA
RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	952.470,14 D	6.251.718,42	4.885.156,54	2.319.032,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	952.470,14 D	6.251.718,42	4.885.156,54	2.319.032,02 D
1.1.1	DISPONIVEL	314.867,41 D	3.712.502,94	2.935.211,88	1.092.158,47 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	62.754,91 D	979.744,42	893.736,19	148.763,14 D
1	CAIXA	62.754,91 D	979.744,42	893.736,19	148.763,14 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00 D	2.301.801,44	1.682.430,30	619.372,14 D
3	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	2.301.535,36	1.682.163,22	619.372,14 D
2	BRADESCO S/A	1,00 D	266,08	267,08	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	252.111,50 D	430.957,08	359.045,39	324.023,19 D
100144	BB RENDE FÁCIL	251.883,57 D	430.955,33	358.884,02	323.954,88 D
6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	227,93 D	1,75	161,37	68,31 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	637.602,73 D	2.539.215,48	1.949.944,66	1.226.873,55 D
1.1.2.005	CLIENTES	637.602,73 D	2.539.215,48	1.949.944,66	1.226.873,55 D
179	CLIENTES	637.602,73 D	2.539.215,48	1.949.944,66	1.226.873,55 D
2	PASSIVO	952.470,14 C	3.401.982,95	4.768.544,83	2.319.032,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	151.219,65 C	249.397,01	223.716,98	125.539,62 C
2.1.1	CIRCULANTE	0,00 C	4.720,39	4.720,39	0,00 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00 C	4.720,39	4.720,39	0,00 C
100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00 C	699,60	699,60	0,00 C
100351	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	0,00 C	720,00	720,00	0,00 C
100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	0,00 C	1.879,79	1.879,79	0,00 C
100352	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00 C	864,00	864,00	0,00 C
100350	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	0,00 C	557,00	557,00	0,00 C
2.1.2	DEBITO SOCIAIS E FISCAIS	151.219,65 C	244.676,62	218.996,59	125.539,62 C
2.1.2.003	SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	151.219,65 C	244.676,62	218.996,59	125.539,62 C
100301	ICMS PARCELAMENTO	129.745,80 C	33.295,08	4.126,33	100.577,05 C
7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.473,85 C	211.381,54	214.870,26	24.962,57 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	801.250,49 C	576.413,38	1.968.655,29	2.193.492,40 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.1.001	CAPITAL	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
63	CAPITAL SOCIAL	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.3	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	781.250,49 C	576.413,38	1.968.655,29	2.173.492,40 C
2.3.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	781.250,49 C	576.413,38	1.968.655,29	2.173.492,40 C
67	LUCROS ACUMULADOS	204.837,11 C	0,00	576.413,38	781.250,49 C
68	LUCROS DO EXERCÍCIO	576.413,38 C	576.413,38	1.392.241,91	1.392.241,91 C
2.5	CONTAS DE APURAÇAO DE RESULTADOS	0,00 C	2.576.172,56	2.576.172,56	0,00 C
2.5.0.001	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO PERIODO	0,00 C	2.576.172,56	2.576.172,56	0,00 C
9713	RESULTADOS DO PERIODO	0,00 C	2.576.172,56	2.576.172,56	0,00 C

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA
RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1016
Rubrica

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil		Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		DESPESAS	0,00D	1.183.930,65	1.183.930,65	0,00 D
3.1		CUSTO	0,00D	392.087,00	392.087,00	0,00 D
3.1.1		CUSTOS EM APROPRIAÇÃO	0,00D	392.087,00	392.087,00	0,00 D
3.1.1.001		CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	392.087,00	392.087,00	0,00 D
	74	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00D	392.087,00	392.087,00	0,00 D
3.2		DEDUÇÕES DE VENDAS/RECEITAS	0,00D	711.992,58	711.992,58	0,00 D
3.2.1		DEDUÇÕES DE VENDAS/RECEITAS	0,00D	214.870,26	214.870,26	0,00 D
3.2.1.001		IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	0,00D	214.870,26	214.870,26	0,00 D
	7374	SIMPLES NACIONAL	0,00D	214.870,26	214.870,26	0,00 D
3.2.2		OUTRAS DEDUÇÕES	0,00D	497.122,32	497.122,32	0,00 D
3.2.2.001		VENDAS CANCELADAS	0,00D	497.122,32	497.122,32	0,00 D
	84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00D	497.122,32	497.122,32	0,00 D
3.3		DESPESAS	0,00D	79.851,07	79.851,07	0,00 D
3.3.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	79.851,07	79.851,07	0,00 D
3.3.1.001		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	70.984,88	70.984,88	0,00 D
	2624	ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
	106	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	8.833,40	8.833,40	0,00 D
	1949	CESTA BASICA	0,00D	1.490,00	1.490,00	0,00 D
	116	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	47.355,42	47.355,42	0,00 D
	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	3.743,04	3.743,04	0,00 D
	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	0,00D	4.543,67	4.543,67	0,00 D
	131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00D	945,00	945,00	0,00 D
	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00D	1.074,35	1.074,35	0,00 D
3.3.1.002		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.866,19	8.866,19	0,00 D
	140	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.572,58	1.572,58	0,00 D
	7352	I.O.F.	0,00D	0,64	0,64	0,00 D
	10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	7.292,97	7.292,97	0,00 D
4		RECEITAS	0,00C	2.576.172,56	2.576.172,56	0,00 C
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.576.172,56	2.576.172,56	0,00 C
4.1.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.539.215,48	2.539.215,48	0,00 C
4.1.1.001		VENDA DE MERCADORIAS	0,00C	2.539.215,48	2.539.215,48	0,00 C
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	2.539.215,48	2.539.215,48	0,00 C
4.1.2		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	36.957,08	36.957,08	0,00 C
4.1.2.001		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	36.957,08	36.957,08	0,00 C
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS	0,00C	36.957,08	36.957,08	0,00 C

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1027
Rubrica

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		952.470,14 D	6.251.718,42	4.885.156,54	2.319.032,02 D
PASSIVO		952.470,14 C	3.401.982,95	4.768.544,83	2.319.032,02 C
DESPESA		0,00 D	1.183.930,65	1.183.930,65	0,00 D
RECEITA		0,00 C	2.576.172,56	2.576.172,56	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

Pirajuí, 31 de dezembro de 2023.

EMPRESÁRIO
PAULO HENRIQUE LUCIANO
CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA
PAULO HENRIQUE VICARI
TC CRC: ISP156493/O-3

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1028
Folha 46
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
C.N.P.J.: 35.263.905/0001-39

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL EM LONGO PRAZO

LG = 2.319.032,02 / 2.319.032,02 = **1,00**

INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG = ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE

SG = 952.470,14 / 952.470,14 = **1,00**

INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

LC = 2.319.032,02 / 125.539,62 = **18,47**

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

GE = PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
ATIVO TOTAL

GE= 125.539,62 / 2.319.032,02 = **0,05**

PIRAJUÍ (SP), 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO	**PAULO HENRIQUE VICARI**
EMPRESÁRIO	CONTABILISTA
CPF - 347.132.668-50	CRC - 1SP156493/O-7

JUCESP SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

Folha 47

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1029
Rubrica

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

Número de ordem: 05

O presente Livro DIÁRIO GERAL possui 47 folhas numeradas do nº 1 ao nº 47 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Município: PIRAJUÍ-SP.

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35838899365

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/10/2019

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Pirajuí, 31 de dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE LUCIANO
EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE VICARI
CRC: 1SP156493/O-3

JUCESP SÃO PAULO

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1030
Rubrica

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS
Porte: ME
CNPJ: 35.263.905/0001-39 **UF:** SP
NIRE: 35838899365
Número de Controle de Serviço: 1599125075/7882
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
Número de Ordem: 5
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Hash Termo de Abertura: 2324042351-9365
Hash Termo de Encerramento: 5124042323-9365

São Paulo, 23 de Abril de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
Esta declaração só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse http://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2404233395-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1031
Rubrica

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

Porte: ME
CNPJ: 35.263.905/0001-39 **UF:** SP
Número de Controle de Serviço: 1599125075/7882
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
NIRE: 35838899365
Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Número de Ordem: 5
Nº de Autenticação: 454656
Hash do Livro: 2404230503-5800
Hash Termo de Abertura: 2324042351-9365
Hash Termo de Encerramento: 5124042323-9365
Hash da Declaração: 2404233395-5800

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Paulo Henrique Vicari	Contador	101.595.958-00
Paulo Henrique Luciano		347.132.668-50

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 23 de Abril de 2024.

Este documento foi assinado digitalmente por Maria Cristina Frei.
Para validar este documento, acesse http://www.vre.jucesp.sp.gov.br/ e informe o código de autenticidade: 2423042423-4511. 23 de Abril de 2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1032

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na Av das Patativas, Nucleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, 391, CEP 16.605-140, Pirajui/SP, forneceu para a Prefeitura Municipal de Vera Cruz do Oeste, Paraná, Pregão eletrônico nº 58/2021, Processo de compras 076/2021, Processo Compras Net 075/2021, Ata Registro de Preços nº 218/2021, entregues conforme Notas Fiscais nº 35, 36, 37, 38, 39, 40, referente aos materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
9	Armário de aço com 2 portas 1800 cm armário de aço com caixa externa, chapa msg 18', cuja base e fundos sejam do tipo apoio contínuo, medindo 1800 x 900 x 400 cm (a x l x p), na cor cinza platina, com 02 portas, 04 prateleiras removíveis, fechamento por meio de fechadura do tipo tambor cilíndrico com 04 pinos, embutida na maçaneta com chaves em duplicata (fechadura tipo "t"). maçaneta móvel com sistema de travamento, com cremona e varões, de forma a travar as duas portas simultaneamente, localizada no lado direito do armário, com pintura industrial em esmalte sintético, com tratamento químico antiferruginoso (fosfatização), devidamente montado. contendo tramelho externa, confeccionada na lateral horizontal do armário, ferrolho de encaixe horizontal: fio quadrado, em aço msg 18", na mesma largura do armário, com perfuração para cadeado padrão na porta do armário. contendo etiqueta e identificação do fabricante, contato e referência a espessura da chapa de aço. garantia mínima de 1 ano.
11	Armário de aço, medindo (1980 x 1200 x 450)mm - (a x l x p); contendo: 02 portas de abrir, com 03 dobradiças de 75mm cada; 04 prateleiras reguláveis e maçaneta com fechadura embutida; as chapas de aço deverão ter espessura; mínima de 0,64mm (chapa 24); as folhas de aço receberão tratamento antiferrugem; e após pintura eletrostática; na cor cinza; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; e fabricado conforme as normas vigentes.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Vera Cruz do Oeste, 07 de maio de 2024.

Justina Inês Dametto Meneghetti
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1033
Rubrica

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CPA/M-6 - 6º BPM/M "Cel PM Estevam Nikoluk" - 4ª Cia

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº *35.263.905/0001-39*, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a **COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-6 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA**, CNPJ nº **04198514001550** , através do Empenho nº 2023NE02685, CV - 2023OC00218, entregues conforme Nota Fiscal nº 257, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
24	ARMARIO VESTIARIO, EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTAPO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, NA COR CINZA, MEDINDO (2100 X 1000 X 500)MM = (A X L X P), COM 04 VÃOS SOBREPOSTOS DE 02 EM 02, 01 PORTA EM CADA VAO COM PITÃO PARA CADEADO E PORTA-ETIQUETA, COM VENEZIANA DE VENTILAÇÃO, CABIDEIRO TUBULAR DE NO MINIMO 13MM DE DIÂMETRO, ESPESSURAS DA CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,95MM (CHAPA N.20) PARA CORPO E PORTAS, BASE COM BASE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,59MM (CHAPA N.16) COM REFORCO TIPO MAO FRANCESA E PONTEIRAS DE PVC, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Bernardo do Campo, 16 de fevereiro de 2024.

Flavio Soares de Sousa
CAP PM 940924-6

prefeitura de
PORTO ALEGRE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1034 Rubrica

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
UNIDADE DE CONTRATOS - DLC/SMAP
ATESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ 35.263.905/0001-39,** estabelecida à Av. das Patativas, 391, Pirajuí, SP, forneceu ao **MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, CNPJ 92.963.560/0001-60**, estabelecida na Rua Siqueira Campos, 1300, bairro Centro, na cidade de Porto Alegre/RS, o(s) material(is) discriminado(s) no quadro abaixo, através do empenho 2022/43966 (SIGEF Nota Lançamento Liquidação 2024NL000370), de acordo com condições estabelecidas em Edital do Pregão Eletrônico 693/2021.

DESCRIÇÃO	QTDE/UN
ARMARIO EM ACO ZINCADO/PINTADO C/ RODIZIOS, 2 PORTAS, VISOR E CHAVE	23 PC

Atestamos ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Documento assinado eletronicamente por **Daltro Carlos Roll**, **Assistente Administrativo**, em 16/02/2024, às 14:18, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por **Meggie Mak Vieira Hotta**, **Chefe de Unidade**, em 19/02/2024, às 08:29, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador **27463142** e o código CRC **56B7A04E**.

24.0.000019143-0 27463142v2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1035

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na Av das Patativas, Nucleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, Nº 391 - CEP.: 16.605-140 - Pirajui/SP, forneceu para a Município de Cascavel - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Corpo de Bombeiros de Cascavel), Através do Pedido (Empenho) nº 4824/2022, Pregão eletrônico – 321/2021, Processo Administrativo 48017/2021, entregues conforme Nota Fiscal nº 200.

Os materiais abaixo especificados:

25 (Vinte e Cinco) ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cascavel, 19 de fevereiro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
CICERO NAVEGA VIANNA
Data: 19/02/2024 16:01:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

1º Ten. QOBM Cícero Navega Vianna
Chefe da Subseção de Logística e Finanças do 4º GB

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1036

Prefeitura Municipal de São Borja
Secretaria Municipal da Saúde- SMS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV. DAS PATATIVAS, NÚCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, Nº 391- CEP: 16.605-140- PIRAJUI/SP, forneceu para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA,** CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEREIRA ALVAREZ, através do pedido (ORDEM FORNECIMENTO/COMPRA) nº 232096, 232095, Pregão eletrônico- 49/2021, entregues conforme Nota Fiscal nº 236 e 237

os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
11	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL 1,90 X 0,80 COM CHAVE 4 PRATELEIRAS CINZA- W3, OS GAVETEIROS DEVERÃO POSSUIR CHAVES E RODÍZIO.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregue, não existindo em nossos registros, até apresente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Borja, 26 de fevereiro de 2024

Natieli Lo Martins

Natieli Londero Martins
Coordenadora CAPS 1
Psicóloga
CRP 07/14296

Colombo
Prefeitura Municipal
Secretaria de Educação
SEMPRE POR VOCÊ.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1037

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS, estabelecida na Av. das Patativas, Núcleo Hab. Prof. Wilson Augusto Bispo, nº 391 – Pirajuí – SP – CEP: 16.605-140, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, forneceu mobiliários para repor mobiliários danificados nas unidades de ensino e demais departamentos mantidos pela SEMED - Secretaria Municipal de Educação, tendo fornecido mobiliários diversos, tais como;

OBJETO	QUANT.	N. DE EMPENHO	Nº DA NF	DATA NF
ARMÁRIO DE AÇO 900 MM	20	16138/2021	69	06/05/2022
ARMÁRIO DE AÇO 900 MM	02	16139/2021	70	06/05/2022
ARMÁRIO DE AÇO 900 MM	04	5360/2022	72	06/05/2022
ARMÁRIO DE AÇO 900 MM	35	5361/2022	80 82 87	06/05/2022 06/05/2022 17/05/2022
ESTANTE PARA BIBLIOTECA SIMPLES	10		89 90 91	17/05/2022 17/05/2022 17/05/2022
ESTANTE DE AÇO	10		93 94 96	17/05/2022 17/05/2022 17/05/2022

Declaramos a aquisição dos objetos mencionados, tendo o fornecedor cumprido com o prazo da entrega e demais condições estabelecidas, não havendo nada que desabone a referida empresa até a presente data.

Colombo, 15 de março de 2024.

LUCIANE DALA VALLE CORREIA DE FREITAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 229/2024

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1038
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Departamento de Administração da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania no exercício de suas funções e a pedido da interessada, **ATESTA** para os devidos fins a quem possa interessar, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS** inscrita no **CNPJ/MF sob nº 35.263.905/0001-39,** com sede na AV DAS PATATIVAS, N° 391, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO – PIRAJUI-SP, CEP: 16.605-140, forneceu satisfatoriamente o material relacionado abaixo e entregou nos prazos e condições estipuladas em contrato, não havendo fatos supervenientes que desabone sua conduta.

Convite Eletrônico nº 380247000012023OC00265

Nota de Empenho nº 2023NE02556

Material	Quantidade
CHAPA DE AÇO	70 UN.

São Paulo, na data da assinatura digital.

RODRIGO DO NASCIMENTO PASCOAL:39236078818

Assinado de forma digital por RODRIGO DO NASCIMENTO PASCOAL:39236078818
Dados: 2024.03.14 17:44:35 -03'00'

RODRIGO DO NASCIMENTO PASCOAL
Diretor Técnico III - Substituto
Departamento de Administração

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1039
Rubrica

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº *35.263.905/0001-39*, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para o Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo, através do Empenho nº 1484/2023 PROCESSO: 1703/2022, entregues conforme Nota Fiscal nº 310, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
10	Estante – Material de Confecção Aço/Ferro Pintado, Capacidade de Prateleiras de 101 a 200 kg, com reforço.
10	Armário - MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/PRATELEIRAS 03 OU 04/ CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40KG.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Gonçalo, 18 de março de 2024

Anderson Godinho
Diretor do Almoxarifado Central

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1040
RUBRICA

DECLARAÇÃO PARA EMISSÃO DE
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que o fornecedor **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS**, inscrito no CNPJ/MF sob Nº 35.263.905/0001-39, estabelecido na Cidade de Pirajuí/SP, Rua Campos Sales, 651 – Centro, forneceu à Prefeitura Municipal de Indaiatuba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde os produtos indicados nas notas de empenho 13.505, 18.083, 32.916, 35855 e 35866, todas emitidas no exercício financeiro de 2022.

Informamos que a empresa realizou a entrega conforme registrado no Pregão Eletrônico 87/2021, cumprindo assim fielmente com as obrigações. Nada constando que o desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Atenciosamente

RICELI REIS
Coordenador Administrativo
Centro de Distribuição e Logística da Saúde

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1041 Rubrica

NF-e
Nº. 133
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 133
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

Ponto CERTO

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609

CHAVE DE ACESSO

3522 0835 2639 0500 0139 5500 1000 0001 3318 1521 7970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135221171775535 30/08/2022 15:04:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
538039317112		35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE INDAIATUBA			44733608000109		30/08/2022
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800		JD ESPLANADA II		13330900	30/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Indaiatuba		SP			14:58:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.585,36**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - EMIT. PRÓP.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PA	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	94032000	0102	5102	un	1,0000	1.585,36000	1.585,36					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PR/87/2021 NE 13505. Pedido n 8537 BANCO DO BRASIL SA. AG.0160-0 CC. 20701-2 *ENDERECO de ENTREGA: CDL Centro de Distribuicao e Logistica da Saude* (19) 3936-8730/3936-8735 Rua Crisolita, 463 - Recreio Campestre Joia CEP: 13.347-060 Indaiatuba - SP Horario de recebimento: 07h20 as 12h00 - 13h00 as 15h30 de segunda-feira a sexta-feira. Voce pagou aproximadamente: R$ 224,01 de tributos federais R$ 210,85 de tributos estaduais	

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 195 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1027
Folhas

Ponto Certo

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 195
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0235 2639 0500 0139 5500 1000 0001 9518 7273 2503

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	135230277621207 22/02/2023 16:54:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
538039317112		35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE INDAIATUBA			44733608000109	22/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800	JD ESPLANADA II		13330900	22/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Indaiatuba		SP		16:48:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.756,08**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 - AV DAS PATATIVAS,	Pirajui			SP	538039317112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES			174,000	174,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PA	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	94031000	0102	5101	un	3.0000	1.585,36000	4.756,08					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NE 18083, PD: 10526 PR/87/2021 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 ENDERECO DE ENTREGA: CDL Centro de Distribuicao e Logistica da Saude* (19) 3936-8730/3936-8735 Rua Crisolita, 463 - Recreio Campestre Joia CEP: 13.347-060 Indaiatuba - SP Horario de recebimento: 07h20 as 12h00 - 13h00 as 15h30 de segunda-feira a sexta-feira Voce pagou aproximadamente: R$ 670,60 de tributos federais R$ 632,55 de tributos estaduais	

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1043

NF-e
Nº. 196
SÉRIE 1

Ponto CERTO

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 196
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0235 2639 0500 0139 5500 1000 0001 9617 5964 4669

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	135230277806624 22/02/2023 17:20:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
538039317112		35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE INDAIATUBA			44733608000109	22/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800	JD ESPLANADA II		13330900	22/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Indaiatuba		SP		17:07:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.024,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.024,32**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DAS PATATIVAS. 391 - - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR	Pirajui	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUMES			1.189,180	1.189,180

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PC	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE CORRER	94031000	0102	5102	un	12,0000	1.585,36000	19.024,32			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NE: 32916 PR/87/2021 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC: 20701-2 ENDERECO DE ENTREGA: CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DA SAUDE (19) 3936-8730 / 3936-8735 RUA CRISOLITA, 463 - RECREIO CAMPESTRE JOIA CEP: 13.347-060 INDAIATUBA - SP HORARIO DE RECEBIMENTO: 07H20 AS 12H00 - 13H00 AS 15H30 DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 Voce pagou aproximadamente: R$ 2.682,42 de tributos federais. R$ 2.530,23 de tributos estaduais.	

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1044 Rubrica

NF-e
N°. 198
SÉRIE 1

Ponto Certo

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 198
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0235 2639 0500 0139 5500 1000 0001 9818 7087 8278

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	135230278022172 22/02/2023 17:54:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
538039317112		35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE INDAIATUBA			44733608000109	22/02/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800	JD ESPLANADA II		13330900	22/02/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Indaiatuba		SP		17:52:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.100,16**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV DAS PATATIVAS. 391 - - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR	Pirajui			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUMES			650,000	650,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PC	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE CORRER	94031000	0102	5102	un	7,0000	1.585,36000	11.097,52			0,00		0,00
GR18	ARMARIO ROUPEIRO DE ACO COM 16 PORTAS	94031000	0102	5101	un	2,0000	2.001,32000	4.002,64			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N.E: 35866 R: 3384/2022 PR/87/2021 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 ENDERECO DE ENTREGA: CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DA SAUDE (19) 3936-8730 / 3936-8735 RUA CRISOLITA, 463 - RECREIO CAMPESTRE JOIA CEP: 13.347-060 INDAIATUBA - SP HORARIO DE RECEBIMENTO: 07H20 AS 12H00 - 13H00 AS 15H30 DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 Voce pagou aproximadamente: R$ 2.682,42 de tributos federais R$ 2.530,23 de tributos estaduais	

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1075 Rubrica

NF-e
N°. 197
SÉRIE 1

Ponto CERTO

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 197
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0235 2639 0500 0139 5500 1000 0001 9716 5342 3372

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	135230277934646 22/02/2023 17:40:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
538039317112		35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE INDAIATUBA	44733608000109	22/02/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800	JD ESPLANADA II	13330900	22/02/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Indaiatuba		SP		17:30:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.102,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.102,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DAS PATATIVAS. 391 - - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR	Pirajui	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUMES			729,680	729,680

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PC	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE CORRER	94031000	0102	5102	un	7,0000	1.585,36000	11.097,52			0,00		0,00
GR1	ARMARIO ROUPEIRO DE ACO COM 16 PORTAS	94031000	0102	5101	un	4,0000	2.001,32000	8.005,28			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N.E: 35855 R: 3384/2022 PR:87/2021 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 ENDERECO DE ENTREGA: CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DA SAUDE (19) 3936-8730 / 3936-8735 RUA CRISOLITA, 463 - RECREIO CAMPESTRE JOIA CEP: 13.347-060 INDAIATUBA - SP HORARIO DE RECEBIMENTO: 07H20 AS 12H00 - 13H00 AS 15H30 DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 Voce pagou aproximadamente: R$ 2.682,42 de tributos federais R$ 2.530,23 de tributos estaduais	

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 206 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1046

Ponto Certo

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 206
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0435 2639 0500 0139 5500 1000 0002 0616 8578 7599

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	135230546477631 11/04/2023 17:29:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
538039317112		35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE INDAIATUBA			44733608000109	11/04/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800	JD ESPLANADA II		13330900	11/04/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Indaiatuba		SP		17:26:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**900,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV DAS PATATIVAS. 391 - - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR	Pirajui			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
ARM COZ	ARMARIO DE COZINHA 03 PORTAS	94032010	0102	5101	un	1,0000	900,00000	900,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N.E: 35855 R: 3384/2022 PR/87/2021 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 ENDERECO DE ENTREGA: CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DA SAUDE (19) 3936-8730 / 3936-8735 RUA CRISOLITA, 463 - RECREIO CAMPESTRE JOIA CEP: 13.347-060 INDAIATUBA - SP HORARIO DE RECEBIMENTO: 07H20 AS 12H00 - 13H00 AS 15H30 DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 Voce pagou aproximadamente: R$ 2.682,42 de tributos federais R$ 2.530,23 de tributos estaduais	

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1047

NF-e
N°. 207
SÉRIE 1

Ponto CERTO

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 207
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 0435 2639 0500 0139 5500 1000 0002 0715 5502 5408

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	135230546502533 11/04/2023 17:33:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
538039317112		35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE INDAIATUBA	44733608000109	11/04/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800	JD ESPLANADA II	13330900	11/04/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Indaiatuba		SP		17:32:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**900,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DAS PATATIVAS. 391 - - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR	Pirajui	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
ARM COZ	ARMARIO DE COZINHA 03 PORTAS	94032010	0102	5101	un	1,0000	900,00000	900,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
N.E: 35866 R: 3384/2022 PR/87/2021 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 ENDERECO DE ENTREGA: CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DA SAUDE (19) 3936-8730 / 3936-8735 RUA CRISOLITA, 463 - RECREIO CAMPESTRE JOIA CEP: 13.347-060 INDAIATUBA - SP HORARIO DE RECEBIMENTO: 07H20 AS 12H00 - 13H00 AS 15H30 DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 Voce pagou aproximadamente: R$ 2.682,42 de tributos federais R$ 2.530,23 de tributos estaduais	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1048
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL

O Município de Estrela d'Oeste, CNPJ sob o nº 45.112.224/0001-23, DECLARA a quem possa interessar que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**, com sede à AV. DAS PATATIVAS, nº 391, Cidade de Pirajui, Estado de São Paulo, CEP: 16605-140, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, representada na forma de seus atos constitutivos por Paulo Henrique Luciano, administrador, portador do RG nº 41.928.907 e do CPF nº 347.132.668-50, em atendimento Pregão Eletrônico Nº 28/23 – Processo Nº 70/23 – Contrato Nº 64/23, realizou o fornecimento dos materiais abaixo:

ITEM	QTD	UNID	PRODUTO/MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL	N. FISCAL
03	02	Unid.	**ARMÁRIO, 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS** Armário, 02 portas, prateleiras internas. Armário, 02 portas, prateleiras internas, Altura de 1,98 m, largura 0,90 m, modelo portas de abrir, profundidade 0,40m, 2 portas com 4 reforços cada, fechamento de maçaneta, cor cinza estrutura em aço chapas (0,60mm), puxador estampado na frente da porta com perfil em pvc, dobradiças externas, fechadura cilíndrica com 2 chaves com travamento da porta na prateleira, pintura eletrostática a pó (tinta hibrida), prateleiras 04 (quatro) reguláveis a cada 50mm, capacidade por prateleira 20kg **MARCA: EDE/PA**	R$ 736,70	R$ 1.473,40	Nº 250

Declaramos ainda que, o fornecimento dos materiais foram realizados seguindo os padrões exigidos, não tendo havido nada que comprometesse sua reputação ético-profissional e cumprindo integralmente as disposições contratuais estipuladas.

O Contrato nº 64/23 faz parte integrante do presente.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Estrela d'Oeste/SP, 15 de março de 2024.

MUNICIPIO DE ESTRELA D'OESTE
ROBSON ADRIANO TONIOLI
Setor de Compras e Gestor Contratual

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1049 Rubrica

PROCESSO Nº 70/23
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 28/23

CONTRATO Nº 64/23

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE.

Termo de Contrato que entre si celebram o Município de Estrela d'Oeste e a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**, tendo por objeto a Aquisição de materiais permanentes e equipamentos para diversos setores da municipalidade.

Partes Contratantes:

De um lado, como CONTRATANTE, e assim denominado no presente instrumento, o Município de Estrela d'Oeste, com sede na Rua Bahia, 639, Jardim São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 45.112.224/0001-23, ora representado pelo Senhor Prefeito Municipal Marcos Antonio Saes Lopes, portador da RG nº 7.606.200-4 e do CPF nº 974.197.968-15, e de outro lado, como CONTRATADA, e assim denominado no presente instrumento, a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**, com sede à AV. DAS PATATIVAS, nº 391, Cidade de Pirajui, Estado de São Paulo, CEP: 16605-140, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, ora representada na forma de seus atos constitutivos por Paulo Henrique Luciano, administrador, portador do RG nº 41.928.907 e do CPF nº 347.132.668-50, fica justo e acertado o presente instrumento, na forma e termos que se seguem:

As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento particular de Contrato Administrativo e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente, subordinados à Lei Federal nº 8.666/93 e 8.883/94, bem como vinculado ao Edital de Pregão (Eletrônico) nº 28/23.

CLÁUSULA PRIMEIRA –
A CONTRATADA, como vencedora da Licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) nº 28/23 efetuará o fornecimento de materiais permanentes e equipamentos para diversos setores da municipalidade, visando atender as necessidades dos departamentos do município, de acordo com as especificações contidas no Edital respectivo, o qual, juntamente com seus Anexos, descritivo técnico, proposta da empresa, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento.

ITEM	QTD	UNID	PRODUTO/MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
3	2	Unid	**ARMÁRIO, 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS** Armário, 02 portas, prateleiras internas. Armário, 02 portas, prateleiras internas, Altura de 1,98 m, largura 0,90 m, modelo portas de abrir, profundidade 0,40m, 2 portas com 4 reforços cada, fechamento de maçaneta, cor cinza estrutura em aço chapas (0,60mm), puxador estampado na frente da porta com perfil em pvc, dobradiças externas, fechadura cilíndrica com 2 chaves com	R$ 736,70	R$ 1.473,40

PAULO HENRIQUE LUCIANO:34713266850 Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LUCIANO:34713266850 Dados: 2023.09.06 16:09:15 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1050 Rubrica

			travamento da porta na prateleira, pintura eletrostática a pó (tinta híbrida), prateleiras 04 (quatro) reguláveis a cada 50mm, capacidade por prateleira 20kg **MARCA: EDE/PA**		

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Caberá a CONTRATADA a integra do objeto da licitação dentro do preço proposto e adjudicado;

PARÁGRAFO SEGUNDO –
Prazo de garantia: 12 (doze) meses

PARÁGRAFO TERCEIRO –
O referido contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, ou até o final da garantia oferecida pelo licitante vencedor, a contar da data de sua assinatura. A garantia será não somente para o maquinário, mas no seu todo, no equipamento constante no descritivo do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA –
As despesas de transporte, seguro e demais encargos (multas) anterior à data da entrega, previstos em Lei, para execução do objeto deste Contrato, são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA –
O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega, mediante empenho da respectiva Nota Fiscal na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste/SP.
O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária indicada pela fornecedora.

CLÁUSULA QUARTA –
As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
Órgão: 02 – Poder Executivo
Unidade: 02.08.01 – Fundo de Assistência Social
Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes
08.244.0005.2124 – Índice de Gestão Descentralizada - IGD
Órgão: 02 – Poder Executivo
Unidade: 02.08.02 – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes
08.243.0005.2125 – Manutenção do Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente
Órgão: 02 – Poder Executivo
Unidade: 02.06.01 – Secretaria de Saúde
Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes
08.244.0005.2124 – Manutenção e Desenvolvimento da Saúde
Órgão: 02 – Poder Executivo
Unid: 02.03.01 – Departamento de Administração e Planejamento
Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
04.122.007.2102 – Manutenção do Departamento de Administração e Planejamento
Órgão: 02 – Poder Executivo
Unid: 02.07.01 – Divisão de Educação Básica

PAULO HENRIQUE LUCIANO:34713266850 Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LUCIANO:34713266850 Dados: 2023.08.06 16:09:30 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1051
Rubrica

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
12.361.0002.2116– Manutenção do Ensino Fundamental

CLAUSULA QUINTA –
O objeto do presente contrato deverá ser entregue dentro do prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura do contrato, nas condições e prazos estabelecidos no Edital, obrigando-se ainda, a CONTRATADA, a assumir integral responsabilidade pela qualidade do objeto fornecido.
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos, obrigações ou compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato praticado pela CONTRATADA, seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SEXTA –
Constituirá ônus exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos Federais, Estaduais e Municipais, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA –
O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas neste contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas tanto na Lei de Licitações como no Edital de Convocação.

CLÁUSULA OITAVA –
A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar do preço avençado o valor de qualquer multa imposta à CONTRATADA, em virtude do não cumprimento das condições estipuladas neste contrato e que não sejam determinantes de rescisão contratual.

CLÁUSULA NONA –
As multas mencionadas neste contrato corresponderão à gravidade da infração, até o máximo de 20% do valor do preço da aquisição, em cada caso, ficando resguardado o direito de ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA –
A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no artigo 78, da Lei 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito à indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, salvo em caso de inadimplência ou atraso nos pagamentos pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –
O preço do objeto deste Contrato não poderá ser reajustado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –
O preço total do objeto decorrente do presente Contrato é de **R$ 1.473,40 (um mil e quatrocentos e setenta e três reais e quarenta centavos).**

PAULO HENRIQUE LUCIANO:34713266850
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LUCIANO:34713266850
Dados: 2023.09.06 16:09:43 -03'00'

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1052 Rubrica

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -
Para a Gerência deste Contrato, fica designado pela CONTRATANTE o Sr. ROBSON ADRIANO TONIOLI, CPF Nº 351.703.818-08, RG Nº 93.090.160-4 – Setor de Compras e pela CONTRATADA o(a) Sr(a) Paulo Henrique Luciano, administrador, portador do RG nº 41.928.907 e do CPF nº 347.132.668-50; a troca de correspondências entre as partes deverá ser feita utilizando - se os endereços constantes neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -
Para todas as questões divergentes oriundas do presente contrato não resolvidas administrativamente será competente o foro da Comarca de Estrela d'Oeste, Estado de São Paulo, renunciando as partes a qualquer outro por mais especial que possa ser.
E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam o presente em 03 (três) vias de igual efeito e teor, na presença de duas testemunhas.

Estrela d'Oeste, SP, 05 de setembro de 2023.

CONTRATANTE:

MARCOS ANTONIO SAES LOPES
Prefeito Municipal

CONTRATADA:

PAULO HENRIQUE LUCIANO:34713266850
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LUCIANO:34713266850
Dados: 2023.09.06 16:09:59 -03'00'

PAULO HENRIQUE LUCIANO
Paulo Henrique Luciano Comercio De Moveis

GERÊNCIA:

ROBSON ADRIANO TONIOLI
Setor de Compras

TESTEMUNHAS:

Ludmila F. Romagini
RG: 43.090.080-6

RG: 23356658-0

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 250 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1053
Rubrica

Ponto Certo

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069509

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 250
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1035 2639 0500 0139 5500 1000 0002 5012 8907 8974

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	135231649936432 02/10/2023 09:36:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
538039317112		35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ESTRELA D'OESTE			45112224000123	02/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Bahia, 639	Jardim Sao Paulo		15650000	02/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
E[illegible]a d'Oeste		SP		09:35:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.429,60**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV DAS PATATIVAS. 391 - - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR	Pirajui			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			64,000	64,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PA	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	94031000	0102	5101	Un	2,0000	714,80000	1.429,60					

CANCELADA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PE/28/2023 CONTRATO : 64 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 201,57 de tributos federais R$ 171,55 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 87CDAB	

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1054

NF-e
N°. 254
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 254
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

Ponto Certo

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609

CHAVE DE ACESSO
3523 1035 2639 0500 0139 5500 1000 0002 5419 1774 6328

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	135231677617510 05/10/2023 11:17:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
538039317112		35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ESTRELA D'OESTE			45112224000123		05/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Bahia, 639		Jardim Sao Paulo		15650000	05/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Estrela d'Oeste		SP			11:15:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.473,40**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DAS PATATIVAS. 391 - - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR	Pirajui	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES			64,000	64,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PA	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	94031000	0102	5101	un	2,0000	736,70000	1.473,40					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PE/28/2023 CONTRATO : 64 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 201,57 de tributos federais R$ 171,55 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 87CDAB	

prefeitura de
PORTO ALEGRE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1055
Rubrica

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
UNIDADE DE CONTRATOS - DLC/SMAP
ATESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ 35.263.905/0001-39,** estabelecida à Av. das Patativas, 391, Pirajuí, SP, forneceu ao **MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, CNPJ 92.963.560/0001-60**, estabelecida na Rua Siqueira Campos, 1300, bairro Centro, na cidade de Porto Alegre/RS, o(s) material(is) discriminado(s) no quadro abaixo, através do empenho 2022/43966 (SIGEF Nota Lançamento Liquidação 2024NL000370), de acordo com condições estabelecidas em Edital do Pregão Eletrônico 693/2021.

DESCRIÇÃO	QTDE/UN
ARMARIO EM ACO ZINCADO/PINTADO C/ RODIZIOS, 2 PORTAS, VISOR E CHAVE	23 PC

Atestamos ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Documento assinado eletronicamente por **Daltro Carlos Roll**, **Assistente Administrativo**, em 16/02/2024, às 14:18, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

Documento assinado eletronicamente por **Meggie Mak Vieira Hotta**, **Chefe de Unidade**, em 19/02/2024, às 08:29, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa informando o código verificador **27463142** e o código CRC **56B7A04E**.

24.0.000019143-0 27463142v2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA
Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1551 – Bairro Parque Brasil 500 – Paulínia/SP
Fone: (19) 3874-5648 – Fax: (19) 3874-5647 – email: compras@paulinia.sp.gov.br
CNPJ: 45.751.435/0001-06 – I.E.: ISENTA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1056
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 05/2024

A Prefeitura Municipal de Paulínia, CNPJ: nº 45.751.435/0001-06, neste ato, representada pela Sra. **ANGELA DUARTE**, Secretária Municipal de Educação, atesta para os devidos fins que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, sediada na AV DAS PATATIVAS, nº 391, Bairro NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, na cidade de PIRAJUI/SP, inscrita no CNPJ 35.263.905/0001-39, forneceu os seguintes materiais relacionados a seguir conforme AF nº 3842/2021 e Nota Fiscal nº 84:

Descrição do Objeto	Quantidade
ESTANTE PARA LIVROS 01 FACE COM 10 PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM CHAPA DE AÇO Nº 16. TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EPÓXI MEDINDO APROXIMADAMENTE: 1980 X 1040 X 330 CM.	05

Informamos que os materiais foram entregues satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Paulínia, 20 de fevereiro de 2024.

ANGELA DUARTE
Secretária Municipal de Educação

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº 1057
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

22 de março de 2024

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº *35.263.905/0001-39*, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N° 391 - CEP: 16.605-140, PIRAJUI/SP*, forneceu para á Prefeitura de Patrocínio/MG, CNPJ nº 18.468.033/0001-26, através do Empenho nº17304, entregues conforme Nota Fiscal nº 258, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
05	ESTANTE DE AÇO DUPLA COM 12 PRATELEIRAS MEDINDO 2000MM(A)X 1020MM(L)X550MM(P)

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISTIANE CASTRO ALVES
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://verifpro.gov.br/verificador.digital
SERPRO

Cristiane Castro Alves
Coordenadora da Secretaria de Compras e Licitações

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1058
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 005/2024

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS,** inscrita no CNPJ sob o nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na Av. das Patativas, N°391, Núcleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, CEP 16.605.140, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, forneceu serviços de **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS** para atender as necessidades do **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS,** segundo o PAD N° 113/2021, Contrato N°023/2021 e Nota Fiscal N° 97, série 1. Com isso, evidencia-se a aquisição dos seguintes materiais:

NF N°	Código	Especificação	Unidade	Quantidade
97	EST6	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	UND.	42

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Manaus/AM, 25 de abril de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDREYLA DE LIMA NASCIMENTO
Data: 26/04/2024 11:18:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS / COREN-AM
CNPJ: 04.667.846/0001-30
Andreyla de Lima Nascimento
Assessora de Licitações e Contratos
Portaria COREN-AM N°251 de 10 de abril de 2024

Rua Tapajós, 350 – Centro, Manaus-AM, 69010-150
Horário: 8h às 16 horas.
Telefone: (92) 3232-9924
http://www.corenam.gov.br/
e-mail: selic@corenam.gov.br

Coren AM
Conselho Regional de Enfermagem do Amazonas

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO
Avenida Nove de Julho, 378 – Jardim Sumaré – Ribeirão Preto - SP

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1059
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº *35.263.905/0001-39*, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a **DIRETORIA DE ENSINO - REG. RIBEIRAO PRETO,** CNPJ: **46384111010617**, através do Empenho nº 2021NE00895, entregues conforme Nota Fiscal nº 11, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
10	**ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO, TIPO ABERTA, COM 06 PRATELEIRAS, NA ALTURA DE 1980MM, COM PRATELEIRAS DE (925X450X27)MM=(LXPXA), PARA SUPORTAR CARGA UTIL DE 150KG PORPRATELEIRA, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,79MM (CHAPA N. 22) PARA AS PRATELEIRAS, COLUNAS ESTRUTURAIS MEDINDO (35X35)MM, COM ESPESSURA DE 1,98MM (CHAPA N. 14), REFORCOEM X NO FUNDO E NAS LATERAIS E REFORCO OMEGA NAS PRATELEIRAS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR CINZA,GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES**

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ribeirão Preto, 26 de abril de 2024.

Alison Roberto de Oliveira Carvalho
Diretor Técnico II
Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura

Alison R. de O. Carvalho
RG 32.742.808-9
Diretor Técnico II-CAF

Secretaria da Administração Penitenciária
Chefia de Gabinete
Escola de Administração Penitenciária
"Dr. Luiz Camargo Wolfmann"

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1060
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS**, CNPJ nº **35.263.905/0001-39**, estabelecida na AV, DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para a **ESCOLA DE ADM. PENIT. DR.LUIZ C.WOLFMANN** , CNPJ nº 96.291.141/0049-24 , através do Empenho nº 2023NE00576, CV - **380103000012023OC00128**, entregues conforme Nota Fiscal nº 293, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
37	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO, TIPO ABERTA NA FRENTE E FUNDO, MODELO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA, COM 12 PRETELEIRAS REGULAVEIS COM SISTEMA DE ENCAIXE, NA ALTURA DE 2430MM, COM PRATELEIRAS DE 1020 MM DE LARGURA E 550 MM DE PROFUNDIDADE, PARA SUPORTAR CARGA UTIL DE 40 KG POR PRATELEIRA, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,60MM (CHAPA N. 24) PARA AS PRATELEIRAS, COLUNAS ESTRUTURAIS EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURAMINIMA DE 1,5MM (CHAPA N.16), BASE ESTRUTURADA EM FORMATO RETANGULAR, FECHADA, COM ALTURA MINIMA DE 10CM, ACABAMENTO COM TINTA PO HIBRIDO, NA COR CINZA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADA CONFORME NORMAS NBR / ABNT VIGENTES.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1061

presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo, 19 de Março de 2024.

Adriana Cândido de Souza Rocha
Diretor II Centro Administrativo
EAP-CENTRO ADMINISTRATIVO

De acordo,

Gisele Angélica Silveira Rodrigues
DIRETOR TÉCNICO III
EAP-ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia - Núcleo de Compras
Suprimentos e Gestão de Contratos

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1062
Rubrica

ATESTADO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº do Processo: 024.00071282/2024-28

Interessado: IPGG - Instituto Paulista de geriatria e gerontologia José Ermírio de Moraes

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia "José Ermírio de Moraes", CNPJ nº 46.374.500/0169-45, através do Empenho nº 2023NE00209, entregues conforme Nota Fiscal nº 245, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
15	Estante desmontavel de aco tipo aberta, com 06 prateleiras, na altura de 1980 mm, com prateleiras de (9 25x450x27)mm=(lxp xa), para suportar carga util de 150 kg por prateleira, com espessura minima de 0,79 mm (chapa n. 22) para as prateleiras, colunas estruturais medindo (35x35)mm, com espessura de 1,98 mm (chapa n. 14), reforco em x no fundo e nas laterais e reforco omega nas prateleiras, acabamento em pintura eletrostatica com tinta po e tratamento antiferruginoso, na cor cinza, garantia minima de 12 meses, fabricada de acordo com as normas nbr/abnt vigentes

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações

assumidas.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1063
Rubrica

São Paulo, na data da assinatura digital.

Carla Alessandra Navarrete Ribeiro de Mendonça
Diretor Técnico I
Núcleo de Compras, Suprimentos e Gestão de Contratos

Documento assinado eletronicamente por **Carla Alessandra Navarrete Ribeiro De Mendonça**, **Diretor Técnico I**, em 29/04/2024, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0026422296** e o código CRC **EF821B87**.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1064
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 46.634.374/0001-60, com sede na Rua Coronel Amantino, 483,na cidade de Itaberá, Estado de São Paulo; atesta para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MOVEIS - ME,** com sede na Avenida das Patativas, nº 391, Núcleo Habitacional, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 35.263.905/0001-39; já forneceu os itens abaixo descritos, concernentes ao Pregão Presencial nº 93/2021 - Processo Administrativo nº 273/2021, de 20 de outubro de 2.021 a 20 de outubro de 2.022, e não havendo nada que impeça sua participação em licitações públicas, em relação a prazos e qualidades de atendimento, estando desta forma perfeitamente qualificada para o cumprimento do objeto.

Item	Unid.	Qtde.	Descrição dos itens
09	Unid.	35	**Armário de aço com 02 (duas) portas**: Confeccionado Em Chapa De Aço Sae-1008 A Sae-1012 (#22) Com Dimensões De 1980x900x450mm, Cor Cinza Cristal E Acabamento Texturizado, Constituído De 02 Portas Com Pivotamento Lateral. A Porta Direita Possui 5 Dobras Na Parte Lateral Esquerda, Formando O Puxador Embutido Na Porta A Primeira Com 13mm E A Segunda Com 18mm, Ambas Com Sentido Para Dentro Da Porta Em 90º. A Porta Esquerda Possui 3 Dobras Na Parte Lateral Direita, Formando, Em Cada Extremidade Inferior Da Base Do Armário Deverá Ser Soldado Um Estabilizador Triangular, Medindo Aproximadamente 85mm De Lado, Com Dobras Internas Para Estruturar A Base, Fixado Ao Corpo Do Móvel Por Pontos De Solda, O Estabilizador Deverá Abrigar Uma Porca Rebite Para Fixação Por Rosca De Pés Niveladores, Os Pés Niveladores Deverão Ser Sextavados, Sua Base Deverá Ser Em Material Polimérico Adequado (Preto) E A Rosca Em Aço Zincado Com Rosca 3/8" X 21,5 Mm De Comprimento, Porca Rebite Tipo Cabeça Plana Corpo Cilíndrico, Rosca 3/8" Em Aço Carbono E Revestimento De Superfície (Zinco) (Condições Dimensionadas Para Suportar As Cargas E Solicitações Em Utilização Normal), Todas As Partes Metálicas Devem Ser Unidas Entre Si Por Meio De Solda, Configurando Duas Estruturas (Portas E Gabinete). Em Conformidade Com A Nr 24, Cada Porta Deverá Oferecer Dois Sistemas De Ventilação De Furos Com A Finalidade De Proporcionar Melhor Circulação De Ar No Interior Do Armário. Cada Armário Deverá Ter Um Porta Etiqueta Que Permite A Colocação Da Etiqueta Pela Parte Interna Da Porta E Estampado Na Própria Porta Em Baixo Relevo, O Que. A Polimerização Deve Ocorrer Em Estufas Com Para Garantir Todas As Características Solicitadas Devem Ser Apresentados Os Seguintes Laudos Em Nome Do Fabricante: • Certificado Do Processo De Preparação E Pintura Em Superfícies Metálicas Conforme Modelo 5 De Certificação (Ex Procedimento Certa Pin-654/2018, Ou Análogo). • Apresentar Laudo Por Profissional Habilitado, Com Art, Que O Móvel Atende As Especificações Da Nr17 E Nr24; • Laudo Emitido

Assinado por 4 pessoas: PEDRO AUGUSTO BARREIRA LOBO, MARINA GOMES MOREIRA, PAULO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO e AGNELI STEIDEL DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/9BEF-6136-3B37-8EDD e informe o código 9BEF-6136-3B37-8EDD

			Por Laboratório De Controle De Atividade Antimicrobiana Conforme Norma Jisz 2801:2010; • Apresentar Certificação Abnt Nbr 13961/2010 Ou Relatório De Realização Dos Ensaios Contidos Na Norma Para Este Móvel. Os Ensaios Devem Ser Realizados Por Laboratório Credenciado Pelo Inmetro. **Marca: PA – EDE - EDE**
13	Unid.	13	**Arquivo** - Confeccionado Em Chapa De Aço Sae-1008 A Sae-1012 (# 22) Com Dimensões De 1330x470x600mm, Cor Cinza Cristal E Acabamento Texturizado, Três Reforços Internos, Verticais Formato Ômega Em Chapa #22, Soldados Em Cada Estrutura Lateral, 04 (Quatro) Gavetas, Com Capacidade Para No Mínimo De 60 Kg Cada, Sistema De Deslizamento Em Trilho Telescópico Progressivo, Com Dois Amortecedores Produzidos Em Material Polimérico Para Evitar Impacto Das Gavetas No "Abre E Fecha", Puxadores Estampados Na Própria Estrutura Da Gaveta Ocupando Toda Sua Extensão, Para Fins Estruturais Não Podendo Ocupar As Extremidades Superior Ou Inferior Da Mesma, Varetas Laterais Para Sustentação De Pastas, Porta-Etiquetas Estampados Na Própria Estrutura De Aço, Fechadura Com 02 Chaves. Em Cada Extremidade Inferior Da Base Do Arquivo Será Soldado Um Estabilizador Triangular, Medindo Aproximadamente 85 Mm De Lado, Com Dobras Internas Para Estruturar A Base, Fixado Ao Corpo Do Móvel Por Pontos De Solda, O Estabilizador Deve Abrigar Uma Porca Rebite Para Fixação Por Rosca De Pés Niveladores. Pé Nivelador De Polímero Injetado (Preto), Sextavado Com Nivelador Em Aço Zincado Com Rosca 3/8" X 21,5 Mm De Comprimento. Porca-Rebite Tipo Cabeça Plana, Corpo Cilíndrico, Rosca 3/8" Em Aço Carbono E Revestimento De Superfície (Zinco).. A Polimerização Deve Ocorrer Em Estufas Com A Peça Alcançando Mínimo De 200 ºc Por Um Período De 10 Minutos, Ou Mais, Garantindo Assim A Polimerização Total Do Filme, Maior Aderência E Resistência Ao Desgaste Do Acabamento Final Do Produto. Para Garantir Todas As Características Solicitadas Devem Ser Apresentados Os Seguintes Laudos: • Certificado Do Processo De Preparação E Pintura Em Superfícies Metálicas Conforme Modelo 5 De Certificação (Ex Procedimento Certa Pin-654/2018, Ou Análogo). • Apresentar Laudo Por Profissional Habilitado, Com Art, Que O Móvel Atende As Especificações Da Nr17 E Nr24; • Laudo Emitido Por Laboratório De Controle De Atividade Antimicrobiana Conforme Norma Jisz 2801:2010; • Apresentar Certificação Abnt Nbr 13961/2010 Ou Relatório De Realização Dos Ensaios Contidos Na Norma Para Este Móvel. Os Ensaios Devem Ser Realizados Por Laboratório Credenciado Pelo Inmetro. **Marca: OF – EDE - EDE**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1065

PEDRO AUGUSTO BARREIRA LOBO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Assinado por 4 pessoas: PEDRO AUGUSTO BARREIRA LOBO, MARINA GOMES MOREIRA, PAULO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO e AGNELI STEIDEL DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/9BEF-6138-3B37-8EDD e informe o código 9BEF-6138-3B37-8EDD

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1066
Rubrica

PAULO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

MARINA GOMES MOREIRA FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

AGNELI STEIDEL DE SOUZA
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assinado por 4 pessoas: PEDRO AUGUSTO BARREIRA LOBO, MARINA GOMES MOREIRA, PAULO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO e AGNELI STEIDEL DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/9BEF-6138-3837-8EDD e informe o código 9BEF-6138-3837-8EDD

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº 1067
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Carandaí/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.094.797/0001-07, com sede na Praça Barão de Santa Cecília, 68, Centro, neste ato representado pelo Secretário de Educação, Sr. Marcelo Wagner de Oliveira (mat. 6040), atesta, para os devidos fins, que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS, inscrita no CNPJ sob o nº 32.263.905/0001-39 e sede na Rua Professor Wilson Augusto Bispo, 391, no município de Pirajuí/SP, forneceu para esse município: Bibliocanto e Estantes, conforme consta na NF-e 169/2022. Destaca-se que o fornecimento ocorreu dentro do prazo e qualidade especificada no instrumento de contrato.

Carandaí, 08 de maio de 2024.

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCELO WAGNER DE OLIVEIRA
Data: 08/05/2024 10:15:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marcelo Wagner de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1068 Rubrica

NF-e
Nº. 169
SÉRIE 1

Ponto Certo

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 169
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1035 2639 0500 0139 5500 1000 0001 6912 2069 2066

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	135221447653848 21/10/2022 13:30:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
538039317112		35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CARANDAI			18094797000107	21/10/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
PC BARAO DE SANTA CECILIA 68	CENTRO		36280000	21/10/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
[illegible]ndai		MG		12:59:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.501,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.501,83**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 - AV DAS PATATIVAS,	Pirajui	SP	538039317112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37	VOLUMES			435,150	435,150

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
BIBLIOCANTO	BIBLIOCANTO	94031000	0102	6108	un	30,0000	16,97000	509,10			0,00		0,00
BBLC8	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE	72161000	0102	6108	un	5,0000	1.998,97000	9.994,85			0,00		0,00
B[illegible]	Estante Biblioteca Simples Face	72161000	0102	6108	un	2,0000	1.498,94000	2.997,88			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC: 470 PE/99/2021 BANCO DO BRASIL SA: AG 0160-0 CC. 20701-2 DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 ENTREGA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CARANDAI RUA CRISPIM JACQUES BIAS FORTES, 40 SALA 301 CENTRO CANDARAI I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 71,93 de tributos federais R$ 67,71 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342	

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária
Penitenciária Dr Antonio de Souza Neto

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1069
Rubrica

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 006.00051673/2024-44

Interessado: Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis

Assunto: Solicitação de Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39**, estabelecida na Av. das Patativas, Núcleo Habitacional Professor Wílson Augusto Bispo, nº 391, CEP 16.605-140 - PIRAJUI/SP categoria de fabricante dos materiais/produtos, objeto desta licitação, forneceu para:

PENITENCIÁRIA " DR. ANTÔNIO DE SOUZA NETO " DE SOROCABA/SP, UNIDADE SUBORDINADA A COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO

PROCESSO nº 20231099285
CONVITE ELETRÔNICO nº 2023OC00239
NOTA DE EMPENHO: 2023NE03115
NOTA FISCAL nº 264

QUANTIDADE	MATERIAL
06	ARMARIO VESTIARIO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE 1008/1020, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA POTEXTURIZADA, NA COR CINZA, MEDINDO (1820 X 1210 X 420)MM = (A X L X P), COM 08 VAOS, SOBREPOSTOS DE 02 EM 02, CONTENDO 01 PORTA POR VAOCOM PITAO PARA CADEADO, COM VENEZIANAS DE VENTILACAO EM CADA PORTA, COM CABIDES EM FORMA DE GANCHO EM CADA COMPARTIMENTO,ESPESSURA DE 0,75MM (CHAPA N. 22) PARA O CORPO E AS PORTAS, BASE COM SAPATAS REGULÁVEIS EM POLIPROPILENO COM ALTURA DE80MM, COMPRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais/produtos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até apresente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sorocaba, 15 de fevereiro de 2024.

OZERIO TADEU PEREIRA
Diretor Técnico III

Documento assinado eletronicamente por **Ozério Tadeu Pereira**, **Diretor Técnico III**, em 15/02/2024, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 , informando o código verificador **0019562073** e o código CRC **4B9EF86F**.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1070
RUBRICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 107

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para A DELEG.SECC.POLICIA DE ITANHAEM CNPJ n° 04236548005902, através da nota de empenho 2023NE00200, UNIDADE COMPRADORA: **180315**, entregues conforme Nota Fiscal nº 238, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
4	ARMARIO VESTIARIO, EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTAPO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, NA COR CINZA, MEDINDO (2100 X 1000 X 500)MM = (A X L X P), COM 04 VÃOS SOBREPOSTOS DE 02 EM 02, 01 PORTA EM CADA VAO COM PITÃO PARA CADEADO E PORTA-ETIQUETA, COM VENEZIANA DE VENTILAÇÃO, CABIDEIRO TUBULAR DE NO MINIMO 13MM DE DIÂMETRO, ESPESSURAS DA CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,95MM (CHAPA N.20) PARA CORPO E PORTAS, BASE COM BASE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,59MM (CHAPA N.16) COM REFORCO TIPO MAO FRANCESA E PONTEIRAS DE PVC, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itanhaém, 16 de Fevereiro de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
ARCHIMEDES CASSAO VERAS JUNIOR
SERPRO

Archimedes Cassão Veras Júnior
Delegado Seccional de Polícia
Polícia Civil do Estado de São Paulo
Delegacia Seccional de Itanhaém
CNPJ. 04.236.548/0059-02

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1072

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para A DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO **CNPJ nº** 04.236.548/0071-07, **através da nota de empenho 2023NE00309, UNIDADE COMPRADORA:** 180.294, **entregues conforme Nota Fiscal nº** 232, **os materiais abaixo especificados:**

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
12	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO, TIPO ABERTA NO FUNDO, LATERAIS E ENTRE SECOES, COM 06 PRATELEIRAS E 05 VAOS UTEIS, NA ALTURA DE 2130 MM, COM PRATELEIRAS DE 920 MM DE LARGURA E 580 MM DE PROFUNDIDADE, PARA SUPORTAR CARGA UTIL DE ATE 200 KG POR PRATELEIRA, AS CHAPAS DE ACO DEVERAO SER SIMPLES E PERFILADAS, COM ESPESSURA MINIMA DE PRATELEIRAS EM CHAPA 20, COM 04 COLUNAS EM CHAPA 14, PERFIL L, REFORCO EM X, COM DUAS TIRAS DE CHAPA DE ACO DE 30 MM DE LARGURA NAS LATERAIS E FACE POSTERIOR, AS FOLHAS DE ACO TERAO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E APOS PINTURA EPOXI, NA COR CINZA, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES

Atesto ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ribeirão Preto, 16 de fevereiro de 2024

Dr. Rodrigo César de Oliveira
Delegado de Polícia Assistente

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE SUMARÉ
RUA LUIZ JOSÉ DUARTE, 333 – JARDIM CARLOS BASSO – SUMARÉ – SP
CEP. 13.170-020 – FONE: 0xx19 – 3803-1607
E-mail: desumncs@educacao.sp.gov.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1073

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº *35.263.905/0001-39*, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a DIR. ENS. – REG. SUMARÉ (UG 080344), através da Nota de Empenho nº 2021NE00495, entregues conforme Nota Fiscal nº 03, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
02	ARMARIO MULTIUSO, EM ACO GALVANIZADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (1820X900X450)MM=(AXLXP), ESPESSURA DE 0,47MM (CHAPA N. 26) PARA CORPO E DE1,27MM (CHAPA N. 18)PARA A BASE, COM 02 PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADICAS INTERNAS COM 5 PONTOS, COM 03 PRATELEIRAS, E 01 DIVISORIA VERTICAL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COMTINTA PO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTIMOFO, NA COR BEGE PARA O CORPO E AZUL PARA AS PORTAS, COM FECHADURA E CHAVES, COM SAPATAS NIVELADORAS, GARANTIAMINIMA DE 12 MESES

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sumaré, 10 de novembro de 2021

Amadeu Rogério Wohnrath
RG: 16.808.371-1
Assessor II

INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – IMBEL

Vinculada ao Ministério da Defesa por Intermédio do Comando do Exército

FÁBRICA DE JUIZ DE FORA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1074

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada, atesto, para fins de participação em licitação pública, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS**, inscrita no CNPJ nº **35.263.905/0001-39**, localizada à Av. das Patativas, 391 – Núcleo habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, Pirajuí-SP, CEP 16605-140, cumpriu corretamente os compromissos assumidos sem dar motivos a queixas e/ou reclamações, conforme demonstrativo abaixo.

ITEM	QUANT.	PROCESSO	NOTA DE EMPENHO	NOTA FISCAL
Armário de aço com 28 gavetas	10	**PREGÃO ELETRÔNICO** **Nº 16/2021** UASG **168006**	2021NE904	**Nº 026** 05/jan/2022

Juiz de Fora, 09 de maio de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
PEDRO MOREIRA DA SILVA
Data: 10/05/2023 14:11:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ECLP PEDRO MOREIRA DA SILVA
Ordenador de Despesas da Fábrica de Juiz de Fora – MG
CNPJ: 00.444.232/0004-81

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
ALMOXARIFADO CENTRAL
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E DISTRIBUIÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1075

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV. DAS PATATIVAS, NÚCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, Nº 391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para a SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, através do Empenho nº 2022NE01243, entregues conforme Notas Fiscais nº 58 e 59, os materiais abaixo especificados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	**ARMÁRIO SUSPENSO 6 PORTAS**: Acabamento da prateleira: pintura, altura: 157,5 cm, ambiente: cozinha, cor: branco, escala de brilho: brilhante, largura: 70 cm, material da porta: aço, peso: 21,6 kg, peso máximo por prateleira: 5 kg, possui gavetas: não, possui pés: suspenso, possui portas: 06, possui prateleiras: 03, profundidade: 28,3 cm, suporta até (kg): 38,4 kg, altura: 77 cm, largura: 130 cm, profundidade: 130 cm, peso: 99 kg. Todas as medidas poderão sofrer variação de até ± 5 %, exceto quando houver medidas mínimas determinadas. Garantia 3 anos	UN	26	R$ 1.132,50	R$ 29.445,00
02	**ARMÁRIO METÁLICO COM DUAS PORTAS**: Com as seguintes características mínimas: Duas portas, 4 prateleiras internas, portas de abrir com maçaneta, capacidade de até 80kg por plano regulável. Corpo do armário em chapa 24, 2 pontos de travamento superior e inferior. Estrutura não desmontável. Medidas aproximadas de 1980 mm (alt.) x 1200 mm (larg.) x 350 mm (prof.). Pintura eletrostática a pó de alta resistência, tratamento anticorrosivo por fosfatização. Todas as medidas poderão sofrer variação de até ± 5 %, exceto quando houver medidas mínimas determinadas. Garantia 3 anos	UN	08	R$ 1831,50	R$ 14.652,00

SILVIO BENEDITO FERREIRA COSTA:60030585287

Assinado de forma digital por SILVIO BENEDITO FERREIRA COSTA:60030585287
Dados: 2023.05.11 11:28:26 -03'00'

Por fim, a empresa cumpriu suas obrigações de maneira satisfatória inexistindo, portanto, algo que desabone sua conduta comercial até a presente data em relação aos materiais fornecidos por meio do Empenho nº 2022NE01243, entregues conforme Notas Fiscais nº 58 e 59, os materiais acima especificados.

SILVIO BENEDITO FERREIRA COSTA:60030585287

Assinado de forma digital por SILVIO BENEDITO FERREIRA COSTA:60030585287
Dados: 2023.05.11 11:29:39 -03'00'

Belém/PA, 10 de Maio de 2023.

SILVIO BENEDITO FERREIRA **COSTA** – TEN CEL QOPM
Chefe do Almoxarifado Central da PMPA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1076

REFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO
PABX (16) 3173 – 8200 FAX (16) 3172 – 7557
E – MAIL: prefeitura@igarapava.sp.gov.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1077
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS inscrita no CNPJ sob o nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV. DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, Nº 391, na cidade de PIRAJUÍ, Estado de SÃO PAULO, forneceu satisfatoriamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA, inscrita sob o CNPJ de nº 45.324.290/0001-67, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 41/2021, entregue conforme os materiais abaixo especificados:

- 04 ESTANTE DE AÇO 40CM 6 PRATELEIRAS Medidas aproximadas: Altura: 2,00m Largura: 0,92m Profundidade: 0,40m Capacidade da bandeja: 50kg Bandejas: 6 unidades chapa 22 Colunas: 4 unidades chapa 16 Reforço fundo e laterais X: 02 unidades no mínimo chapa 20

- 01 ESTANTE DE AÇO 40CM 6 PRATELEIRAS Medidas aproximadas: Altura: 2,00m Largura: 0,92m Profundidade: 0,40m Capacidade da bandeja: 50kg Bandejas: 6 unidades chapa 22 Colunas: 4 unidades chapa 16 Reforço fundo e laterais X: 02 unidades no mínimo chapa 20

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Igarapava, 08 de maio de 2023

Luiz Carlos Pereira Vergara
Diretor
Departamento Municipal de Saúde de Igarapava
CPF: 038.109.908-33
RG: 10.378.851-9

Assinado por 1 pessoa: LUIZ CARLOS VERGARA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://igarapava.1doc.com.br/verificacao/859D-D7E5-8C83-53E9 e informe o código 859D-D7E5-8C83-53E9

ULTRA
MÓVEIS CORPORATIVO.com.br
Tudo em Móveis Corporativo

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1078
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os fins, que a empresa Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis, inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, localizada Av. das patativas, nº 391, Pirajuí/SP, CEP: 16.605.140, forneceu para WANDIR RONDON JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.173.277.0001/81, através da Nota Fiscal nº 1, os materiais abaixo especificados:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	7
02	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	8
03	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 04 PORTAS C/PITÃO	8
04	ESTANTE DE AÇO	22
05	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE DUPLA FACE	4
1	PORTA PALLETS	1

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Mogi Mirim, 20 de Setembro de 2021.

WANDIR RONDON JUNIOR

18.173.277/0001-81
WANDIR RONDON JUNIOR-EPP
Av. Prof. Antônio Tavares Leite, 250 - Galpão 03
Parque da Empresa - Cep:13.803-330
MOJI MIRIM - S.P.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE
COMARCA DE MOGI MIRIM - ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Ulhoa Cintra, 618 - Centro - Mogi Mirim/SP - CEP: 13800-061 - Fone/Fax: (19) 3802-8858

Reconheço por semelhança (doc s/vr econ) a firma indicada de
WANDIR RONDON JUNIOR
que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Mogi Mirim, 20 de setembro de 2021. Em test. da verdade.
JOÃO LUIZ SCOMPARIN GUARDIA (Escrevente) Total: R$ 6,81
Válido somente com o selo AA-00065183
João Luiz Scomparin Guardia
Escrevente
Reg. Civil Mogi-Mirim-S.P.
FIRMA 1
S10607AA0065183

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Rafael Guaglia Victal do Prado, em terça-feira, 16 de novembro de 2021 11:48:58 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos
Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/09/2021	

18.173.277/0001-81
WANDIR RONDON JUNIOR-EPP
Av. Prof. Antônio Tavares
250 Galpão 03

NF-e
Nº. 1
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

Ponto Certo

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Piraju/SP 14999069609

CHAVE DE ACESSO
3521 0935 2639 0500 0139 5500 1000 0000 0114 8832 8432

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	135211020073633 02/09/2021 11:46:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
538039317112		35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
WANDIR RONDON JUNIOR LTDA			18173277000181	02/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV. Prefeito Antonio Tavares Leite 250 PARQUE DA EMPRESA	DISTRITO INDUSTRIAL I		13803330	02/09/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Mogi Mirim	1938625969	SP	456089561113	11:38:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 02/10/2021
Valor: R$ 29939,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.939,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**29.939,19**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - EMIT. PRÓP.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PA	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	94032000	0102	5102	un	7,0000	896,15000	6.273,05					
AQ4	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	94032000	0102	5102	un	8,0000	758,37000	6.066,96					
GR4	ARMARIO ROUPEIRO DE ACO COM 04 PORTAS C/PITAO	94032000	0102	5102	un	8,0000	872,57000	6.980,56					
EST	ESTANTE DE ACO 1900X800X250	72161000	0102	5102	un	22,0000	229,95000	5.058,90					
BBLD	ESTANTE DE ACO BIBLIOTECA DE DUPLA FACE	72161000	0102	5102	un	4,0000	1.002,43000	4.009,72					
PORTA PALLET	PORTA PALLETS	72161000	0102	5102	un	1,0000	1.550,00000	1.550,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";2 - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". BANCO DO BRASIL SA; AG.0160-0 CC. 20701-0 Voce pagou aproximadamente: R$ 4.289,55 de tributos federais R$ 3.581,89 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2BCEA2	

DE LICITAÇÃO
1079
Rubrica

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Rafael Guardia Vidal do Prado, em terça-feira, 16 de novembro de 2021 11:18:59 GMT -03:00, CNS-21, 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel, por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Secretaria de Saúde

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1080
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pela Secretaria de Estado da Saúde, Coordenadoria de Serviços de Saúde, por meio do Centro de Atenção Integral à Saúde Professor Cantídio de Moura Campos - Botucatu, ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, inscrita no CNPJ N.º *35.263.905/0001-39*, forneceu dentro do prazo estipulado, com entrega no **CAIS "Professor Cantídio de Moura Campos"**" os produtos abaixo conforme descrito:

Processo Sem Papel - SES-PRC-2021/29573 – material entregue

Empenho	N° da Nota	Objeto	Quantidade
2021NE00596	0019	Estante desmontável de aço tipo aberta no fundo, laterais e entre seções, com 06 prateleiras, na altura de 2000mm, com prateleiras de (925x505)mm=(lxp), para suportar carga útil de no mínimo 100kg por prateleira, chapas simples e perfiladas, com espessura mínima de 1,98mm (chapa n.14) para colunas, perfis e reforços, e de 0,95mm (chapa n.20)para prateleiras, colunas em I de (38x38)mm, espessura mínima de 1,98mm (chapa n.14), com reforço, acabamento em pintura eletrostática com tinta pó, na cor cinza, com sapatas antiderrapantes, garantia mínima de 12 meses, fabricada de acordo com normas nbr/abnt vigentes	07 unidades
2021NE00596	0019	Estante desmontável de aço tipo fechada no fundo e laterais, com 6 prateleiras, na altura de 1980mm, com prateleiras de (920x400)mm=(lxp), para suportar carga útil de 100kg por prateleira, com espessura mínima de 1,98mm (chapa n.14), colunas em perfil I, medindo (20x40)mm, com espessura mínima de 1,59mm (chapa n.16), painéis de fundo com espessura mínima de 0,64mm (chapa n.24), com reforço, acabamento em pintura eletrostática em tinta epóxi pó, na cor cinza, garantia mínima de 12 meses, fabricada de acordo com as normas vigentes.	02 unidades

Botucatu, 27 de dezembro de 2023.

gov.br Documento assinado digitalmente
ROSALIA GALVAO DO AMARAL DIAS
Data: 27/12/2023 09:58:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rosália Galvão do Amaral Dias
Diretor Técnico II – Subst.
Gerência Administrativa
CAIS "Professor Cantídio"

Cagece	ATESTADO DE FORNECIMENTO	Nº	148/2023

Atestamos para os devidos fins, a pedido da interessada, através do processo Nº 0955.001734/2023-32, **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS**, situada na **AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP inscrita no CNPJ sob o nº 35.263.905/0001-39** , forneceu para esta companhia os materiais constantes na(s) ordem (ns) de fornecimento relacionado(s) abaixo, dentro dos prazos e especificações estabelecidas no contrato.

	Referente a(s) Ordem (ns) de Fornecimento: **830952 e 835581**		
Item	Material	Unidade	Quantidade
1	ESTANTE DE ACO COM REFORCO E 06 PRATELEIRAS DIMENSOES: 1980 (A) X 925 (L) X 420 (P) MM	UN	8
2	ESTANTE DE ACO COM REFORCO E 06 PRATELEIRAS DIMENSOES: 1980 (A) X 925 (L) X 420 (P) MM	UN	24

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1081
Rubrica

Os materias foram entregues na especificação preestabelecida e aprovados pelo controle de capacidade da CAGECE.

Fortaleza – Ce, 27 de Dezembro de 2023

CLAZER GUIMARAES LIMA:00320948331

Assinado de forma digital por CLAZER GUIMARAES LIMA:00320948331
Dados: 2023.12.28 13:29:51 -03'00'

Clazer Guimarães Lima
Gerente de Suprimentos - GESUP

Secretaria de Estado da Educação
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO CENTRO OESTE
Av. Rio Branco, 1260 - Campos Elíseos - São Paulo - SP CEP 01206-001
Telefones: (11) 3866-3510 / 3866-3567

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1082
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para a **DIRETORIA DE ENSINO - REG. CENTRO OESTE,** CNPJ: **46.384.111/0040-56,** através da oferta de compra **0802620000012021OC00008** com Empenho nº 2021NE0087, que ocorreu a entrega conforme Nota Fiscal nº 47, o material abaixo especificado:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
43	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO, TIPO FECHADA NO FUNDO E LATERAIS, COM 6 PRATELEIRAS, NA ALTURA DE 1980MM, COMPRATELEIRAS DE (920X400)MM=(LXP), PARA SUPORTAR CARGA UTIL DE 100KG POR PRATELEIRA, COM ESPESSURA MINIMA DE1,98MM (CHAPA N.14), COLUNAS EM PERFIL L, MEDINDO (20X40)MM, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,59MM (CHAPA N.16), PAINEISDE FUNDO COM ESPESSURA MINIMA DE 0,64MM (CHAPA N.24), COM REFORCO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EMTINTA EPOXI PO, NA COR CINZA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado de forma satisfatória, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o material entregue, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo, 08 de maio de 2023.

Jane Rubia Adami da Silva
Dirigente Regional de Ensino

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1083
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Mogi Mirim atesta, para os devidos fins de Acervo Técnico, que a empresa ***Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis.****, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida à avenida das Patativas, nº 391, núcleo habitacional "Professor Wilson Augusto Bispo", Pirajuí, São Paulo, CEP-16.605-140, forneceu e montou a este órgão público, CNPJ nº 45.332.095/0001-89, estabelecido na rua Dr. José Alves, 129 – Centro – Mogi Mirim/SP, o descrito abaixo, tendo a mesma cumprido os requisitos de qualidade, quantidade e prazos convencionados, não constando nada que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.*

ITEM	***DESCRIÇÃO***
1	*02 estantes em aço 1,98 x 92,5 x 40 (medidas aproximadas) 06 prateleiras, incluindo a primeira e a última com reforço em "X" no fundo e laterais, chapa 24, peso suprotado por prateleira mínimo de 50 kg, colunas em "L" em chapa 16, pintura eletrostática com tinta epóxi pó híbrida, na cor cinza padrão – Montagem inclusa*

Pregão Eletrônico nº 047/2023
Processo nº 11.220/2023
Contrato nº 108/2023
Ordem de Compra - 108-1

EMPENHO	***NOTA FISCAL***	***VALOR***
9648/2023	*226*	*R$ 721,98*

Mogi Mirim, 24 de outubro de 2023.

José Leandro Bordignon Fogaça
Secretário de Mobilidade Urbana

Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo
Rua Sete de Setembro, 398 – Centro - Santa Rosa de Viterbo - SP
Fone/Fax: (16) 3954-8800/8811 – CEP 14270-000
CNPJ 45.368.545/0001-93
URL: http:// www.santarosa.sp.gov.br
e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº 1084
Rubrica

Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Santa Rosa de Viterbo, 08 de maio de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS,** inscrita no CNPJ sob o nº **35.263.905/0001-39,** estabelecida na Av. das Patativas, 391, Núcleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, 391, cep.: 16.605-140, Pirajui/ SP forneceu para a **Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo no ano de 2022 o item:**

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
6	Estante prateleira em aço colorida - Estante Prateleira em Aço semi industrial. Altura: 170 cm. Largura: 92 cm Profundidade: 30 cm. 05 Bandejas - Capacidade por Bandejas: 30 kg - sendo 02 brancas; 02 vermelhas; 01 amarela e 01 azul.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega do material acima referido apresentaram bom estado de qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA
CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 23.539.463.0001/21
Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro – CEP 39.270-000 - Pirapora - MG
Fone: 0** 38 3740 – 6197
E-mail: suprimentos.contratos@pirapora.mg.gov.br
Site: www.pirapora.mg.gov.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1085
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS** , CNPJ n° 35.263.905/0001-39 situada na rua Av. Das Patativas, nº 391 – Núcleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo – Pirajui/SP, **PRESTOU** para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA, inscrita no CNPJ 23.539.463/0001-21, situada na Rua Antônio Nascimento, 274 – Centro – CEP: 39.270-082 – Pirapora/MG, os serviços abaixo especificados:

1) **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.**

Informamos, ainda, que não consta em nossos registros, até a presente data, fatos informados pelas secretarias responsáveis, bem como os fiscais, que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pirapora/MG, 15 de Janeiro de 2023.

LUIS GUSTAVO FARIA DINIZ
DIRETORIA DE CONTRATOS

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 106 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1086

Ponto Certo

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Piraju/SP 14999069609

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 106
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 0535 2639 0500 0139 5500 1000 0001 0616 7050 1470

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		135220716828751 01/06/2022 15:53:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
538039317112		35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE PIRAPORA			23539463000121		30/05/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R ANTONIO NASCIMENTO 274		CENTRO		39270000	30/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
P[illegible]pora		MG			08:25:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.022,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - EMIT. PRÓP.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			151,200	151,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
EST8	ESTANTE DE ACO COM 8 PRATELEIRAS	72162100	0102	6108	pc	6,0000	837,00000	5.022,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
E 6890/2021 PE/272021 BANCO DO BRASIL SA. AG 0160-0 CC. 20701-2 DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 675,45 de tributos federais R$ 667,92 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br B391D4	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1087
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº *35.263.905/0001-39*, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a **Prefeitura Municipal de Tapiratiba**, através da Ordem de Fornecimento nº 0149, entregues conforme Notas Fiscais nº 85 e 86, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
10	Arquivo para pastas suspensas. Arquivo de aço para pastas suspensas, de 1335mm de altura, com 4 gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total, dotado de sapatas niveladoras na base, conforme especificações constantes no catálogo técnico do FDE
80	Armário de aço/ 2 portas. Armário de aço, com 1600mm de altura, dividido verticalmente em 2 compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de 3 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento, conforme especificações constantes no catálogo técnico do FDE

Atestamos, ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Tapiratiba, 06 de fevereiro de 2024.

RAMON JESUS VIEIRA:17206853803
Assinado de forma digital por RAMON JESUS VIEIRA:17206853803

RAMON JESUS VIEIRA
Prefeito

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1088
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Manoel Zacarias, 194, Bairro das Graças – Itaúna/MG
CEP 35680-318 / e-mail: semec@itauna.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis, inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, localizada Av. das Patativas, nº 391, Pirajuí/SP, CEP: 16.605.140,** forneceu os itens abaixo mencionados para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA/MG - CNPJ Nº 18.309.724/0001-87, referentes ao Processo nº 83/2022, Pregão Eletrônico nº 57/2022:

Produtos fornecidos:

AF	Descrição do item	Unid.	Quant.	Nota Fiscal nº	Valor total
2115/ 2022	Estante de Aço com 04 prateleiras	Unid.	25	183	61.915,00

Registramos ainda que a entrega dos itens 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.

Itaúna, 14 de fevereiro de 2024.

WESLEI LOPES SILVA
Secretário Municipal de Educação
Matrícula nº 5.397-0

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 183 SÉRIE 1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1089
Rubrica

Ponto Certo

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 183
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3522 1235 2639 0500 0139 5500 1000 0001 8317 5494 7860

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	135221832394401 29/12/2022 13:11:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
538039317112		35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE ITAUNA			18309724000187		29/12/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Boulevard 153		Boulevard Lago Sul		35680760	29/12/2022
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Itauna		MG			13:00:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	61.915,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**61.915,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 - AV DAS PATATIVAS,	Pirajui	SP	538039317112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25	VOLUMES			1.000,000	1.000,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
EST4 REF	Estante com 4 prateleiras em Aco Reforcado	94031000	0102	6108	un	25,0000	2.476,60000	61.915,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AF: 2115/2022, E. 2818 PE/57/2022 U 984675 DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 BANCO DO BRASIL SA. AG 0160-0 CC. 20701-2 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R$ 8.748,58 de tributos federais R$ 8.234,69 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD	

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1090
Rubrica

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ACADEMIA DA FORÇA AÉREA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de participação em Licitação, que a Empresa Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, sediada na Avenida das Patativas, nº 391, Pirajuí/SP, CEP 16.605.140, forneceu para a ACADEMIA DA FORÇA AÉREA os objetos do empenho nº 2022NE1311 e 2022NE1250, anexo.

Pirassununga, 14 de junho de 2023.

PAULO ANTONIO ROVERONI 2º Ten QOCon
Adjunto da Sub Seção de Infraestrutura Desportiva

gov.br Documento assinado digitalmente
PAULO ANTONIO ROVERONI
Data: 14/06/2023 12:40:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Estrada de Aguaí, s/nº - Jardim Bandeirantes - Pirassununga - SP - CEP:13631-750 - Tel: (19)3565-7000 / FAX: (19)3565-7002 - Email: protocolo.afa@fab.mil.br

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1091 Rubrica

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 23/08/2022 14:35
Usuário: ***.488.188-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
120060	ACADEMIA DA FORCA AEREA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
00.394.429/0002-91	ESTRADA DE AGUAI S/N - (CAMPO FONTENELLE)	13643-000

Município	UF	Telefone
PIRASSUNUNGA	SP	019 35657000 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1250

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205650	0188000000	449052	120060	E2239950015

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/08/2022	Global	67510.016445/2021-65	0,0000	4.179,12

Favorecido

Código	Nome
35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Endereço	CEP
DAS PATATIVAS 391 NUCLEO HABITACIONAL	16605-140

Município	UF	Telefone
PIRAJUI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
SOLICITAÇÃO Nº22S1250 - MOBILIÁRIO EM GERAL - APLICAÇÃO: SEF/CCAER, ATENDER DEMANDA DO PROFESP. - PREGÃO Nº1069/2021

Local da Entrega
AFA

Informação Complementar
12006005010692021 - UASG Minuta: 120060

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2022 12:09:46	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.179,12

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA DE AÇO	4.179,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2022	Inclusão	4,00000	1.044,7800	4.179,12

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
MARCUS MARCIO XAVIER DA SILVA	ANDRé JORGE DIAS DE MOURA JUNIOR
***.517.768-**	***.499.297-**
12/08/2022 12:09:46	12/08/2022 12:08:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2022 12:09:46	Alteração

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1093
Rubrica

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	EMPENHO 2022NE001250 - 22E1122
Data/Hora de Criação:	23/08/2022 18:05:31
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	ed5a91b84dfa20a43543399541b7290b
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cabo JOSÉ SEVERINO DO Ó NETO no dia 26/08/2022 às 08:33:07 no horário oficial de Brasília.

SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1094 Rubrica

TESOURONACIONAL

Data e hora da consulta: 30/08/2022 13:10
Usuário: ***.488.188-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
120060	ACADEMIA DA FORCA AEREA	REAL - (R$)

CNPJ	Endereço	CEP
00.394.429/0002-91	ESTRADA DE AGUAI S/N - (CAMPO FONTENELLE)	13643-000

Município	UF	Telefone
PIRASSUNUNGA	SP	019 35657000 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1311

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205650	0188000000	449052	120060	E2239950015

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/08/2022	Ordinário	67510.016445/2021-65	0,0000	5.223,90

Favorecido

Código	Nome
35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Endereço	CEP
DAS PATATIVAS 391 NUCLEO HABITACIONAL	16605-140

Município	UF	Telefone
PIRAJUI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação
126	PREGAO

Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição
SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 22S1308 - MOBILIARIO EM GERAL.
APLICAÇÃO: PARA ATENDER A DEMANDA DO PROFESP.

Local da Entrega
SEF, RAMAL 7297, CAP PENHA

Informação Complementar
12006005010692021 - UASG Minuta: 120060

Sistema de Origem
COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/08/2022 13:57:26	Alteração

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.223,90

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA DE AÇO	5.223,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	5,00000	1.044,7800	5.223,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa	Responsável pela Nota de Empenho
MARCUS MARCIO XAVIER DA SILVA	ANDRé JORGE DIAS DE MOURA JUNIOR
***.517.768-**	***.499.297-**
24/08/2022 13:57:26	24/08/2022 13:54:33

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/08/2022 13:57:26	Alteração

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1096
Rubrica

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	EMPENHO 2022NE001311 - 22E1174
Data/Hora de Criação:	30/08/2022 16:16:24
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	5c071161b5b38d05ad8720f4b932005d
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cabo JOSÉ SEVERINO DO Ó NETO no dia 01/09/2022 às 14:10:05 no horário oficial de Brasília.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1097
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº *35.263.905/0001-39*, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, através da Autorização de Fornecimento nº 1635, 2271, 2249, 2282, 2235/2022, entregues conforme Notas Fiscais nº 153, 149, 150, 151 e 152, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
18	ARMARIO DE ACO COM ESTRUTURA REFORCADA, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM MACANETA CROMADA, COM CHAVES; 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, TRATADAS ATRAVES DE BANHOS QUIMICOS, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE; PINTURA ELETROSTATICA, PINTURA EM ESMALTE SINTETICO

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Nova Xavantina/MT, 23 de Outubro de 2023.

CELSO ANSELMO BICUDO PAULA SOUZA JUNIOR:02502480183
Assinado digitalmente
2023.10.23 16:23:18 -03'00'

Celso Anselmo Bicudo Paula Souza Junior
Assessor Jurídico de Gabinete
OAB/MT nº 17474

Prefeitura Municipal de Penápolis

Secretaria de Educação

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1098
Rubrica

Processo nº 5964/2023 – Paulo Henrique Luciano Com de Móveis

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Penápolis, 16 de maio 2023.

Vimos, através do presente, informar que a empresa Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis, CNPJ 35.263.905/0001-39, vencedora do Pregão Eletrônico 094/2021 para fornecimento de aquisição de mobiliários e equipamentos destinados à Secretaria Municipal de Educação, atestar que a empresa realizou a contento a entrega dos itens abaixo relacionados conforme descrição do Edital:

REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 6711/2021		
Nº DO ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**QUANTIDADE**
01	Arquivo para pastas suspensa (Ficha FDE AQ-03)	01

REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 6713/2021		
Nº DO ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**QUANTIDADE**
01	Arquivo para pastas suspensa (Ficha FDE AQ-03)	04

REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 6714/2021		
Nº DO ITEM	**DESCRIÇÃO DO ITEM**	**QUANTIDADE**
01	Arquivo para pastas suspensa (Ficha FDE AQ-03)	19

Atenciosamente,

Isabel Cristina Canhameiro Oliveira
Diretora do Departamento de Ensino Fundamental

Sônia Corrêa Martins
Diretora do Departamento de Educação Infantil

Neira Maria Pereira Pinheiro
Secretária Municipal de Educação

Assinado por 3 pessoas: ISABEL CRISTINA CANHAMEIRO OLIVEIRA, SONIA CORREA MARTINS e NEIRA MARIA PEREIRA PINHEIRO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://penapolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/FAFA635BE26844618F32FC314FE98C67

PREFEITURA DE PENAPOLIS
AVENIDA MARIA CHICA, 1400 - CENTRO - CNPJ: 45.142.353/0001-64
PENAPOLIS/SP - CEP: 16.300-005
FONE: (18) 3654-2500

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1099
Rubrica

CÓDIGO DE ACESSO
FAFA635BE26844618F32FC314FE98C67

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: ISABEL CRISTINA CANHAMEIRO OLIVEIRA em 16/05/2023 11:16:27
  CPF:***.***-.118-04
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PENAPOLIS - CA
- Assinante: SONIA CORREA MARTINS em 16/05/2023 11:23:15
  CPF:***.***-.718-86
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PENAPOLIS - CA
- Assinante: NEIRA MARIA PEREIRA PINHEIRO em 16/05/2023 14:51:49
  CPF:***.***-.448-06
  Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PENAPOLIS - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://penapolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/FAFA635BE26844618F32FC314FE98C67

Divisão de Licitações e Contratos
(17) 3405-9700 ramal 9748
licita@votuporanga.sp.gov.br

Votuporanga, 10 de maio de 2023.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1100
Rubrica

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, localizada na AV DAS PATATIVAS, nº 391, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, CEP: 16.605-140, na cidade de PIRAJUI/SP, forneceu satisfatoriamente para a Prefeitura do Município de Votuporanga, através de licitação, conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas:

- **PREGÃO PRESENCIAL Nº 246/2021 - PROCESSO Nº 415/2021** – Aquisição de **equipamentos e materiais permanentes (informática, mobiliários, utensílios elétricos e eletrônicos) para utilização no CRAS OESTE** a serem adquiridos com Recursos Federais.

ITEM	ELEM	CÓDIGO	UND	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA
06	06	033.001.440	UND	05	Arquivo de aço para pastas suspensas, com 2 gavetas, trilhos telescópicos, medidas aproximadas: 0,70m altura x 0,47m largura x 0,67m comprimento, fabricado em chapa reforçada nº 22, com puxadores salientes ou embutidos e com fechadura com trava simultânea para todas as gavetas, pintura eletrostática a pó na cor cinza, com pés de apoio.

E, de acordo com o solicitado e até a presente data, nada tem que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ANDREA ISABEL DA SILVA THOMÉ
Secretária Municipal da Administração

Assinado por 1 pessoa: ANDREA ISABEL DA SILVA THOMÉ
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://votuporanga.flowdocs.com.br/public/assinaturas/187114AE34A448DAB2FA2BBC1FFA44E2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA
RUA PARÁ, Nº 32227 - PATRIMÔNIO VELHO - CNPJ: 46.599.809/0001-82
PAÇO MUNICIPAL | VOTUPORANGA/SP - CEP 15.502-236
FONE: (17)3405-9700 - WWW.VOTUPORANGA.SP.GOV.BR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1101
Rubrica

CÓDIGO DE ACESSO
187114AE34A448DAB2FA2BBC1FFA44E2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

✔ Assinante: ANDREA ISABEL DA SILVA THOMÉ em 10/05/2023 08:48:13
CPF:***.***-.138-79
Unidade certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - AC

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://votuporanga.flowdocs.com.br/public/assinaturas/187114AE34A448DAB2FA2BBC1FFA44E2

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região
Seção de Gestão de Contratos
Setor de Edifícios Públicos Norte (SEPN) 711/911, Módulo A - Asa Norte - Brasília/DF - CEP 70790-116
Tel. (61) 3307-7200 - www.prt10.mpt.mp.br - prt10.contratos@mpt.mp.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1102
Rubrica

12 de Junho
Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN), EQ 711/911, Lote A - Brasília/DF - CEP 70790-116, inscrita no CNPJ Nº 26.989.715/0041-08, atesta, para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS**, com sede na Av. das Patativas, nº 391, Pirajuí/SP, CEP 16.605-140, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, manteve junto a esta Instituição contrato de fornecimento de mobiliário, nos termos abaixo descritos:

1. Instrumento: Termo de Contrato nº 09/2021;
2. Período de vigência: de 01/12/2021 a 01/12/2022 (sem prorrogações);
3. Itens fornecidos:

a) 08 estantes de aço do tipo "dupla face", com 04 prateleiras e base fechada, na cor branca;

b) 04 estantes de aço do tipo "uma face", com 04 prateleiras e base fechada, na cor branca;

c) 01 estante expositora, com 04 prateleiras e base fechada, na cor branca; e

d) 01 carrinho para biblioteca, em aço, com pintura eletrostática, na cor branca.

4 Valor total da contratação: R$ 27.660,01 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta reais e um centavo).

Registra-se, por fim, que a referida empresa cumpriu fielmente com suas obrigações contratuais, demonstrando possuir capacidade técnica e operacional, não havendo, em nossos arquivos, qualquer registro que possa desaboná-la.

Brasília-DF, 22 de junho de 2023.

(assinado eletronicamente)
JOSÉ ANTONIO COUTINHO VINHAS DURAN
Diretor Regional

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ANTONIO COUTINHO VINHAS DURAN em 22/06/2023, às 18h29min26s (horário de Brasília).
Endereço para verificação: https://processoadministrativo.mpt.mp.br/processoeletronico/consultaexValida_assinatura.php?a=2&id=981287&ca=YKRJU9ZE5ISM3XR

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1103
Rubrica

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº *35.263.905/0001-39*, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, através das Requisições de Compra nº2021NE1516, 2021NE1446, 2021NE1536, entregues conforme Notas Fiscais nº 41, 42 e 43 os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
70	Estante de aço. Dimensões: A=1900 mm, L=920 mm, P=300 mm. Módulo de estante desmontável e regulável, com cinco prateleiras, formando seis vãos de armazenagem. Características: Colunas em perfil L, medindo 35x35mm, confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,9mm; com perfurações a cada 50 mm para regulagem da altura das prateleiras. As prateleiras deverão ser produzidas em chapa de aço com espessura mínima de 0,6mm, com reforço tipo ômega e acabamento com dobras triplas nas laterais. Cada prateleira deverá suportar carga mínima de 60kg. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso, pintadas por sistema eletrostático a pó na cor cinza. Montagem inclusa. Garantia de 12 meses (contra defeito de fabricação) fornecida pela Licitante Vencedora.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

12/05/2023

Fabiana J. S. da Silva

Fabiana da Silva
Técnica em Contabilidade
SIAPE 2075122
UNIPAMPA

DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Coordenadoria de Material,
Patrimônio e Logística.
Pró-reitoria de Administração
Universidade Federal do Pampa

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Tais Priscila de Souza Costa, em quinta-feira, 24 de agosto de 2023 17:00:16 GMT-03:00, CNS: 11.289-6 - 2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1104
RUBRICA

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, inscrita no CNPJ: 35.263.905/0001-39, localizada Endereço: AV. DAS PATATIVAS nº 391, PIRAJUI/SP, CEP: 16605-140, por intermédio de seu representante legal Senhor PAULO HENRIQUE LUCIANO, carteira de identidade RG nº41928907 e CPF sob n°347.132.668-50, declara, sob as penas da Lei, que não fomos declarados inidôneos ou suspensos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas não constamos no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, em atendimento à Lei Federal 12.846/2013.

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

A empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, inscrita no CNPJ: 35.263.905/0001-39, localizada Endereço: AV. DAS PATATIVAS nº 391, PIRAJUI/SP, CEP: 16605-140, por intermédio de seu representante legal Senhor PAULO HENRIQUE LUCIANO, carteira de identidade RG nº41928907 e CPF sob n°347.132.668-50, declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de participar da licitação e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, para fins do disposto artigo 156, inc. IV, da Lei nº 14.133/21, 1º de abril de 2021 e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, inscrita no CNPJ: 35.263.905/0001-39, localizada Endereço: AV. DAS PATATIVAS nº 391, PIRAJUI/SP, CEP: 16605-140, por intermédio de seu representante legal Senhor PAULO HENRIQUE LUCIANO, carteira de identidade RG nº41928907 e CPF sob n°347.132.668-50, declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HAB. PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16.605-140 - PIRAJUI/SP
E-MAIL: pontocertophl@gmail.com Telefone: (14) 99906-9609
CNJP: 35.263.905/0001-39 I.E: 538.039.317.112

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1105 Rubrica

procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/02, o que poderá ser comprovado, caso a empresa seja a detentora da melhor proposta neste Pregão.

DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

A empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, localizada AV. DAS PATATIVAS nº 391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16605-140 - PIRAJUI/SP, por intermédio de seu representante legal Senhor PAULO HENRIQUE LUCIANO, carteira de identidade RG nº 41928907 e CPF sob nº 347.132.668-50, declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021.

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, localizada AV. DAS PATATIVAS nº 391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16605-140 - PIRAJUI/SP, por intermédio de seu representante legal Senhor PAULO HENRIQUE LUCIANO RG nº41928907 e CPF sob nº 347.132.668-50, DECLARO, sob as penas das Leis Federais n.º 10.520/2002 e 14.133/2021 e suas alterações que, nos termos do § 6º, do artigo 27, da Lei Federal nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital, que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS tomou conhecimento do

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HAB. PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16.605-140 - PIRAJUI/SP
E-MAIL: pontocertophl@gmail.com Telefone: (14) 99906-9609
CNJP: 35.263.905/0001-39 I.E: 538.039.317.112

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1106 Rubrica

edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

Eu PAULO HENRIQUE LUCIANO, CPF 347.132.668-50 e RG 41928907, declaro, para fins cumprimento do disposto na Súmula Vinculante 13/STF de 21 de agosto de 2008 e Decreto nº 7.203, de 2007, que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ/MF nº, situada à AV. DAS PATATIVAS nº 391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16605-140 - PIRAJUI/SP:

Não possui em seus quadros sócio cotista ou dirigente que seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nestes termos, assumo total e integral responsabilidade pelas informações acima prestadas, estando ciente das implicações criminais, cíveis e administrativas que dela podem resultar, em especial, ao que preceitua o art. 299 do Código Penal Brasileiro, DL 2.848/1940, conforme a seguir se apresenta:

"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, inscrita no CNPJ sob nº CNPJ: 35.263.905/0001-39, localizada AV. DAS PATATIVAS nº 391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16605-140 -

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HAB. PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16.605-140 - PIRAJUI/SP
E-MAIL: pontocertophl@gmail.com Telefone: (14) 99906-9609
CNJP: 35.263.905/0001-39 I.E: 538.039.317.112

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1107 Rubrica

PIRAJUI/SP, por intermédio de seu representante legal Senhor PAULO HENRIQUE LUCIANO , carteira de identidade RG nº 41928907 e CPF sob nº 347.132.668-50, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARAÇÃO ANTI-FRAUDE E CORRUPÇÃO

A Empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, por meio de seu Representante Legal, declara sob as penalidades cabíveis, que conduz seus negócios de forma a coibir a prática de atos lesivos contra a Administração Pública,

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HAB. PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16.605-140 - PIRAJUI/SP
E-MAIL: pontocertophl@gmail.com Telefone: (14) 99906-9609
CNJP: 35.263.905/0001-39 I.E: 538.039.317.112

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1108 Rubrica

nacional ou estrangeira, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, quais sejam: I- Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; II - Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei; III- Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; IV- No tocante a licitações e contratos:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;

c) afastar ou procurar afastar Licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;

d) fraudar LICITAÇÃO pública ou CONTRATO dela decorrente;

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de LICITAÇÃO pública ou celebrar CONTRATO administrativo;

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da LICITAÇÃO pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública;

V - Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

DECLARAÇÃO RESPONSABILIDADE – SUJEIÇÃO AO ART. 19, III DO DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019

A empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, localizada AV. DAS PATATIVAS nº 391

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HAB. PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16.605-140 - PIRAJUI/SP
E-MAIL: pontocertophl@gmail.com Telefone: (14) 99906-9609
CNJP: 35.263.905/0001-39 I.E: 538.039.317.112

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1109
Rubrica

NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16605-140 - PIRAJUI/SP , por intermédio de seu representante legal Senhor PAULO HENRIQUE LUCIANO , carteira de identidade RG nº 41928907 e CPF sob nº 347.132.668-50 , DECLARA, para fins do disposto no inciso III do art. 19 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas, seus lances e documentação de habilitação inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS

A empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, localizada AV. DAS PATATIVAS nº 391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16605-140 - PIRAJUI/SP , por intermédio de seu representante legal Senhor PAULO HENRIQUE LUCIANO , carteira de identidade RG nº 41928907 e CPF sob nº 347.132.668-50 , DECLARA, que cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, conforme orientado pelo art. 92, inciso VXII da Lei 14.133, de 2021.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, localizada AV. DAS PATATIVAS nº 391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16605-140 - PIRAJUI/SP , por intermédio de seu representante legal Senhor Nome: PAULO HENRIQUE LUCIANO RG nº 41928907 e CPF sob nº 347.132.668-50 declara para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estamos sob o regime de Micro Empresa, para efeito do disposto na LC 123/2006.

Optante pelo Simples:

(X) sim ( ) não

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HAB. PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16.605-140 - PIRAJUI/SP
E-MAIL: pontocertophl@gmail.com Telefone: (14) 99906-9609
CNJP: 35.263.905/0001-39 I.E: 538.039.317.112

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1110

DADOS CADASTRAIS PARA ASSINATURA DE CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DADOS DA EMPRESA

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

CNPJ: 35.263.905/0001-39

I.E.: 538.039.317.112

ENDEREÇO: AV. DAS PATATIVAS nº 391

BAIRRO: NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO

CEP: 16605-140 PIRAJUI/SP

FONE: (14) 99906-9609

EMAIL: ponto

CAIXA POSTAL NUMERO (01) - RUA CAMPOS SALES, 651 - CENTRO - CEP 16600-970

DADOS REPRESENTANTE

NOME: PAULO HENRIQUE LUCIANO

CARGO: Administrador

RG :41928907

CPF: 347.132.668-50

PIRAJUI/SP, 20 de agosto de 2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS:35263905000139

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS:35263905000139
Dados: 2024.08.20 17:02:53 -03'00'

Nome: PAULO HENRIQUE LUCIANO

Cargo: Administrador

R.G.: 41928907

C.P.F.:347.132.668-50

35.263.905/0001-39
I.E.: 538.039.317.112
PAULO HENRIQUE LUCIANO
COMÉRCIO DE MÓVEIS
Caixa Postal 01
Rua Campos Sales, nº 651
Centro - CEP: 16.600-970
PIRAJUÍ - SP

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HAB. PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16.605-140 - PIRAJUI/SP
E-MAIL: pontocertophl@gmail.com Telefone: (14) 99906-9609
CNJP: 35.263.905/0001-39 **I.E: 538.039.317.112**

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº Proc. Licitatório : 000273/21 **Modalidade :** PREGÃO PRESENCIAL **Nº Modalidade Licit. :** 93
Proc. Administrativo : 273 **Nº Controle Ata :** 93 **Prazo de Validade :** 20/10/2022
Objeto / Descrição : Eventual aquisição de equipamentos em geral, para diversos setores da municipalidade.

Registro de Preços (Inicial) **Prazo de Validade :** 20/10/2022

Fornecedor / Proponente : 103726 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI

Centro de Custo : 32 - S.M.ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
7	066.001.333	ARMARIO DE ACO COM 02 (DUAS) PORTAS: CONFECCIO	UN	15	1.368,80	20.532,00	0	3	12	0,00
				Quantidade			0,00	4.106,40	1.368,80	16.425,60
8	066.001.334	ARQUIVO - CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE-10	UN	10	1.195,61	11.956,10	0	5	5	0,00
				Quantidade			0,00	5.978,05	1.195,61	5.978,05

Centro de Custo : 52 - G.P - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
344	066.001.333	ARMARIO DE ACO COM 02 (DUAS) PORTAS: CONFECCIO	UN	3	1.368,80	4.106,40	0	3	0	0,00
				Quantidade			0,00	4.106,40	1.368,80	0,00
346	066.001.099	ARMARIO TIPO ROUPEIRO	UN	5	2.157,33	10.786,65	0	0	5	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	2.157,33	10.786,65
347	066.001.334	ARQUIVO - CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE-10	UN	10	1.195,61	11.956,10	0	2	8	0,00
				Quantidade			0,00	2.391,22	1.195,61	9.564,88

Centro de Custo : 53 - S.M.S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
60	066.001.333	ARMARIO DE ACO COM 02 (DUAS) PORTAS: CONFECCIO	UN	30	1.368,80	41.064,00	0	29	1	0,00
				Quantidade			0,00	39.695,20	1.368,80	1.368,80
62	066.001.334	ARQUIVO - CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE-10	UN	30	1.195,61	35.868,30	0	6	24	0,00
				Quantidade			0,00	7.173,66	1.195,61	28.694,64

Centro de Custo : 115 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
459	066.001.334	ARQUIVO - CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE-10	UN	2	1.195,61	2.391,22	0	0	2	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	1.195,61	2.391,22

Centro de Custo : 249 - HOSPITAL MUNICIPAL

Item	Cód. Produto	Descrição / Marca / Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. / Vlr. Sol.	Qtde. Ped. / Vlr. Ped.	Qtde. Saldo / Vlr. Saldo	Percentual / Vlr. Saldo Total
160	066.001.333	ARMARIO DE ACO COM 02 (DUAS) PORTAS: CONFECCIO	UN	15	1.368,80	20.532,00	0	0	15	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	1.368,80	20.532,00
162	066.001.334	ARQUIVO - CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE-10	UN	8	1.195,61	9.564,88	0	0	8	0,00
				Quantidade			0,00	0,00	1.195,61	9.564,88

Fornecedor / Proponente : 103727 - AIALA EVENTOS EIRELI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Assinado por 4 pessoas: PAULO HENRIQUE LUCIANO, MARINA GOMES CARREIRA, ARTHUR AUGUSTO BARREIRA DE CARVALHO e AGNELO STEIDEL DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tabera.1doc.com.br/verificacao/9BEF-6138-3B37-8EDD e informe o código 9BEF-6138-3B37-8EDD



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS





Código para verificação: 9BEF-6138-3B37-8EDD

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

✔ PEDRO AUGUSTO BARREIRA LOBO (CPF 329.XXX.XXX-78) em 30/04/2024 08:19:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ MARINA GOMES MOREIRA (CPF 144.XXX.XXX-70) em 30/04/2024 08:38:13 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✔ PAULO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO (CPF 184.XXX.XXX-57) em 30/04/2024 09:03:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

✔ AGNELI STEIDEL DE SOUZA (CPF 221.XXX.XXX-83) em 30/04/2024 15:55:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/9BEF-6138-3B37-8EDD

Prefeitura de
VARGEM
GRANDE
DE MÃOS DADAS CONSTRUINDO O NOVO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1113



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

A NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 39.822.881/0001-61
(63) 98147-1412 vianacionaldistribuidoraltda@gmail.com
Av. Presidente Castelo Branco Nº 1266 LT18, Setor Brasil
Araguaína - Tocantins – 77.824-360

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-048/2024-CPC/PMVG
(Processo Administrativo nº. 0101.07674.2024)

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1116 Rubrica

DO OBJETO

O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa para fornecimento de Equipamentos e Material Permanentes para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Vargem Grande/MA, conforme Proposta de emenda parlamentar nº 11400133000123004/2023 – Fundo a Fundo do Ministério da Saúde destinada ao Município de Vargem Grande/MA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Proposta que faz a empresa **VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA**, inscrita no **CNPJ/CGC (MF) nº 39.822.881/0001-61** e inscrição estadual **nº 29.507.884-7**, estabelecida no endereço **(AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº1266, ST. BRASIL, Cidade: ARAGUAÍNA-TO, CEP: 77.824-360, Estado: TOCANTINS, BRASIL),** para atendimento do objeto destinado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE - ESTADO DO MARANHÃO**, em conformidade com o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE-048/2024-CPC/PMVG.** Para tanto, oferecemos a esse órgão o preço para os itens a seguir indicados, observadas as especificações de que trata seus **ANEXO I:**

Item	Especificação	Quant	Unidades	Marca/ modelo	Valor Unitario	Valor Total
1	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULADO DIGITAL ESPECIFICO PARA CAPSULAS DE AMALGAMAS USO ODONTOLÓGICO.	1	Unidade	KONDENTECH/ YG100	R$ 2.203,69	R$ 2.203,69
2	APARELHO DE RAIO X -ODONTOLÓGICO: Coluna móvel; Capacidade de 70 Kvp e 8 mA; Filtro total: 3,61mm al/equivalente; Ponto focal: 0,8 x 0,8 mm; Comando disparador digital microprocessado. Compativel com todos os sistemas de radiografia digital ; Escala de tempos centesimal de 0,32 s à 3,20 s; Pintura de alta resistência: Epoxy (à pó) e poliuretano alifático (liquida) ; Estrutura de aço tubular – modernidade e melhor assepsia; Movimentos suaves e precisos com giro horizontal livre de 360°; Rodizios com travas (modelo coluna); Blindagem interna do cabeçote em chumbo; Cilindro localizador longo com colimador em chumbo. Rede – 127 ou 220 V ; Frequência da rede 50/60 Hz; Corrente nominal 12 A (127 V) - 6 A (220 V); Corrente do tubo 8 mA (variável); Voltagem do tubo 70 Kvp; Variação de voltagem permitida 5 Kv; Filtração total 3,61 mm Al /Equivalente; Ponto focal 0,8 x 0,8 mm (IEC 336/1982); Tempo de exposição 0,32a 3,20 segundos.	1	Unidade	D700 MAX	R$ 12.280,74	R$ 12.280,74
4	Armário em aço para escritório, com 04 prateleiras reguláveis. Dimensões: altura de 198cm, largura de 90cm, profundidade de 40 cm, pintura eletrostática, peso suportado de 30kg por prateleira.	32	Unidades	NOBRE/100105	R$ 1.509,83	R$ 48.314,56
5	ARMÁRIO VITRINE MATERIAL PORTA: VIDRO 3MM, MATERIAL PRATELEIRAS: 4 PRATELEIRAS VIDRO C/ 4MM ESPESSURA, QUANTIDADE PORTAS: 2 PORTAS UN, TIPO FECHADURA: FECHADURA CILÍNDRICA, ALTURA: 1,65 M, LARGURA: 0,65 M, PROFUNDIDADE: 0,40 M, APLICAÇÃO: USO HOSPITALAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNDO E TETO EM CHAPA AÇO ESMALTADO	8	Unidades	PORTAL/PE2766	R$ 1.790,00	R$ 14.320,00
6	ARQUIVO ESCRITÓRIO MATERIAL: AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO POR FOSFATIZAÇÃO, PADRÃO ACABAMENTO: PINTURA EPÓXI, QUANTIDADE GAVETAS: 4 UN, COR: CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIMENSÕES 1,33 X 0,46 X 0,60M, COM FECHADURA, APLICAÇÃO: PASTAS SUSPENSAS	2	Unidades	NOBRE/100205	R$ 2.602,67	R$ 5.205,34
7	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: Característica Física/Especificação: Digital, de fácil manuscio e Design moderno. Bivolt automático Programa único de esterilização. Temperatura e pressão exibidos por LEDs. Desaeração e despressurização automática ATÉ 75 LITROS.	2	Unidades	MM- CAPPELARO-DIGITAL 21L	R$ 6.543,12	R$ 13.086,24
9	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 16 KG DIMENSÕES DA CONCHA MÍNIMO 540 X 290 (MM) TARA POSSUI.	4	Unidades	BALMAK ELP-25BBA	R$ 1.302,09	R$ 5.208,36
10	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: Capacidade 200 kg - balança eletrônica, capacidade pesagem: 200 kg, voltagem: 110,220 v, caracteristicas adicionais: plataforma com coluna, rodas e acessórios, tipo: digital, sensibilidade: 20 a 50 g, material: aço carbono.	4	Unidades	BALMAK/BKF-200M	R$ 1.987,24	R$ 7.948,96
12	BANQUETA SIMPLES SEM ENCOSTO	12	Unidades	PORTAL/PE2821	R$ 662,88	R$ 7.954,56
13	BIOMBO DUPLO INOX COM RODIZIO COM TECIDO	10	Unidades	PORTAL/CR-PE2771	R$ 857,55	R$ 8.575,50
14	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM BASE EM INOX, HASTE REGULAVEL, EM AÇO INOX, CONCHA EM CHAPA CURVA DE AÇO INOX.	5	Unidades	PORTAL/PE2761	R$ 338,66	R$ 1.693,30



VIA NACIONAL
DISTRIBUIDORA LTDA

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 39.822.881/0001-61
(63) 98147-1412 vianacionaldistribuidoraltda@gmail.com
Av. Presidente Castelo Branco Nº 1266 LT18, Setor Brasil
Araguaína - Tocantins



15	CADEIRA FIXA MATERIAL ASSENTO:ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO:ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO 100% POLIÉSTER, ACABAMENTO ESTRUTURA:PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI -PÓ, TIPO BASE:FIXO, TIPO ENCOSTO:FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:SEM BRAÇO, COR:PRETA, TIPO PÉ:4 PÉS, DIMENSÕES ASSENTO:440 X 380 MM, DIMENSÕES ENCOSTO:350 X 300 MM	56	Unidades	NOBRE/FF-001	R$ 212,00	R$ 11[illegible]2,00
16	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA(EQUIPO/SUGADOR/REFLETOR) Característica Física; Especificação REFLETOR; POSSUI EQUIPO; TIPO CART MOCHO; POSSUI CABECEIRA; POSSUI SERINGA TRÍPLICE; POSSUI PEÇA RETA; POSSUI CONTRA ÂNGULO; POSSUI MICRO MOTOR; POSSUI CANETA DE ROTAÇÃO; POSSUI UNIDADE AUXILIAR (SUGADOR); POSSUI TERMINAIS; NO MÍNIMO 3 COMANDO DA CADEIRA; PEDAL CUBA; PORCELANA/CERÂMICA.	1	Unidade	SANTARÉM/ PHOENIX I	R$ 17.666,67	R$ 17.666,67
18	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNNOBIOLÓGICOS: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: Material de confecção (GABINETE INTERNO) TEMPERATURA entre +2° C E +8°C CIRCURLAÇÃO DE AR FORÇADO : POSSUI SENSORES INTERNOS: POSSUI DISCADOR DE EMERGÊNCIA : POSSUI CAPACIDADE E QUALIDADE/ CONTRA PORTA/ SISTEMA DE EMERGÊNCIA E DE REGISTRO DE DADOS: ATÉ 3OO LITROS E 2 A 5 GAVETAS	2	Unidades	ELBER MEDICAL/Cons. CSV 120	R$ 15.567,70	R$ 31.135,40
19	CARRO DE CURATIVO - Material de confecção em aço inoxidável, com acessórios tipo balde e bacia	2	Unidades	PORTAL/PE2798	R$ 1.371,50	R$ 2.743,00
20	CARRO MACA SIMPLES - Carro Maca Simples Inox. Carro Maca com estrutura reforçada em tubo de aço inox; Leito fixo em chapa de aço inox; Cabeceira regulável através de cremalheira; - Possui para-choque de borracha para proteção; - Grades laterais em tubo de aço inox 1" x 1,25 mm; - Suporte para soro com 02 ganchos em inox (T); - Rodízios de 5" em polipropileno, com sistema de freio na diagonal. Dimensões aproximadas: 1,95 x 0,70 x 0,80m (C x L x A) Capacidade: Até 200 Kg	2	Unidades	PORTAL/PE2720	R$ 3.888,88	R$ 7.777,76
21	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: COMPOSTO DE: CARRO FUNCIONAL; BALDE 30 LITROS; 02 CABOS ALUMÍNIO 1,40 M; HASTE; REFIL DE ALGODÃO 320 G; ARMAÇÃO; REFIL; PÁ; PLACA SINALIZADORA.	5	Unidades	JSN/ W3	R$ 1.486,05	R$ 7.430,25
23	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Característica Física/Especificação: Capacidade de 40 litros. Com tratamento interno e externo antioxidante (pintura eletrostática). Motor com potência mínima de 1 a 1,5HP e dois cabeçotes. Maior refrigeração e componentes internos confeccionados em cerâmica. Possuir reduzido atrito interno, diminuindo consideravelmente o ruído e aumentando seu rendimento e vida útil. O motor, deverá possuir reduzido nível de ruído: 54 dB(A). Totalmente isento de óleo. Não necessita lubrificação. Bivolt.	1	Unidade	MOTOMIL/8/50L	R$ 3.585,00	R$ 3.585,00
24	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO) Característica Física/Especificação: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante. Computador desktop com processador no mínimo que possua no mínimo 4 Núcleos, 8 thereads e frequência de 3.0 GHz; Unidade de Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL. A placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes. Possuir pelo menos 1 slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior. Possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete. O adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 1 GB dememória. Possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior. Suportar monitor estendido. Possuir no mínimo 2 saídas de vídeo, sendo pelo menos 1 digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI. Unidade DVD rom. Teclado USB, ABNT2, 107 teclas com fio e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll com fio. Monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9) (1920 x 1080 a 60Hz), entradas de vídeo HDMI e display PORT, ângulos de visão vertical e horizontal mínimo de 178° . Interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n/ac. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento.	1	Unidade	PCFort I3 10099	R$ 4.776,63	R$ 4.776,63
25	COMPUTADOR PORTÁTIL - Armazenamento SSD 240 GB interface PCIe NVMe M.2, memória RAM de 8 GB, em 2 módulos idênticos de 4 GB cada, do tipo SDRAM ddr4 2666MHz MHz ou superior. Sistema operacional Windows 10 pro (64 bits). Fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item. Gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal. Todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor. Todos os componentes do produto deverão ser novos,	2	Unidades	BRASIL PC/ I5 1155 3470	R$ 5.323,19	R$ 10.646,38

VIA NACIONAL
DISTRIBUIDORA LTDA

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 39.822.881/0001-61
(63) 98147-1412 vianacionaldistribuidoraltda@gmail.com
Av. Presidente Castelo Branco Nº 1266 LT18, Setor Brasil
Araguaína - Tocantins - [illegible]

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1116
Rubrica

	sem uso, reforma ou recondicionamento.					
27	Dermatoscópio	1	Unidade	MD Omni 3000 LED	R$ 7.744,00	R$ 7.744,00
28	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL (SONAR): sonar fetal ultrassônico indicado para checagem diária do feto e exame pré- natal de rotina, podendo ser utilizado em clinicas, hospitais e "home care". Operação fácil e intuitiva o FD-100C possui som de alta fidelidade, limpo e cristalino, podendo ser ouvido através do alto-falante interno ou de um fone de ouvido (não incluso). - Transdutor de alta sensibilidade; - Compacto, leve e fácil operação; - Alto-falante de alta performance; - Entrada para fone de ouvido ou gravador de som ou computador; - Design ergonômico e compartimento para transdutor; - Botão liga/desliga, controle de volume e desligamento automático; - Tela de LCD colorida para visualização numérica e da onda do batimento cardíaco fetal; - Alarmes visuais/ sonoros ajustáveis e programáveis; - Bateria interna recarregável e carregador integrado ao equipamento; - Com garantia mínima de 12(doze) meses.	7	Unidades	FD/200C	R$ 1.626,33	R$ 11.384,31
29	ELETROCARDIÓGRAFO possuir impressora térmica integrada de alta resolução com impressão em 1, 3, 6 e 12 canais no formato A4, além de possibilitar a interpretação do ECG e medidas complexas; bateria recarregável de longa duração e software que permite visualizar /arquivar / enviar / imprimir em papel comum. Suporte com rodízios e/ou mesa de transportE.	1	Unidade	BIONET/ CARDIOCARE 2000	R$ 16.846,26	R$ 16.846,26
30	ESCADA COM 2 DOIS DEGRAUS: Material: Estrutura Em Aço Inoxidável, Número Degraus: 2 Degraus, Revestimento Degraus: Antiderrapante Em Alumínio, Características Adicionais: Pés Com Ponteira De Borracha	11	Unidades	PORTAL/PE2775	R$ 374,96	R$ 4.124,56
36	FOGÃO DOMÉSTICO: FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO, DOMESTICO - DIMENSÕES DO PRODUTO: 62 X 53 X 77 CM; 20.06 QUILOGRAMAS;	5	Unidades	MONACO/ PLUS	R$ 1.822,00	R$ 9.110,00
38	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL: Altura regulável; Lâmpada Led fria e branca bivolt; Pintura eletrostática; Haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada; Altura mínima aproximada: 1.10 m Altura máxima aproximada: 1.61 m.	8	Unidades	CASA MÉDICA/ FOCO REFLETOR	R$ 818,32	R$ 6.546,56
39	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS: Característica Física/Especificação: Com led de última geração s/fio fotopolimerizador a led sem fio indicado para fotopolimerização de resinas compostas ou qualquer substância sensível à faixa de luz no espectro de 440nm à 480nm aproximadamente. Emite luz fria (azul), através de caneta portátil, com bateria de li-ion recarregável. Leve, de fácil assepsia e manuseio, possui 3 modos de operação (rápida, gradual e pulsante) e timer digital. Bivolt	1	Unidade	Kondentech/ LED6	R$ 1.628,57	R$ 1.628,57
41	IMPRESSORA LASER (COMUM) Característica Física/Especificação: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento;	2	Unidades	BROTHER/HLL52121W	R$ 3.217,33	R$ 6.434,66
45	MESA AUXILIAR: Mesa Auxiliar Inox Com Rodízio 70x40x80cm; estrutura em aço inox sendo pés em tubo de aço inox redondo 7/8; Tampo e prateleira em chapa de aço inox 0.80mm, sem arestas cortantes; Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro.	1	Unidade	PORTAL/PE93IR	R$ 736,13	R$ 736,13
46	MESA DE EXAMES CLINICO, EM TUBOS DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE 5CM DE ESPESSURA D28 REVESTIDO EM CORANO DT, CABECEIRA COM 3 REGULAGENS POR CREMALHEIRA. DIMENSÕES: 190X55X80CM (CXLXA) CAPACIDADE DE CARGA 110KG DISTRIBUÍDOS.	12	Unidades	PORTAL/PE2751	R$ 2.666,67	R$ 32.000,04
48	MESA GINECOLÓGICA ESMALTADA COM LEITO ESTOFADO E PORTA COXA, leito estofado dividido em 3 partes, sendo encosto e apoio de pés com altura regulável e assento fixo. Possui estrutura tubular em aço redondo branco, porta coxas estofado com altura regulável e hastes cromadas, dimensões mínimas abertas: 185X50X122 m e todas as peças metálicas deverão ser tratadas em Conjuntos de banho químicos, com tratamento anticorrosivo, a pintura deverá ser eletrostática com tinta epóxi (esmaltado).	5	Unidades	CASA MÉDICA/ MESA GINECOLÓGICA	R$ 1.816,33	R$ 9.081,65
50	MESA PARA REFEITÓRIO 01 MESA E 02 BANCOS. DIMENSÕES: TAMPO:1500X 700 2MM ALTURA 640MM. ASSENTOS: 1350X350, 2MM, ALTURA DE 380MM	6	Unidades	M2V/MESA REFEITÓRIO	R$ 1.357,80	R$ 8.146,80
51	MOCHO ODONTOLOGICO COM ELEVAÇÃO DE ASSENTO A GÁS	1	Unidade	MAIART/ Concha BP	R$ 619,45	R$ 619,45
52	NEGATOSCÓPIO 40CM X 50CM, COM VISOR ACRILICO, ILUMINAÇÕES EM LED, MATERIAL AÇO	5	Unidades	PORTAL/PE2779	R$ 1.923,69	R$ 9.618,45
53	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA)).Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual;	1	Unidade	RAGTECH/ NEW EASY WAY 1200VA	R$ 1.432,17	R$ 1.432,17

VIA NACIONAL
DISTRIBUIDORA LTDA

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 39.822.881/0001-61
(63) 98147-1412 vianacionaldistribuidoraltda@gmail.com
Av. Presidente Castelo Branco Nº 1266 LT18, Setor Brasil
Araguaína - Tocantins, 77.824-360

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1117
Assinatura

	bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 watts; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.					
54	OFTALMOSCÓPIO 5 aberturas, led, carregador de mesa para cabo recarregável com bateria de lítio	6	Unidades	MD/ OMNI LED	R$ 1.774,00	R$ 10.644,00
55	OTOCÓSPIO SIMPLES: transmissão de luz através de Fibra Óptica, lente de aumento de 2,5 vezes; sistema selado para Otoscopia pneumática e cabo de Metal Cromado resistente a corrosão;	6	Unidades	OMNI 3000 XENON	R$ 1.466,70	R$ 8.800,20
56	OXIMETRO DE PULSO: deve possuir visor LCD colorido de alta resolução; indicação da SpO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e tabela de tendências. Alarmes visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis. Memória interna dos eventos e conexão USB para computador. Software para computador, permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos (opcional). Capa protetora com suporte para acomodar em superfícies planas. Aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal	8	Unidades	MD/UT 100	R$ 5.233,60	R$ 41.868,80
60	SUPORTE DE SORO Suporte para soro inox com rodízios; base com 5 pés em tubo de aço inox retangular 2"; altura regulável por anel de fixação; haste em tubo de aço inox redondo; haste com 4 ganchos (opcional ganchos alternados ou no topo); coluna fixada à base em tubo de aço inox redondo; Dimensão aproximada: Altura Mínima: 1,30m - Altura máxima: 2,10m.	6	Unidades	PORTAL/2757	R$ 607,00	R$ 3.642,00
61	VENTILADOR DE TETO: Material pás polipropileno com tratamento ultravioleta, capacidade de ventilação 18, rotação máxima 450, envergadura 1,10, comprimento 54,50, altura 22, profundidade 23, peso total 5,40, características adicionais sem luminária.	15	Unidades	VENTISOL/TETO	R$ 311,40	R$ 4.671,00
						R$ 419.503,95

Valor Total Por Extenso: R$419.503,95(quatrocentos e dezenove mil quinhentos e três reais e noventa e cinco centavos).

- **Prazo de validade da Proposta:** O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da Sessão Pública;**
- **LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:** (Conforme Edital).
- **Obs.:** No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
- Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no edital deste pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte, e estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.
- NÃO INCIDIMOS NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEI Nº 14.133/2021.
- Declaramos, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- Informo desde já, que os pagamentos deverão ser creditados à Conta:

Banco: CAIXA ECONÔMICA	**Agência nº:** 1141	**Conta nº:** 2362-5

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

Dados da empresa:		
Razão Social: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA		
CNPJ/CGC nº: 39.822.881/0001-61	**Inscrição Estadual nº:** 29.507.884-7	**Inscrição Municipal:** 36967
Endereço: AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº1266, ST. BRASIL		
CEP: 77.824-360	**Cidade:** ARAGUAÍNA	**Estado:** TOCANTINS, BRASIL
Telefone: (63)98147-1412	**e-mail comercial:** vianacionaldistribuidoraltda@gmail.com	
Banco: CAIXA ECONÔMICA	**Agencia nº:** 1141	**Conta nº:** 2362-5
Dados do responsável para assinatura da ARP		
Nome Completo: FRANCISCO NETO MARTINS LIMA **Nacionalidade:** Brasileiro **Naturalidade:** Porto Nacional - TO **Estado Civil:** Casado		

VIA NACIONAL
DISTRIBUIDORA LTDA

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 39.822.881/0001-61
(63) 98147-1412 vianacionaldistribuidoraltda@gmail.com
Av. Presidente Castelo Branco Nº 1266 LT18, Setor Brasil
Araguaína - Tocantins - 77824-360

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls
Rubrica

CPF nº: 952.127.601-00	**RG nº** 1.583.190 SSP-TO
Cargo / Função: Sócio Administrativo	

DECLARAMOS para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) **FRANCISCO NETO MARTINS LIMA**, Portador(a) do RG sob **nº1.583.190 SSP-TO** e CPF **nº 952.127.601-00**, cuja função/cargo é **SÓCIO.ADMINISTRATIVO**, responsável pela assinatura do Contrato.

ARAGUAÍNA / TO, aos 20/AGOSTO/2024

Francisco Neto Martins Lima

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ:39.822.881/0001-61
FRANCISCO NETO MARTINS LIMA
CPF:952.127.601-00
RG:1.583.190 SSP-TO
RESPONSÁVEL LEGAL

39.822.881/0001-61
VIA NACIONAL DIST. LTDA.
Av. Pres. Castelo Branco nº 1266 Lt.18
St. Brasil - CEP 77824-360 - Araguaína-TO

FRANCISCO NETO MARTINS LIMA:95212760100

Assinado de forma digital por FRANCISCO NETO MARTINS LIMA:95212760100
Dados: 2024.08.20 17:00:03 -03'00'

Licita+Brasil

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1119

COMPROVANTE DE CADASTRO DE LANCE INICIAL

PROCESSO: PE-048/2024-CPC/PMVG
ÓRGÃO PROMOTOR: MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE
DATA E HORA DO REGISTRO DO LANCE: 20/08/2024 17:16:57
FORNECEDOR: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

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 na Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, 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 - Proposta Inicial.pdf
- Outros Documentos - habilitação doc.pdf
- Outros Documentos - DECLARAÇÕES.pdf
- Outros Documentos - habilitação docs 02.pdf

PROPOSTA INICIAL ANEXADA AO PROCESSO

- Proposta inicial - Proposta Inicial.pdf

VALORES DOS LANCES CADASTRADOS

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
1	1	AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO CAPSULADO DIGITAL ESPECIF	KONDENTECH/ YG100	1,00	R$ 2.203,69	R$ 2.203,69	R$ 2.203,69
2	1	APARELHO DE RAIO X - ODONTOLÓGICO :	D700 MAX	1,00	R$ 12.280,74	R$ 12.280,74	R$ 12.280,74
3	1	Aparelho De Ar Condicionado. Capacidade Refrigeraç		NaN	R$ 1.905,60	R$ 0,00	R$ 0,00
4	1	Armário em aço para escritório. com 04 prateleiras	NOBRE/100105	32,00	R$ 1.509,83	R$ 1.509,83	R$ 48.314,56
5	1	ARMÁRIO VITRINE MATERIAL PORTA:	PORTAL/PE2766	8,00	R$ 1.790,00	R$ 1.790,00	R$ 14.320,00
6	1	ARQUIVO ESCRITÓRIO MATERIAL:	NOBRE/100205	2,00	R$ 2.602,67	R$ 2.602,67	R$ 5.205,34
7	1	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA : Característica Físi	MM- CAPPELARO-DIGIT	2,00	R$ 6.543,12	R$ 6.543,12	R$ 13.086,24
8	1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: Balança com Escala		NaN	R$ 1.486,07	R$ 0,00	R$ 0,00

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance Inicial (R$)	Valor Total (R$)
9	1	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL: MODO DE OPERAÇÃO	BALMAK ELP-25BBA	4,00	R$ 1.302,09	R$ 1.302,09	R$ 5.208,36
10	1	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: Capacidade 200 kg - bala	BALMAK/BKF-200M	4,00	R$ 1.987,24	R$ 1.987,24	R$ 7.948,96
11	1	BALDE / LIXEIRA DE PLASTICO 15L; material da estru		NaN	R$ 351,67	R$ 0,00	R$ 0,00
12	1	BANQUETA SIMPLES SEM ENCOSTO	PORTAL/PE2821	12,00	R$ 662,88	R$ 662,88	R$ 7.954,56
13	1	BIOMBO DUPLO INOX COM RODIZIO COM TECIDO	PORTAL/CR-PE2771	10,00	R$ 857,55	R$ 857,55	R$ 8.575,50
14	1	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM BASE EM INOX. HASTE RE	PORTAL/PE2761	5,00	R$ 338,66	R$ 338,66	R$ 1.693,30
15	1	CADEIRA FIXA MATERIAL ASSENTO:ESPUMA INJETADA. MA	NOBRE/FF-001	56,00	R$ 212,00	R$ 212,00	R$ 11.872,00
16	1	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA(EQUIPO/SUGADOR/REFLE	SANTARÉM/ PHOENIX I	1,00	R$ 17.666,67	R$ 17.666,67	R$ 17.666,67
17	1	Câmara Escura Odontológica		NaN	R$ 327,33	R$ 0,00	R$ 0,00
18	1	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNNOBIOLÓGICOS:	ELBER MEDICAL/Cons.	2,00	R$ 15.567,70	R$ 15.567,70	R$ 31.135,40
19	1	CARRO DE CURATIVO Material de confecção em aço in	PORTAL/PE2798	2,00	R$ 1.371,50	R$ 1.371,50	R$ 2.743,00
20	1	CARRO MACA SIMPLES Carro Maca Simples Inox.	PORTAL/PE2720	2,00	R$ 3.888,88	R$ 3.888,88	R$ 7.777,76
21	1	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: COMPOSTO DE: CARR	JSN/ W3	5,00	R$ 1.486,05	R$ 1.486,05	R$ 7.430,25
22	1	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS: Carro térmico		NaN	R$ 4.170,00	R$ 0,00	R$ 0,00
23	1	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO Característica Física/Espe	MOTOMIL/8/50L	1,00	R$ 3.585,00	R$ 3.585,00	R$ 3.585,00
24	1	COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO)	PCFort I3 10099	1,00	R$ 4.776,63	R$ 4.776,63	R$ 4.776,63
25	1	COMPUTADOR PORTÁTIL	Lenovo V15 G3	2,00	R$ 5.323,19	R$ 5.323,19	R$ 10.646,38
26	1	Criocautério		NaN	R$ 3.788,88	R$ 0,00	R$ 0,00
27	1	Dermatoscópio	MD Omni 3000 LED	1,00	R$ 7.744,00	R$ 7.744,00	R$ 7.744,00
28	1	DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL (SONAR):	FD/200C	7,00	R$ 1.626,33	R$ 1.626,33	R$ 11.384,31
29	1	ELETROCARDIÓGRAFO	BIONET/ CARDIOCARE 2	1,00	R$ 16.846,26	R$ 16.846,26	R$ 16.846,26
30	1	ESCADA COM 2 DOIS DEGRAUS:	PORTAL/PE2775	11,00	R$ 374,96	R$ 374,96	R$ 4.124,56
31	1	ESFIGMÔMANÔMETRO ADULTO tipo: analógico. material		NaN	R$ 360,17	R$ 0,00	R$ 0,00
32	1	ESFIGMÔMANÔMETRO INFANTIL tipo duplo. auscultador		NaN	R$ 189,96	R$ 0,00	R$ 0,00
33	1	ESTANTE AÇO COM 5 BANDEJAS REGULÁVEIS DE CAPACIDAD		NaN	R$ 533,05	R$ 0,00	R$ 0,00
34	1	Estetoscópio Adulto tipo duplo. auscultador em aço		NaN	R$ 375,33	R$ 0,00	R$ 0,00
35	1	ESTETOSCÓPIO INFANTIL tipo duplo. auscultador em		NaN	R$ 325,14	R$ 0,00	R$ 0,00
36	1	FOGÃO DOMÉSTICO : FOGÃO 04 BOCAS COM FORNO. DOMEST	MONACO/ PLUS	5,00	R$ 1.822,00	R$ 1.822,00	R$ 9.110,00
37	1	FORNO DE MICROONDAS Capacidade 27L. Aço inoxidável		NaN	R$ 742,44	R$ 0,00	R$ 0,00
38	1	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL Altura regulável; Lâmpa	CASA MÉDICA/ FOCO RE	8,00	R$ 818,32	R$ 818,32	R$ 6.546,56
39	1	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS:	Kondentech/ LED6	1,00	R$ 1.628,57	R$ 1.628,57	R$ 1.628,57
40	1	GELADEIRA/REFRIGERADOR: Com capacidade de 260 a 29		NaN	R$ 2.248,33	R$ 0,00	R$ 0,00
41	1	IMPRESSORA LASER (COMUM)	BROTHER/HLL52121W	2,00	R$ 3.217,33	R$ 3.217,33	R$ 6.434,66
42	1	LANTERNA CLÍNICA LEVE COM ILUMINAÇÃO LED DE 3V;		NaN	R$ 97,67	R$ 0,00	R$ 0,00
43	1	Lixeira		NaN	R$ 108,85	R$ 0,00	R$ 0,00
44	1	MARTELO DE REFLEXO		NaN	R$ 84,79	R$ 0,00	R$ 0,00
45	1	MESA AUXILIAR	PORTAL/PE93IR	1,00	R$ 736,13	R$ 736,13	R$ 736,13
46	1	MESA DE EXAMES CLINICO.	PORTAL/PE2751	12,00	R$ 2.666,67	R$ 2.666,67	R$ 32.000,04
47	1	MESA DE ESCRITORIO COM 02 (DUAS) GAVETAS.		NaN	R$ 777,97	R$ 0,00	R$ 0,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1100
Rubrica

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Licita+Brasil

Lote	Item	Produto	Marca	Quantidade	Referência (R$)	Lance inicial (R$)	Valor total (R$)
48	1	MESA GINECOLÓGICA ESMALTADA COM LEITO ESTOFADO E	CASA MÉDICA/ MESA GI	5,00	R$ 1.816,33	R$ 1.816,33	R$ 9.081,65
49	1	MESA PARA IMPRESSORA estrutura aço / ferro pintad		NaN	R$ 163,67	R$ 0,00	R$ 0,00
50	1	MESA PARA REFEITÓRIO 01 MESA E 02 BANCOS. DIMENSÕE	M2V/MESA REFEITÓRIO	6,00	R$ 1.357,80	R$ 1.357,80	R$ 8.146,80
51	1	MOCHO ODONTOLOGICO COM ELEVAÇÃO DE ASSENTO A GÁS	MAIART/ Concha BP	1,00	R$ 619,45	R$ 619,45	R$ 619,45
52	1	NEGATOSCÓPIO 40CM X 50CM. COM VISOR ACRILICO, ILUM	PORTAL/PE2779	5,00	R$ 1.923,69	R$ 1.923,69	R$ 9.618,45
53	1	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA)).	RAGTECH/ NEW EASY WA	1,00	R$ 1.432,17	R$ 1.432,17	R$ 1.432,17
54	1	OFTALMOSCÓPIO 5 aberturas. led, carregador de mesa	MD/ OMNI LED	6,00	R$ 1.774,00	R$ 1.774,00	R$ 10.644,00
55	1	OTOCÓSPIO SIMPLES transmissão de luz através de F	OMNI 3000 XENON	6,00	R$ 1.466,70	R$ 1.466,70	R$ 8.800,20
56	1	OXIMETRO DE PULSO	MD/UT 100	8,00	R$ 5.233,60	R$ 5.233,60	R$ 41.868,80
57	1	REAMIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) material		NaN	R$ 293,81	R$ 0,00	R$ 0,00
58	1	REAMIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) mater		NaN	R$ 299,67	R$ 0,00	R$ 0,00
59	1	SELADORA SISTEMA DE SELAGEM COM 10 MILÍMETROS DE		NaN	R$ 1.446,59	R$ 0,00	R$ 0,00
60	1	SUPORTE DE SORO	PORTAL/2757	6,00	R$ 607,00	R$ 607,00	R$ 3.642,00
61	1	VENTILADOR DE TETO:	VENTISOL/TETO	15,00	R$ 311,40	R$ 311,40	R$ 4.671,00

"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
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: 19/07/2024 11:36:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **39.822.881/0001-61**

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. 1123
Rubrica

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **39.822.881/0001-61**

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 13:59:52 do dia 23/07/2024 , com validade até o dia 22/08/2024.

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

Código de controle da certidão: zNDnJtFZIGCncl4LED9n

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 39.822.881/0001-61

LIMPAR

Data da consulta: 19/07/2024 11:34:18

Data da última atualização: 07/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 07/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 07/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

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

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 952.127.601-00

LIMPAR

Data da consulta: 19/07/2024 11:34:18

Data da última atualização: 07/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 07/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 07/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 07/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 07/2024 (Diário Oficial da União - CEAF)

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DO PLENO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1126
Rubrica

1. Processo nº: 11799/2024
2. Classe/Assunto: **12.**PROCESSO ADMINISTRATIVO **13.**CERTIDÃO - NARRATIVA
3. Responsável(eis): RAFAEL BARROSO MACEDO - CPF: 04961459160
4. Interessado(s): NAO INFORMADO
5. Origem: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

6. CERTIDÃO Nº 4995/2024-SEPLE

Eu, Kelle Ramos Résio, Secretária-Geral das Sessões, certifico com fundamento no artigo 25 da LO-TCE/TO, na Portaria nº 168/2023-GABPR e, com base nas informações constantes no sistema de processo eletrônico (e-contas) que a empresa relacionada abaixo figura como responsável/interessada no seguinte processo:

CNPJ: **39.822.881/0001-61**
Empresa: **Via Nacional Distribuidora LTDA**

Processo nº 9733/2024. **Assunto**: Denúncia em face do Pregão Presencial - Edital nº 002/2024 SRP que tem como objeto a aquisição de mobiliários escolares afim de atender a necessidade das Escolas de Ensino Fundamental.
Status do processo: Tramitando em Sigilo.

Certifico, ainda que, em consulta ao sistema de acompanhamento de processos, e-contas, até a presente data **não constam** registros de sanções impostas à pessoa jurídica inscrita no **CNPJ nº 39.822.881/0001-61**, previstas nos artigos 37 a 41 da LO-TCE/TO.

É o que tinha à certificar. Para constar, eu, Kelle Ramos Résio, Secretária-Geral das Sessões, lavrei a presente Certidão, que vai por mim assinada.

**** Certidão emitida em 1º/08/2024, com validade de 30 dias à contar da emissão. ****

e-contas assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por:
KELLE RAMOS RESIO, SECRETÁRIO(A)-GERAL DAS SESSÕES, em 01/08/2024 às 09:23:13, conforme art. 18, da Instrução Normativa TCE/TO Nº 01/2012.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.tceto.tc.br/valida/econtas informando o código verificador **468316** e o código CRC 59A2728

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1127

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

Consultado: **FRANCISCO NETO MARTINS LIMA**

CPF/CNPJ: **952.127.601-00**

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 11:28:33 do dia 19/07/2024 , com validade até o dia 18/08/2024.

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

Código de controle da certidão: TD0lGAAG4l8JLv0CIlNK

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls nº 1128
Rubrica

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

Consultado: **FRANCISCO NETO MARTINS LIMA**

CPF/CNPJ: **952.127.601-00**

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:28:33 do dia 19/07/2024 , com validade até o dia 18/08/2024.

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

Código de controle da certidão: 7QkElEYiogOM3HxKD61K

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1129
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/07/2024 às 13:43) 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 39.822.881/0001-61.

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 669F.DDC1.94CF.0025 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1130
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/07/2024 às 13:41) 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 952.127.601-00.

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 669F.DD20.AAD9.3864 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1131

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/07/2024 às 13:42) 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 032.764.181-93.

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 669F.DD6B.9927.1939 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1132
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **39.822.881/0001-61**

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

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

Certidão emitida às 11:32:51 do dia 19/07/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: I9MB190724113251

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1133

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/07/2024 às 13:43) 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 39.822.881/0001-61.

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 669F.DDC1.94CF.0025 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1134
Rubrica

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/07/2024 às 13:41) 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 952.127.601-00.

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 669F.DD20.AAD9.3864 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1135

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (23/07/2024 às 13:42) 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 032.764.181-93.

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 669F.DD6B.9927.1939 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1136

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIAL VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

GISELE ARRUDA PERES DE SOUSA MARTINS, brasileria, natural de Montes Claros de Goias- GO, casada em regime de parcial de bens, nascida em 19/04/1991, empresária, portadora do RG nº 891.900 2ª Via SSP/TO, expedida em 16/12/2016 e CPF nº 032.764.181-93, residente e domiciliada na Rua 64, nº 1451, Quadra 63 Lote 04, Setor Pouso Alegre, Paraíso do Tocantins, CEP: 77.600-000.

FRANCISCO NETO MARTINS LIMA, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, natural de Porto Nacional –TO, nasciso em 02/08/1967, empresário, portador do RG nº 1.583.190 SSP/TO, expedida em 05/06/2018 e CPF nº 952.127.601-00, residente e domiciliado na Rua Padre Feijo, sn, QD 272, LT 08-A, Jardim Brasilia, na cidade de Porto Nacional – TO, CEP: 77.500-000

Únicos sócios da sociedade limitada **VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA**, com sede e domicilio na Avenida Presidente Castelo Branco, n° 1266, QUADRA M, LOTE 18, Setor Brasil, Araguaína - TO, CEP: 77.824-360, inscrita no CNPJ nº 39.822.881/0001-61, registrada na junta comercial do Estado do Tocantins (JUCETINS) sob o NIRE nº 17200640270 em 18/11/2020, têm, entre si, justo e acertado a primeira alteração contratual da sociedade empresarial nos termos deste instrumento de alteração de Contrato Social conforme dispõe as cláusulas e condições estipuladas a seguir:

Cláusula Primeira: A sociedade terá objeto o exercício das seguintes atividades econômica: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de artigos de armarinho; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios; comércio atacadista de bicicletas, triciclos e veículos recreativos; comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; comércio atacadista de materiais de construção;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1137

comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para usos técnico e profissional; partes e peças, tais como: máquinas e equipamentos para escritório, container, contentor de lixo, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio; aparelhos e equipamentos para academia; comércio atacadista de equipamentos e artigos para caça, pesca e camping; comércio atacadista de produtos odontológicos; comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos; comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; comércio atacadista de suprimentos para informática; comercio varejista de artigos de armarinho; comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio varejista de artigos de óptica; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de artigos de relojoaria; comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, tais como: jogos recreativos, védeo game, eletrônicos ou não, brinquedos de qualquer material, playground; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de embarcações e veículos recreativos; peças e acessórios; comércio varejista de equipamentos para escritório; comércio varejista de móveis; comércio varejista especializado em produtos alimentícios, tais como: comidas congeladas, mel; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, tais como: detergentes, alvejantes, sabões, desinfetantes, esterelizantes, desodorizantes, algicidas e fungicidas para piscinas, produtos biológicos para tratamento de sistemas sépticos, artigos de limpeza doméstica, materiais de limpeza profissional; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos, tais como: antenas, inclusive parabólicas, central ar condicionado; confecção de peças do vestuário; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; comércio por atacado de motocicletas e motonetas; comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; comércio atacadista de água mineral; comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel; comércio atacadista de açúcar; comércio atacadista de produtos alimentícios; comércio atacadista de livros, jornais e publicações; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de embalagens; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de materiais de construção; comércio varejista de tecidos; comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico tais como: artigos de cutelaria; artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu, panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides; tendas, toldos e similares, papel de parede; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de calçados; Comércio varejista de extintores, cargas e preparados para incêndio, placas de sinalização de trânsito, placas de sinalização viária; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1138
Rubrica

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de artigos de armarinho; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios; comércio atacadista de bicicletas, triciclos e veículos recreativos; comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; comércio atacadista de materiais de construção; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para usos técnico e profissional; partes e peças, tais como: máquinas e equipamentos para escritório, container, contentor de lixo, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio; aparelhos e equipamentos para academia; comércio atacadista de equipamentos e artigos para caça, pesca e camping; comércio atacadista de produtos odontológicos; comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos; comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; comércio atacadista de suprimentos para informática; comercio varejista de artigos de armarinho; comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio varejista de artigos de óptica; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de artigos de relojoaria; comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, tais como: jogos recreativos, védeo game, eletrônicos ou não, brinquedos de qualquer material, playground; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de embarcações e veículos recreativos; peças e acessórios; comércio varejista de equipamentos para escritório; comércio varejista de móveis; comércio varejista especializado em produtos alimentícios, tais como: comidas congeladas, mel; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, tais como: detergentes, alvejantes, sabões, desinfetantes, esterelizantes, desodorizantes, algicidas e fungicidas para piscinas, produtos biológicos para tratamento de sistemas sépticos, artigos de limpeza doméstica, materiais de limpeza profissional; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1139

varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos, tais como: antenas, inclusive parabólicas, central ar condicionado; confecção de peças do vestuário; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; comércio por atacado de motocicletas e motonetas; comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; comércio atacadista de água mineral; comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel; comércio atacadista de açúcar; comércio atacadista de produtos alimentícios; comércio atacadista de livros, jornais e publicações; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de embalagens; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de materiais de construção; comércio varejista de tecidos; comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico tais como: artigos de cutelaria; artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu, panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides; tendas, toldos e similares, papel de parede; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de calçados; Comércio varejista de extintores, cargas e preparados para incêndio, placas de sinalização de trânsito, placas de sinalização viária; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.

Cláusula Segunda: As demais cláusulas e condições do contrato social não atingida por este instrumento permanecem inalteradas e em pleno vigor.

Cláusula Terceira: Á vista das modificações ora ajustadas e de acordo com o Código Civil de 2002, consolida-se o contrato social com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Cláusula Primeira: A sociedade adota como nome empresarial: **VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA**, e usa a expressão **VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA** como nome fantasia.

Cláusula Segunda: A sociedade tem sua sede no seguinte endereço: AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, n° 1266, QUADRA M, LOTE 18, SETOR BRASIL, Araguaína - TO, CEP: 77.824-360.

Cláusula Terceira: A sociedade tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de artigos de armarinho; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios; comércio atacadista de bicicletas, triciclos e veículos recreativos;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1140

comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; comércio atacadista de materiais de construção; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para usos técnico e profissional; partes e peças, tais como: máquinas e equipamentos para escritório, container, contentor de lixo, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio; aparelhos e equipamentos para academia; comércio atacadista de equipamentos e artigos para caça, pesca e camping; comércio atacadista de produtos odontológicos; comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos; comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; comércio atacadista de suprimentos para informática; comercio varejista de artigos de armarinho; comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio varejista de artigos de óptica; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de artigos de relojoaria; comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, tais como: jogos recreativos, védeo game, eletrônicos ou não, brinquedos de qualquer material, playground; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de embarcações e veículos recreativos; peças e acessórios; comércio varejista de equipamentos para escritório; comércio varejista de móveis; comércio varejista especializado em produtos alimentícios, tais como: comidas congeladas, mel; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, tais como: detergentes, alvejantes, sabões, desinfetantes, esterelizantes, desodorizantes, algicidas e fungicidas para piscinas, produtos biológicos para tratamento de sistemas sépticos, artigos de limpeza doméstica, materiais de limpeza profissional; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos, tais como: antenas, inclusive parabólicas, central ar condicionado; confecção de peças do vestuário; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; comércio por atacado de motocicletas e motonetas; comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; comércio atacadista de água mineral; comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel; comércio atacadista de açúcar; comércio atacadista de produtos alimentícios;

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1141

comércio atacadista de livros, jornais e publicações; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de embalagens; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de materiais de construção; comércio varejista de tecidos; comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico tais como: artigos de cutelaria; artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu, panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides; tendas, toldos e similares, papel de parede; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de calçados; Comércio varejista de extintores, cargas e preparados para incêndio, placas de sinalização de trânsito, placas de sinalização viária; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.

Parágrafo único: Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de artigos de armarinho; comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios; comércio atacadista de bicicletas, triciclos e veículos recreativos; comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem; comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons; comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; comércio atacadista de equipamentos de informática; comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças; comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; comércio atacadista de materiais de construção; comércio atacadista de material elétrico; comércio atacadista de máquinas e equipamentos para usos técnico e profissional; partes e peças, tais como: máquinas e equipamentos para escritório, container, contentor de lixo, motores e transformadores elétricos, sistemas para controle de incêndio; aparelhos e equipamentos para academia; comércio atacadista de equipamentos e artigos para caça, pesca e camping; comércio atacadista de produtos odontológicos; comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos; comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia; comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; comércio atacadista de suprimentos para informática; comercio varejista de artigos de armarinho; comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio varejista de artigos de óptica; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de artigos de relojoaria; comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem; comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista de bebidas; comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; comércio varejista de



brinquedos e artigos recreativos, tais como: jogos recreativos, védeo game, eletrônicos ou não, brinquedos de qualquer material, playground; comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; comércio varejista de embarcações e veículos recreativos; peças e acessórios; comércio varejista de equipamentos para escritório; comércio varejista de móveis; comércio varejista especializado em produtos alimentícios, tais como: comidas congeladas, mel; comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, tais como: detergentes, alvejantes, sabões, desinfetantes, esterelizantes, desodorizantes, algicidas e fungicidas para piscinas, produtos biológicos para tratamento de sistemas sépticos, artigos de limpeza doméstica, materiais de limpeza profissional; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos, tais como: antenas, inclusive parabólicas, central ar condicionado; confecção de peças do vestuário; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; comércio por atacado de motocicletas e motonetas; comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; comércio atacadista de água mineral; comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel; comércio atacadista de açúcar; comércio atacadista de produtos alimentícios; comércio atacadista de livros, jornais e publicações; comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; comércio atacadista de embalagens; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de materiais de construção; comércio varejista de tecidos; comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico tais como: artigos de cutelaria; artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu, panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domésticas, escovas, vassouras, cabides; tendas, toldos e similares, papel de parede; comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; comércio varejista de calçados; Comércio varejista de extintores, cargas e preparados para incêndio, placas de sinalização de trânsito, placas de sinalização viária; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos.

Cláusula Quarta: A sociedade iniciou suas atividades em 29 de Outubro de 2020, e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta: O capital social é no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) dividido em 200.000 (duzentas) mil quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, formado por R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em moeda corrente no País.

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

Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor em R$	%
FRANCISCO NETO MARTINS LIMA	198.000	198.000,00	99,00
GISELE ARRUDA PERES DE SOUSA MARTINS	2.000	2.000,00	1,00
TOTAL GERAL	200.000	200.000,00	100,00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1143
Rubrica

Cláusula Sexta:A administração da sociedade será exercida pelo sócio **FRANCISCO NETO MARTINS LIMA**, 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 e bens imóveis depende de autorização da maioria.

Cláusula Sétima: Ao término de cada exércio social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Oitava: 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. (Art.1.011, § 1º CC e art.37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

Cláusula Nona: 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 Décima: A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

Cláusula Décima Primeira: 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 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 Décima Segunda: 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 transferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Décima Terceira: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor as suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1144

Cláusula Décima Quarta: Fica eleito o foro da Comarca de Araguaína, 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 Tocantins.

Araguaína -TO, 11 de Abril de 2024.

_____

Francisco Neto Martins Lima
CPF Nº 952.127.601-00
Sócio administrador

_____

Gisele Arruda Peres de Sousa Martins
CPF Nº 032.764.181-93
Sócio

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1125
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03276418193	GISELE ARRUDA PERES DE SOUSA MARTINS
95212760100	FRANCISCO NETO MARTINS LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2024 11:08 SOB Nº 20240252535.
PROTOCOLO: 240252535 DE 11/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405127319. CNPJ DA SEDE: 39822881000161.
NIRE: 17200640270. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/04/2024.
VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

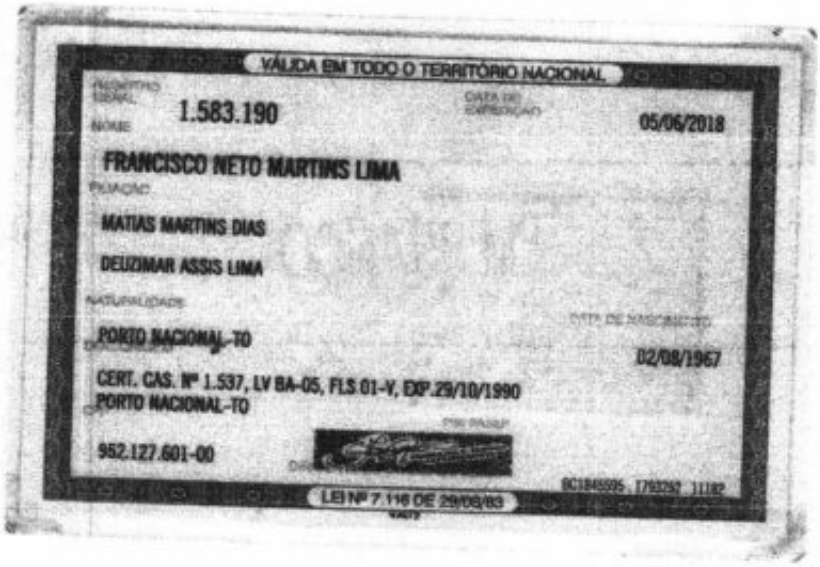
JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.to.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. 1146
Rubrica



TABELIONATO PETHION
Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos,
e Tabelionato de Protestos e 2º de Notas
Rua Joaquim Pereira, 764 - Centro - Porto Nacional / TO - CEP 77500-000
Fone/Fax: (63) 3363-1661 - E-mail: tabelionato.pethion@hotmail.com

Selo nº 1219221AA8326862-PBQ
Consulte em:
http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital
AUTENTICAÇÃO
Confere com o Original a mim apresentado. Dou Fé. *0021*
Porto Nacional/TO, 17 de fevereiro de 2023.

Victor Henrique de Souza Silva - Escrevente R$ 4,85

TABELIONATO 2º NOTAS DE PORTO NACIONAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1147

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

T
0

NOME
GISELE ARRUDA PERES DE SOUSA MARTINS

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
891900 SSP TO

CPF
032.764.181-93

DATA NASCIMENTO
19/04/1991

FILIAÇÃO
JOSE MELANIO PERES DE SOUSA
MARIA APARECIDA ARRUDA DE MELO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
05222542902

VALIDADE
11/11/2024

1ª HABILITAÇÃO
07/06/2011

OBSERVAÇÕES
sem observações/

Gisele A P S. Martins
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PARAISO DO TOCANTINS, TO

DATA DE EMISSÃO
04/12/2019

CLÁUDIO ALEX VIEIRA
DIRETOR PRESIDENTE
ASSINATURA DO EMISSOR

00136046682
TO027030758

TOCANTINS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1923925145
PROIBIDO PLASTIFICAR
1923925145

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS
2º TABELIONATO DE NOTAS - PROTESTOS - RTD - RCPJ

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
PARAÍSO DO TOCANTINS
2º TABELIONATO DE NOTAS
PROTESTOS RTD - CPJ

Certifico e dou fé que esta fotocópia é a reprodução fiel do documento original que me foi apresentado. Paraíso - TO, 16 de fevereiro de 2023 - 16:53:35h. Emol.: R$3,08, Taxa Judiciária: R$0,85, Funcivil: R$0,60, ISS 5%: R$0,15, TOTAL: R$4,68. Selo n.º 129090AAB126798-VGU. Consulte: selodigital.tjto.jus.br/tabs/tab2

Vitoria Alves Rios-Escrevente

Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
952.127.601-00

Nome
FRANCISCO NETO MARTINS LIMA

Nascimento
02/08/1967

CÓDIGO DE CONTROLE
0AC9.3CE6.FB5A.BDA9

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 16:40:44 do dia 23/05/2023 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1128

Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
032.764.181-93

Nome
GISELE ARRUDA PERES DE SOUSA MARTINS

Nascimento
19/04/1991

CÓDIGO DE CONTROLE
5B8E.8E72.89A2.DE6F

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 16:32:07 do dia 25/05/2023 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

DE LICITAÇÃO
Fls. 1149

JUCETINS

Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Tocantins

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 130
Rubrica
Simplifica

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 VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** TOC2402327707
NIRE 17200640270 **CNPJ 39.822.881/0001-61**	**Situação** ATIVA **Status**
Endereço Completo Avenida PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1266, QUADRAM LOTE 18, SETOR BRASIL - Araguaína/TO - CEP 77824-360	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
002	20240252535	12/04/2024	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20240252535	12/04/2024	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20240151526	04/03/2024	BALANCO
223	20230045391	10/02/2023	BALANCO
002	20220344329	27/06/2022	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20220344329	27/06/2022	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210421258	10/09/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210421258	10/09/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	20200478591	18/11/2020	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
090	17200640270	18/11/2020	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/07/2024, às 16:57:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.to.gov.br**, com o código **QJLMGC10**.

TOC2402327707

Erlan Souza Milhomem
Secretário(a) Geral

JUCETINS

Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Tocantins

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1151
Simplifica

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: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA **NIRE :** 17200640270 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** TOC2402327678
NIRE (Sede) 17200640270	**CNPJ** 39.822.881/0001-61	**Data de Ato Constitutivo** 18/11/2020	**Início de Atividade** 29/10/2020

Endereço Completo
Avenida PRESIDENTE CASTELO BRANCO, Nº 1266, QUADRAM LOTE 18, SETOR BRASIL - Araguaína/TO - CEP 77824-360

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA PERSIANAS E CORTINAS COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E VEICULOS RECREATIVOS COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS TECNICO E PROFISSIONAL PARTES E PECAS, TAIS COMO: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, CONTAINER, CONTENTOR DE LIXO, MOTORES E TRANSFORMADORES ELETRICOS, SISTEMAS PARA CONTROLE DE INCENDIO APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS PARA CACA, PESCA E CAMPING COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, TAIS COMO: JOGOS RECREATIVOS, VEDEO GAME, ELETRONICOS OU NAO, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, PLAYGROUND COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E VEICULOS RECREATIVOS PECAS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS, TAIS COMO: COMIDAS CONGELADAS, MEL COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, TAIS COMO: DETERGENTES, ALVEJANTES, SABOES, DESINFETANTES, ESTERELIZANTES, DESODORIZANTES, ALGICIDAS E FUNGICIDAS PARA PISCINAS, PRODUTOS BIOLOGICOS PARA TRATAMENTO DE SISTEMAS SEPTICOS, ARTIGOS DE LIMPEZA DOMESTICA, MATERIAIS DE LIMPEZA PROFISSIONAL COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO E PESSOAL, ELETRICOS E ELETRONICOS, TAIS COMO: ANTENAS, INCLUSIVE PARABOLICAS, CENTRAL AR CONDICIONADO CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO, MOIDO E SOLUVEL COMERCIO ATACADISTA DE ACUCAR COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E PUBLICACOES COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO TAIS COMO: ARTIGOS DE CUTELARIA ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU, PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES TENDAS, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS COMERCIO VAREJISTA DE EXTINTORES, CARGAS E PREPARADOS PARA INCENDIO, PLACAS DE SINALIZACAO DE TRANSITO, PLACAS DE SINALIZACAO VIARIA PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS.

JUCETINS

Governo do Estado do Tocantins
Secretaria da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Tocantins

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1152
Simplifica

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: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA **NIRE :** 17200640270 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada					**Protocolo:** TOC2402327678
Capital Social R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos 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
FRANCISCO NETO MARTINS LIMA	952.127.601-00	R$ 198.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
GISELE ARRUDA PERES DE SOUSA MARTINS	032.764.181-93	R$ 2.000,00	Sócio	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
FRANCISCO NETO MARTINS LIMA	952.127.601-00	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação**
12/04/2024	20240252535	002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	ATIVA **Status** xxxxx

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/07/2024, às 16:57:09 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.simplifica.to.gov.br**, com o código **GDUSAWLH**.

Erlan Souza Milhomem
Secretário(a) Geral

Data da consulta: 25/06/2024 15:25:14

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz



CNPJ: **39.822.881/0001-61**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 18/11/2020**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
1154
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.822.881/0001-61 **MATRIZ**		**18/11/2020**

NOME EMPRESARIAL
VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-01 - Comércio por atacado de motocicletas e motonetas
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel
46.37-1-02 - Comércio atacadista de açúcar
46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
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
46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
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

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO	**1266**	**QUADRAM LOTE 18**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
77.824-360	**SETOR BRASIL**	**ARAGUAINA**	**TO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	**(63) 8444-0670**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/11/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/08/2024** às **13:44:04** (data e hora de Brasília). Página: **1/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. 1155
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.822.881/0001-61 **MATRIZ**		**18/11/2020**

NOME EMPRESARIAL
VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
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
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO	**1266**	**QUADRAM LOTE 18**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
77.824-360	**SETOR BRASIL**	**ARAGUAINA**	**TO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	**(63) 8444-0670**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/11/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/08/2024** às **13:44:04** (data e hora de Brasília). Página: **2/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1156 Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.822.881/0001-61 MATRIZ		**18/11/2020**

NOME EMPRESARIAL
VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
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
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - 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
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO	**1266**	**QUADRAM LOTE 18**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
77.824-360	**SETOR BRASIL**	**ARAGUAINA**	**TO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	**(63) 8444-0670**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/11/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/08/2024** às **13:44:04** (data e hora de Brasília). Página: **3/4**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1137
Rubrica

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
39.822.881/0001-61 **MATRIZ**		**18/11/2020**

NOME EMPRESARIAL
VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
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
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO	**1266**	**QUADRAM LOTE 18**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
77.824-360	**SETOR BRASIL**	**ARAGUAINA**	**TO**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VIANACIONALDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM	**(63) 8444-0670**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**18/11/2020**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **06/08/2024** às **13:44:04** (data e hora de Brasília). Página: **4/4**

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1158
RUBRICA

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
39.822.881/0001-61
NOME EMPRESARIAL:
VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$200.000,00 (Duzentos 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:
GISELE ARRUDA PERES DE SOUSA MARTINS
Qualificação:
22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:
FRANCISCO NETO MARTINS LIMA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

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

Emitido no dia **06/08/2024** às **13:45** (data e hora de Brasília).

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1159
Rubrica

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

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

Nome: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 39.822.881/0001-61

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:16:47 do dia 24/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/12/2024.
Código de controle da certidão: **D1EB.CEA8.DE62.4702**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1160
Rubrica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 39.822.881/0001-61
Razão Social: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1266 QUADRA M LOTE 18 / SETOR BRASIL / ARAGUAINA / TO / 77824-360

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:29/07/2024 a 27/08/2024

Certificação Número: 2024072920565598033480

Informação obtida em 06/08/2024 13:48:01

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1161
Rubrica

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 39.822.881/0001-61
Certidão nº: 40337958/2024
Expedição: 10/06/2024, às 11:57:43
Validade: 07/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **39.822.881/0001-61**, **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 1162
Rubrica

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
INSCRIÇÃO: 39.822.881/0001-61
DATA E HORA DA EMISSÃO: 23/07/2024, às 14:34:40, 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 nº 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 nº 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 nº 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: **74CPVAK6NU**

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

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1163

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO

CERTIDÃO DE AÇÕES TRABALHISTAS EM TRAMITAÇÃO - TRT 10ª REGIÃO

Dados Pesquisados:
NOME: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 39.822.881/0001-61
Expedição: **22/07/2024 – 13:49:01**
Código de Autenticidade: RFMX1TDEBSDYH60QZW
Válida até 21/08/2024

CERTIFICA-SE que em pesquisa nos registros eletrônicos armazenados nos Sistemas de Acompanhamento Processual – SAP do Tribunal Regional do Trabalho 10ª Região (Distrito Federal e Tocantins), e no Sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJe, até a presente data, **NÃO CONSTA** ação trabalhista em tramitação em face da pessoa natural/jurídica identificada acima, de acordo com os dados fornecidos pelo solicitante.

OBSERVAÇÕES:

1) A pesquisa foi realizada pelo CPF/CNPJ indicado, que recupera exatamente a grafia do nome correspondente, conforme consta do banco de dados da Receita Federal, não alcançando eventuais registros nos cadastros processuais em formato abreviado, nomes similares e fantasia;

2) Esta certidão não gera os efeitos da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (www.tst.jus.br/certidão), documento que prova a regularidade trabalhista em todo o país para participar em licitações, nos termos da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011;

3) A busca realizada não contempla processos arquivados definitivamente e ações originárias da 2ª Instância, bem como as seguintes classes processuais da 1ª Instância: Ações de Consignação em Pagamento, Cartas Precatórias, Embargos de Terceiro, Inquérito para Apuração de Falta Grave, Mandados de Segurança e Mandados de Segurança Coletivo.

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

5) Caso discorde do resultado, o interessado deverá se dirigir à unidade judiciária na qual tramita o processo.

6) Certidão emitida gratuitamente pela Internet, conforme previsão contida na Portaria PRE-SGJUD n.º 12, de 14/12/2017.

7) Ações recuperadas pela grafia contêm (*) ao lado de seu número.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://www.trt10.jus.br/certidao_online/ServletCertidaoOnline?codigo=RFMX1TDEBSDYH60QZW

PREFEITURA
ARAGUAÍNA
CIDADE QUE NÃO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

FICHA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
FIC

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls: 1164
Rubrica

DADOS CADASTRAIS

INSC. MUNICIPAL: 36967
INSC. ESTADUAL:
DATA INSCRIÇÃO: 27/06/2022
NT. JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
DT. JUNTA COMERCIAL: 17200640270
DT. INI. ATIVIDADE: 27/06/2022
DT. INI. SIMPLES: 18/11/2020
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: NÃO
ESTÁGIO: ALTERAÇÃO
DESCRIÇÃO:
MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL: NÃO
OPÇÃO TRIBUTÁRIA: SIMPLES NACIONAL

CONTRIBUINTE: 317251 - VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ: 39.822.881/0001-61
NOME FANTASIA: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA
INSC. MUNICIPAL ANT.:
DATA BAIXA:
INSC. JUNTA COMERCIAL: 17200640270
OPTANTE DO SIMPLES: NÃO
DATA FIM SIMPLES:
CONTADOR: MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA
TEL.: -
END.: - LT.: - QD.: - Nº.: - BAIRRO: - COMPLEMENTO: - CIDADE: - - -

ENDEREÇO ECONÔMICO

AVE PRESIDENTE CASTELO BRANCO QD.: LT.: Nº.: 1266 BAIRRO: SETOR BRASIL COMP.: QUADRAM LOTE 18 CEP: 77824360

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

PRESIDENTE CASTELO BRANCO QD.: null LT.: null Nº.: 1266 BAIRRO: SETOR BRASIL COMP.: QUADRAM LOTE 18 CIDADE: ARAGUAINA - TO CEP:

ATIVIDADES DA EMPRESA

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.	ATIVA	VALOR
4664800	4664-8/00-"COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICOHOSPITALAR, PARTES E PECAS"	Comércio	SIM			SIM	0,00
1412601	1412-6/01-CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA	Indústria	NÃO			SIM	0,00
158	07.05 - Reparação, Conservação e Reforma de Edifícios, Estradas, Pontes, Portos e Congêneres (exceto O Fornecimento de Mercadorias Produzidas Pelo Prestador dos Serviços, Fora do Local da Prestação dos Serviços, Que Fica Sujeito AO Icms) .	Serviços	NÃO			SIM	0,00
278	07.02 - Execução, Por Administração, Empreitada de Obras de Construção Civil, Hidráulica, Elétrica, Sondagem, Perfuração de Poços, Escavação, Drenagem e Irrigação, Terraplanagem, Pavimentação, Concretagem, Instalação e Montagem de Produtos,	Serviços	NÃO			SIM	0,00
4211102	4211-1/02-PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS	Serviços	NÃO	11/04/24		SIM	0,00
4530705	4530-7/05-COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARASDEAR	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4541201	4541-2/01-COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4633801	4633-8/01-COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4634601	4634-6/01-COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4635401	4635-4/01-COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4637101	4637-1/01-COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO, MOIDO E SOLUVEL	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4637102	4637-1/02-COMERCIO ATACADISTA DE ACUCAR	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4637107	4637-1/07-COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4639701	4639-7/01-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4641902	4641-9/02-COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4641903	4641-9/03-COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4642701	4642-7/01-COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4642702	4642-7/02-COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4643502	4643-5/02-COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4645101	4645-1/01-COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4645102	4645-1/02-COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4645103	4645-1/03-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4647801	4647-8/01-COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4647802	4647-8/02-COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES	Comércio	NÃO			SIM	0,00

PREFEITURA
ARAGUAÍNA
CIDADE QUE NÃO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

FICHA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
FIC

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1163
Rubrica

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.	ATIVA	VALOR
4649401	4649-4/01-COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4649402	4649-4/02-COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4649403	4649-4/03-COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4649404	4649-4/04-COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4649405	4649-4/05-"COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, PERSIANAS E CORTINAS"	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4649408	4649-4/08-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4649499	4649-4/99-COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4651601	4651-6/01-COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4651602	4651-6/02-COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4652400	4652-4/00-COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4661300	4661-3/00-"COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS"	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4662100	4662-1/00-"COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, PARTES E PECAS"	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4663000	4663-0/00-"COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS"	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4665600	4665-6/00-"COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS"	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4669901	4669-9/01-"COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PECAS"	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4669999	4669-9/99-"COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS"	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4673700	4673-7/00-COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4679699	4679-6/99-COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4685100	4685-1/00-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4686902	4686-9/02-COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4723700	4723-7/00-COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4729699	4729-6/99-COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4744001	4744-0/01-COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4744099	4744-0/99-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4751201	4751-2/01-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4752100	4752-1/00-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4753900	4753-9/00-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4754701	4754-7/01-COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4755501	4755-5/01-COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4755502	4755-5/02-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4755503	4755-5/03-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4756300	4756-3/00-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4757100	4757-1/00-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4759801	4759-8/01-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4759899	4759-8/99-COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4761003	4761-0/03-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4763601	4763-6/01-COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4763602	4763-6/02-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4763603	4763-6/03-"COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E	Comércio	NÃO			SIM	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

FICHA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
FIC

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1166
Rubrica

CODIGO	ATIVIDADE	RAMO	PRINCIPAL	DATA INI.	DATA FIN.	ATIVA	VALOR
	TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS"						
4763605	4763-6/05-"COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS, PECAS E ACESSORIOS"	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4772500	4772-5/00-COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4773300	4773-3/00-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4774100	4774-1/00-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4781400	4781-4/00-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4782201	4782-2/01-COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4783102	4783-1/02-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4789005	4789-0/05-COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4789007	4789-0/07-COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4789008	4789-0/08-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM	Comércio	NÃO			SIM	0,00
4789099	4789-0/99-COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Comércio	NÃO	11/04/24		SIM	0,00

SÓCIOS DA EMPRESA

NOME	CNPJ/CPF	DATA INI.	DATA FIN.	REPR. LEGAL	NÍVEL	COTA %
FRANCISCO NETO MARTINS LIMA	952.127.601-00	23/06/22		SIM		99,00
GISELE ARRUDA PERES DE SOUSA MARTINS	032.764.181-93	12/08/21		NÃO		1,00
ANA CAROLINA DOS SANTOS	029.127.641-57	12/08/21	23/06/22	NÃO		0,00

INFORMAÇÕES DINÂMICAS

DESCRIÇÃO	VALOR
METRAGEM	40.00
VALOR ALVARA ANTERIOR 2014	0.00
DADOS DA VISTORIA	VISTORIA REALIZADA PELO FISCAL NILZA INGRID MALAQUIAS DIA 08/01/2024
DATA CADASTRO	
QUANTIDADE (PARA LOCAÇÃO DE BENS	0.00
RISCO DE ATIVIDADE	3 - ALTO RISCO
FORMA DE ATUAÇÃO	
Renovação do alvará pelo inicio de atividade	2-NÃO

ISENÇÕES / IMUNIDADE

NÃO FORAM ENCONTRADOS ISENÇÕES / IMUNIDADES PARA ESSE ECONÔMICO

HISTÓRICO DE OCORRÊNCIAS

DATA	TIPO	OBSERVAÇÃO
18/11/2020	15 - Simples nacional - Enquadramento	

OBSERVAÇÕES

DATA	PROCESSO	OBSERVAÇÃO
10/01/2023	0	VISTORIA REALIZADA PELO FISCAL CARLOS ANDRE B. MAIA E FREDSON DA SILVA MELO 03/01/2023
03/03/2023	0	APRESENTOU LAUDO DA POSTURA 2023 E DESPENSA DO BOMBEIROS 02.0027.2023
23/06/2022	0	EVENTO(S):209 - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO ENTRE MUNICÍPIOS NO MESMO ESTADO247 - ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL E/OU QUADRO SOCIETÁRIO PROTOCOLO:TOP2204493967
18/11/2020	0	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 18/11/2020
11/04/2024	0	PROTOCOLO:TOP2406853500 DATA DA SOLICITAÇÃO:11/04/2024 EVENTO(S): 244 - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDÁRIAS) 693 - CONSOLIDAÇÃO 694 - ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS

PREFEITURA
ARAGUAÍNA
CIDADE QUE NÃO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

FICHA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS
FIC

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1167
RUBRICA

SEGURANÇA:

Data da impressão: Terça-feira 02 Julho de 2024 às 16:50:40

Código de Validação: 1719949840223
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade através do QRCode.

QRCode

SINTEGRA/ICMS

Consulta Pública ao Cadastro do Estado do TOCANTINS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1168 Rubrica

Cadastro atualizado até: 06/08/2024 13:49

IDENTIFICAÇÃ

CNPJ/CPF:	39.822.881/0001-61	**Inscrição Estadual:**	29.507.884-7
Razão Social:	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA		

ENDEREÇO

Logradouro:	Presidente Castelo Branco				
Número:	1266	QUADRA M LOTE 18			
Bairro:	SETOR BRASIL				
Município:	ARAGUAÍNA			**UF:**	TO
CEP:	77.824-360	**Telefone:**	63 984440670		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica:	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
Situação Cadastral Vigente:	HABILITADO
Data desta Situação Cadastral:	/ /
Regime de Apuração:	SIMPLES NACIONAL

Data da Consulta: **06/08/2024 13:49**

Número da Consulta:

Voltar para seleção de contribuinte

Acessar cadastro de outro Estado

Página da Secretaria da Fazenda do Estado do TOCANTINS

PREFEITURA
ARAGUAÍNA
CIDADE QUE NÃO PARA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1169
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
Nº ALVARÁ: 2024000017

CCP	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TIPO	VALIDADE
317251	**36967**	**Definitivo**	**07/12/2024**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CERTIFICADO BOMBEIROS: **02.03075.2023**
DATA DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ: **09/01/2024**
FANTASIA: **VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA**
VALIDADE CERTIFICADO BOMBEIROS: **07/12/2024**
INÍCIO DE ATIVIDADE: **27/06/2022**
DUAM: **0**

AUTENTICIDADE

CÓD. VALIDAÇÃO:
6094540858240109

Faça a leitura do QRCode

A validade deste alvará está condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou por meio do QRCode.

Nos termos do artigo 385 da lei complementar n° 58 de 30/12/2017, fica concedido o **ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO** da empresa/profissional autônomo **VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA**, **CNPJ/CPF nº 39.822.881/0001-61**, para exercer suas atividades empresariais à **AVE MARECHAL CASTELO BRANCO, Qd. - Lt. - nº 1266 CEP 77824360, Complemento: QUADRAM LOTE 18 Bairro: SETOR BRASIL**, neste Município.

Atividade econômica principal:
4664-8/00-"COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICOHOSPITALAR, PARTES E PECAS"

Atividade econômica secundária:
1412-6/01-CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA.

4530-7/05-COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARASDEAR.

4541-2/01-COMERCIO POR ATACADO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS.

4633-8/01-COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS.

4634-6/01-COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS.

4635-4/01-COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL.

4637-1/01-COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO, MOIDO E SOLUVEL.

4637-1/02-COMERCIO ATACADISTA DE ACUCAR.

4637-1/07-COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES.

4639-7/01-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL.

4641-9/02-COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO.

4641-9/03-COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.

4642-7/01-COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO

4664-8/00-"COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICOHOSPITALAR, PARTES E PECAS"



PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA.

4642-7/02-COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO.

4643-5/02-COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM.

4645-1/01-COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS.

4645-1/02-COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA.

4645-1/03-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS.

4647-8/01-COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA.

4647-8/02-COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES.

4649-4/01-COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

4649-4/02-COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO.

4649-4/03-COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS.

4649-4/04-COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA.

4649-4/05-"COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, PERSIANAS E CORTINAS".

4649-4/08-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR.

4649-4/99-COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

4651-6/01-COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.

4651-6/02-COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA.

4652-4/00-COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO.

4661-3/00-"COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO, PARTES E PECAS".

4662-1/00-"COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, PARTES E PECAS".

4663-0/00-"COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL, PARTES E PECAS".

4665-6/00-"COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PARTES E PECAS".

4669-9/01-"COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PECAS".

4669-9/99-"COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, PARTES E PECAS".

4673-7/00-COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO.

4679-6/99-COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.

4685-1/00-COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS, EXCETO PARA CONSTRUCAO.

4686-9/02-COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS.

4723-7/00-COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS.

4664-8/00-"COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICOHOSPITALAR, PARTES E PECAS"

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1171
Rubrica

4729-6/99-COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

4744-0/01-COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS.

4744-0/99-COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL.

4751-2/01-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA.

4752-1/00-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO.

4753-9/00-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO.

4754-7/01-COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS.

4755-5/01-COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS.

4755-5/02-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO.

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

4756-3/00-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS.

4757-1/00-COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO.

4759-8/01-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS.

4759-8/99-COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

4761-0/03-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.

4763-6/01-COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.

4763-6/02-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.

4763-6/03-"COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS".

4763-6/05-"COMERCIO VAREJISTA DE EMBARCACOES E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS, PECAS E ACESSORIOS".

4772-5/00-COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.

4773-3/00-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS.

4774-1/00-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA.

4781-4/00-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS.

4782-2/01-COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS.

4783-1/02-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA.

4789-0/05-COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS.

4789-0/07-COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO.

4789-0/08-COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM.

ARAGUAÍNA
PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO TOCANTINS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROTEÇÃO À SAÚDE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1172
Rubrica

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO SANITÁRIO

Número: 442/2024 Validade: **05/07/2025**

Razão Social: **VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ/CPF: **39.822.881/0001-61**

Nome Fantasia: **VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA**

Endereço: **AV. MARECHAL CASTELO BRANCO** Nº **1266**

Bairro: **BRASIL** Cidade: **ARAGUAÍNA-TO**

Atividade Licenciadas: **ARMAZENAR:CORRELATOS/DISTRIBUIR: CORRELATOS/ EXEPEDIR: CORRELATOS.**

Responsável Técnico: **ÉRICA JUSTINO PEREIRA BARBOSA COREN-TO 464887**

Local e Data: **ARAGUAÍNA-TO, 05 DE JULHO DE 2024.**

Autoridade Sanitária:

Raphael Clemente de Oliveira
Coordenador de Vigilância Sanitária
Portaria nº 071/2021

Elias Reis Vieira
Fiscal Sanitário
Mat. Vigilância 755

ESTE ESTABELECIMENTO ATENDE ÀS NORMAS BÁSICAS DE HIGIENE E SAÚDE PÚBLICA
"Este ALVARÁ perderá a validade caso o estabelecimento se torne irregular".
Ao constatar irregularidade – DISK VIGILÂNCIA – 3412 3209
MANTER ESTA LICENÇA EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Rua 07 de Setembro, nº 315, Centro, Araguaína | Telefone: 63-3412-3209
Visa.somus@araguaina.to.gov.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1173 Rubrica

Imprimir

Situação do Contribuinte: Inscrição Ativa

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DA RECEITA

BIC

BOLETIM DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS

1 - CONTROLE

1.1 COLETORIA ESTADUAL: AGENCIA DE ATENDIMENTO DE ARAGUAINA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.507.884-7

2 - SOLICITAÇÃO CADASTRAL

2.1 [2] (1 - CADASTRAMENTO, 2 - ALTERAÇÃO, 3 - REATIVAÇÃO, 4 - SUSPENSÃO VOLUNTÁRIA, 5 - SUSPENSÃO DE OFÍCIO, 6 - RECADASTRAMENTO, 7 - BAIXA VOLUNTÁRIA, 8 - BAIXA DE OFÍCIO)

2.2 ORIGEM [9] (1 - SEFAZ, 2 - CONTRIBUINTE)

3 - IDENTIFICAÇÃO

3.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL			
VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA			
3.2 - NOME DE FANTASIA			
VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA			
3.3 - INSCRIÇÃO NO CNPJ OU CPF	3.4 TIPO DE CONTRIBUINTE [2] (1 - PESSOA FÍSICA, 2 - PESSOA JURÍDICA)	3.5 - ATIVIDADE INÍCIO	TÉRMINO
39.822.881/0001-61		07/01/2021	

4 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

4.1 - TIPO DO LOGRADOURO	4.2 - NOME DO LOGRADOURO	4.3 - NÚMERO	
AV	Presidente Castelo Branco	1266	
4.4 - COMPLEMENTO	4.5 - BAIRRO / DISTRITO	4.6 - MUNICÍPIO	4.7 - UF
QUADRA M LOTE 18	Setor Brasil	ARAGUAÍNA	TO
4.8 - E-MAIL DA EMPRESA			
vianacionaldistribuidora@gmail.com			
4.9 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO	4.10 - LOCALIZAÇÃO [1] (1 - ZONA URBANA, 2 - ZONA RURAL)	4.11 - CÓD. DDD - TELEFONE	4.12 - CEP
1702109		984440670	77.824-360

5 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

5.1-Nº REGISTRO/ALT. NA JUNTA COMERCIAL	5.2 - DATA DO REGISTRO	5.3 - CAPITAL SOCIAL	5.4 CATEGORIA DO ESTABELECIMENTO [2] (1 - ÚNICO, 2 - MATRIZ, 3 - FILIAL, 4 - DEPÓSITO FECHADO, 5 - ARMAZÉM GERAL, 6 - CANTEIRO DE OBRAS)
200478583	18/11/2020	200.000,00	

5.5 REGIME DE RECOLHIMENTO [5] (1 - NORMAL, 2 - SUBSTITUIÇÃO, 3 - ESTIMADO, 4 - ESPECIAL)	5.6-CÓD. NATUREZA JURÍDICA	DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
	2062	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

5.7 - CNAE-FISCAL PRINCIPAL	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL PRINCIPAL
4664-8/00	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospit...
5.8 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
5.9 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA
4649-4/01	Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

6 - INFORMAÇÕES SOBRE A EXPLORAÇÃO RURAL

6.1 - NOME DO IMÓVEL		6.2 CATEGORIA DE OCUPAÇÃO [ ] (1 - PROPRIETÁRIO, 2 - ARRENDATÁRIO, 3 - POSSEIRO, 4 - COMODATÁRIO, 5 - CONDOMÍNIO, 6 - OUTROS)		6.3 - ÁREA DO IMÓVEL (ha)
6.4 ÁREA PASTAGEM NATURAL (ha)	6.5 ÁREA PASTAGEM FORMADA (ha)	6.6 - ÁREA CULTIVADA (ha)		6.7 - ÁREA INEXPLORADA (ha)
6.8 - REGISTRO IMOBILIÁRIO	6.9 - NÚMERO DO REGISTRO	6.10 - LIVRO	6.11 - FLS.	6.12 - INSCRIÇÃO NO INCRA
6.13 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (lote, nº, loteamento, acesso, etc.)				6.14 INSCR.ESTADUAL PROPRIETÁRIO

7 - CONTABILISTA RESPONSÁVEL

7.1 - CPF	7.2 - NOME	7.3 - CRC
016.604.151-36	MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA	TO 4904/O-9
7.4 - ENDEREÇO		
RUA 13 DE MAIO, 587, CENTRO		
7.5 - CÓD DDD TELEFONE	7.6 - E-MAIL	
(63) 36021324	META_CONTABIL1@HOTMAIL.COM	
7.7 - MUNICÍPIO	7.8 - UF	7.9 - CEP
PARAISO DO TOCANTINS	TO	77.600-000

8 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DECLARANTE

8.1 - CPF	8.2 - NOME DO RESPONSÁVEL		
952.127.601-00	FRANCISCO NETO MARTINS LIMA		
8.3 - C.I.	8.4 - ORGÃO EXPEDIDOR	8.5 - ENDEREÇO	
1583190	SSP-TO	RUA PADRE FEIJO, SN, QD 272, LT 08 A, JARDIM BRASI	
8.6 - MUNICÍPIO	8.7 - UF	8.8 - CEP	8.9 - CÓD DDD TELEFONE
PORTO NACIONAL	TO	77.800-000	63 98444-0670

9 - DECLARAÇÃO DA COLETORIA ESTADUAL

9.1 - DECLARAÇÃO
DECLARO QUE CONFERI AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE BOLETIM COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.

9.2 - OBSERVAÇÃO: ALTERAÇAO DE DOMICILIOFISCAL E QUADRO SOCIETARIO- TOP2204493967

9.3 - LOCAL DE RECEPÇÃO	9.4 - DATA
AGENCIA DE ATENDIMENTO DE ARAGUAINA	19/7/2022
9.5 - NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR	9.6 - MATRÍCULA
MARIA ZELMA SOUZA DOS SANTOS	6487106

10 - CARIMBO PADRONIZADO

10.1 - COLETORIA ESTADUAL

11 - USO DA SEFAZ

VISTORIA	HOMOLOGAÇÃO
APÓS DILIGÊNCIA, MANIFESTO:	
[X] FAVORÁVEL [ ] DESFAVORÁVEL	[X] DEFIRO [ ] INDEFIRO

MOTIVO: ART.100 DO RICMS - DEC.2912/06 REDAÇÃO DEC.4.469/11	MOTIVO: ART.100 DO RICMS - DEC.2912/06 REDAÇÃO DEC.4.46[illegible]
DATA: 03/05/2023 NOME - MATRICULA: MARIA CASSIA DE SOUZA - 6930492	DATA: 19/07/2022 NOME - MATRICULA: LUCIANO FE[illegible]REIRA DA SILVA - 6895727

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 1174 Ativos

12 - TITULAR DE FIRMA INDIVIDUAL, SÓCIOS, ADMINISTRADORES DE S/A E COOPERATIVA 29.507.884-7

12.1 - CPF/CNPJ	12.2 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.3 NACIONALIDADE (1 - BRASIL, 2 - EXTERIOR)	12.4 - PAÍS
032.764.181-93	GISELE ARRUDA PERES DE SOUSA MARTINS				1	BRASIL
12.5 - ENDEREÇO					12.6 - CI Nº	12.7 - ORG. EXPED
RUA 64, 1451,QUADRA 63 LOTE 04, POUSO ALEGRE					891900 2 VIA	SSP/TO
12.8 - MUNICÍPIO	12.9 UF	12.10 - CEP	12.11 - DDD TELEFONE	12.12 - CONDIÇÃO (1 - TITULAR, 3 - ADM, 2 - SÓCIO)	12.13 - MANDATO	12.14 - % PART.
PARAISO DO TOCANTINS	TO	77.600-000	63- 984440670	2		1

12.15 - CPF/CNPJ	12.16 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.17 NACIONALIDADE (1 - BRASIL, 2 - EXTERIOR)	12.18 - PAÍS
952.127.601-00	FRANCISCO NETO MARTINS LIMA				1	BRASIL
12.19 - ENDEREÇO					12.20 - CI Nº	12.21 - ORG. EXPED
RUA PADRE FEIJO, SN, QD 272, LT 08 A, JARDIM BRASILIA					1583190	SSP-TO
12.22 - MUNICÍPIO	12.23 UF	12.24 - CEP	12.25 - DDD TELEFONE	12.26 - CONDIÇÃO (1 - TITULAR, 3 - ADM, 2 - SÓCIO)	12.27 - MANDATO	12.28 - % PART.
PORTO NACIONAL	TO	77.800-000	63 98444-0670	2		99

12.29 - CPF/CNPJ	12.30 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.31 NACIONALIDADE (1 - BRASIL, 2 - EXTERIOR)	12.32 - PAÍS
12.33 - ENDEREÇO					12.34 - CI Nº	12.35 - ORG. EXPED
12.36 - MUNICÍPIO	12.37 UF	12.38 - CEP	12.39 - DDD TELEFONE	12.40 - CONDIÇÃO (1 - TITULAR, 3 - ADM, 2 - SÓCIO)	12.41 - MANDATO	12.42 - % PART.

12.43 - CPF/CNPJ	12.44 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.45 NACIONALIDADE (1 - BRASIL, 2 - EXTERIOR)	12.46 - PAÍS
12.47 - ENDEREÇO					12.48 - CI Nº	12.49 - ORG. EXPED
12.50 - MUNICÍPIO	12.51 UF	12.52 - CEP	12.53 - DDD TELEFONE	12.54 - CONDIÇÃO (1 - TITULAR, 3 - ADM, 2 - SÓCIO)	12.55 - MANDATO	12.56 - % PART.

12.57 - CPF/CNPJ	12.58 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.59 NACIONALIDADE (1 - BRASIL, 2 - EXTERIOR)	12.60 - PAÍS
12.61 - ENDEREÇO					12.62 - CI Nº	12.63 - ORG. EXPED
12.64 - MUNICÍPIO	12.65 UF	12.66 - CEP	12.67 - DDD TELEFONE	12.68 - CONDIÇÃO (1 - TITULAR, 3 - ADM, 2 - SÓCIO)	12.69 - MANDATO	12.70 - % PART.

12.71 - CPF/CNPJ	12.72 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.73 NACIONALIDADE (1 - BRASIL, 2 - EXTERIOR)	12.74 - PAÍS
12.75 - ENDEREÇO					12.76 - CI Nº	12.77 - ORG. EXPED
12.78 - MUNICÍPIO	12.79 UF	12.80 - CEP	12.81 - DDD TELEFONE	12.82 - CONDIÇÃO (1 - TITULAR, 3 - ADM, 2 - SÓCIO)	12.83 - MANDATO	12.84 - % PART.

12.85 - CPF/CNPJ	12.86 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.87 NACIONALIDADE (1 - BRASIL, 2 - EXTERIOR)	12.88 - PAÍS
12.89 - ENDEREÇO					12.90 - CI Nº	12.91 - ORG. EXPED
12.92 - MUNICÍPIO	12.93 UF	12.94 - CEP	12.95 - DDD TELEFONE	12.96 - CONDIÇÃO (1 - TITULAR, 3 - ADM, 2 - SÓCIO)	12.97 - MANDATO	12.98 - % PART.

12.99 - CPF/CNPJ	12.100 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.101 NACIONALIDADE (1 - BRASIL, 2 - EXTERIOR)	12.102 - PAÍS
12.103 - ENDEREÇO					12.104 - CI Nº	12.105 - ORG. EXPED
12.106 - MUNICÍPIO	12.107 UF	12.108 - CEP	12.109 - DDD TELEFONE	12.110 - CONDIÇÃO (1 - TITULAR, 3 - ADM, 2 - SÓCIO)	12.111 - MANDATO	12.112 - % PART.
12.113 - CPF/CNPJ	12.114 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.115 NACIONALIDADE (1 - BRASIL, 2 - EXTERIOR)	12.116 - PAÍS
12.117 - ENDEREÇO					12.118 - CI Nº	12.119 - ORG. EXPED
12.120 - MUNICÍPIO	12.121 UF	12.122 - CEP	12.123 - DDD TELEFONE	12.124 - CONDIÇÃO (1 - TITULAR, 3 - ADM, 2 - SÓCIO)	12.125 - MANDATO	12.126 - % PART.

13 - DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE

13.1 - LOCAL	13.2 - DATA
13.3 - DECLARAÇÃO	13.4 - ASSINATURA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI REGISTRADAS SÃO VERDADEIRAS E REPRESENTAM A SITUAÇÃO REAL DO ESTABELECIMENTO.

14 - OBSERVAÇÕES

ATIVO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1173 Rubrica

6/8/2024 13:49:46

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão
5992114

Validador
597072368151059663848807613620 97

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls: 1176
Rubrica

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ : 39.822.881/0001-61 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peç

ENDEREÇO: AV Presidente Castelo Branco, 1266, Setor Brasil - ZONA URBANA

MUNICÍPIO: ARAGUAÍNA - TO

FINALIDADE:
LICITAÇÃO

HISTÓRICO:
NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Terça-feira, 6 de Agosto de 2024 - 13h 50m 54s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

PREFEITURA
ARAGUAÍNA
CIDADE QUE NÃO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

CERTIDÃO NÚMERO: 328358

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1177
Rubrica

DADOS DO CONTRIBUINTE

SUJEITO PASSIVO: **317251 - VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **39.822.881/0001-61**

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE: **PRESIDENTE CASTELO BRANCO PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº 1266 QUADRAM**

CERTIDÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, **INEXISTINDO** pendências, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Finalidade: LICITAÇÃO

Segunda-feira, 10 de Junho de 2024.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Domingo, 08 de Setembro de 2024 (90 dias).

EMITIDA: Segunda-feira, 10 de Junho de 2024 às 11:55:20

Código de Validação: 11996338358

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1178
Rubrica

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES DE EXECUÇÕES FISCAIS

N. 202400009760

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo II, III e IV da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ n. 39.822.881/0001-61

Certidão emitida em: 27/06/2024 15:57:38 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida figura no pólo passivo da relação processual originária;
b) Consulta pública realizada nos sistemas e-Proc, SPROC e SEEU (apenas execuções penais em desfavor da pessoa pesquisada que tramitem no âmbito deste Tribunal);
c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente;
d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados e processos de execuções fiscais;
e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019 e Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;
f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://app.tjto.jus.br/certidao/vc/SK5XQD0R
g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
h) Válida por 60 dias – Provimento nº 11/2019 e alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 01/07/2024 14:04:20

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: SK5XQD0R

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº 1179
Rubrica

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

N. 202400009749

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo II, III e IV da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ n. 39.822.881/0001-61

Certidão emitida em: 27/06/2024 15:56:58 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida figura no pólo passivo da relação processual originária;
b) Consulta pública realizada nos sistemas e-Proc, SPROC e SEEU (apenas execuções penais em desfavor da pessoa pesquisada que tramitem no âmbito deste Tribunal);
c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente;
d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados e processos de execuções fiscais;
e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019 e Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;
f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://app.tjto.jus.br/certidao/vc/JPP3BKDB
g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;
h) Válida por 60 dias – Provimento nº 11/2019 e alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 01/07/2024 14:03:18

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: JPP3BKDB

PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO TOCANTINS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1180
Rubrica

1ª INSTÂNCIA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO

AÇÕES E EXECUÇÕES CÍVEIS, CRIMINAIS E JUSTIÇA MILITAR

N. 2f6b039e

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando o sistema processual abaixo indicado, NÃO CONSTAM, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes de acordo com o Anexo IV da da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins contra:

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ n. 39.822.881/0001-61

Certidão emitida em: 19/07/2024, às 10:58:54 (data e hora de Brasília)

Observações:

a) A presente certidão judicial se destina a identificar os termos circunstanciados, inquéritos ou processos em que a pessoa a respeito da qual é expedida, figura no pólo passivo da relação processual originária;

b) Consulta pública realizada no sistema e-Proc;

c) A certidão não abrange os processos: que tramitem em segredo de justiça ou sigilo; que tenham tramitado ou tramitem nos sistemas PROJUDI, SPROC e SEEU; que tenham como classe processual falência, concordata, recuperação judicial e insolvência civil para os casos em que o devedor figurar no pólo ativo da demanda; procedimentos pré processuais em trâmite perante os CEJUSCs e procedimentos administrativos referentes ao Projeto Pai Presente.

d) A consulta abrange todos os órgãos julgadores de primeira instância do TJTO, incluindo processos de suscitação de dúvida, processos que tramitam perante os juizados, processos de execuções fiscais e processos de competência da Justiça Militar.

e) Certidão emitida gratuitamente às pessoas físicas. Pessoas jurídicas se sujeitam ao pagamento das despesas processuais, conforme disposto no Provimento nº 11/2019, Portaria nº 94/2015, bem como suas alterações;

f) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 60 (sessenta) dias, por qualquer interessado no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, endereço https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=cj_online&acao_origem=&acao_retorno=cj

g) Certidão expedida nos termos da Resolução n.º 121/2010 do CNJ e da Portaria Conjunta n.º 02/2023 do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins;

h) Válida por 60 (sessenta) dias - Provimento nº 02/2023 e suas alterações;

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, impressa em 19/07/2024, 10:59:00

Termo de Abertura

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1181
Rubrica

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 23, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA, município Araguaína, CNPJ nº 39.822.881/0001-61, Número de Registro (NIRE) 17200640270.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/11/2020
Ato constitutivo: 17200640270

Araguaína, 01/01/2022

MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA
CONTADOR
CRC/TO 004904

FRANCISCO NETO MARTINS LIMA
Administrador, Sócio
CPF 952.127.601-00

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 182

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL CEP : 77824-360
ARAGUAINA / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 172006[illegible]
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
03/01	1.0000	2.03.01.01.0002 - CAPITAL INTEGTRALIZADO 2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL 191 - VALOR REF. SUBSCRIÇAO DO CAPITAL SOCIAL		200.000,00
03/01	2.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 2.03.01.01.0002 - CAPITAL INTEGTRALIZADO 191 - VALOR REF. INTEGRALIZAÇAO DO CAPITA SOCIAL		200.000,00
03/01	179.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL 01/2022		606,00
			Total Débitos	400.606,00
			Total Créditos	400.606,00
31/01	3.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022		2.509,28
31/01	4.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022		183,52
31/01	5.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022		205,98
31/01	6.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 01/2022		215,42
31/01	156.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 01/2022		303,00
			Total Débitos	3.417,20
			Total Créditos	3.417,20
02/02	153.0000	1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.		42.450,50
02/02	180.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL 02/2022		606,00
			Total Débitos	43.056,50
			Total Créditos	43.056,50
04/02	96.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2022- Juliana Soares Lima		1.326,91
04/02	97.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2022- Higor Henrique de Jesus dos Santos		1.159,91
			Total Débitos	2.486,82
			Total Créditos	2.486,82
05/02	168.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2022		303,00
			Total Débitos	303,00
			Total Créditos	303,00
		A Transportar =====> Débitos :	**449.869,52**	**Créditos : 449.869,52**

LIVRO DIÁRIO

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL CEP : 77824-360
ARAGUAINA / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 1720064022[illegible]
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA: 3

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1183

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**449.869,52**	**Créditos :**	**449.869,52**
07/02	82.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2022			215,42
				Total Débitos	215,42
				Total Créditos	215,42
10/02	127.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2022			205,98
				Total Débitos	205,98
				Total Créditos	205,98
15/02	140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			10.500,00
				Total Débitos	10.500,00
				Total Créditos	10.500,00
28/02	69.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022			1.254,64
28/02	70.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022			183,52
28/02	71.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022			56,47
28/02	72.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022			111,25
28/02	73.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.02.03.0005 - ADIANTAMENTO RESCISÓRIO 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022			41,82
28/02	74.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 1.01.02.03.0005 - ADIANTAMENTO RESCISÓRIO 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022			104,55
28/02	75.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.02.03.0005 - ADIANTAMENTO RESCISÓRIO 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022			209,11
28/02	76.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.02.03.0005 - ADIANTAMENTO RESCISÓRIO 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022			69,70
28/02	77.0000	1.01.02.03.0005 - ADIANTAMENTO RESCISÓRIO 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022			3,13
28/02	78.0000	1.01.02.03.0005 - ADIANTAMENTO RESCISÓRIO 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022			7,84
		A Transportar =====> Débitos :	**462.832,95**	**Créditos :**	**462.832,95**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº 1184

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL CEP : 77824-360
ARAGUAINA / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 172006[illegible]
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**462.832,95 Créditos :**	**462.832,95**
28/02	79.0000	1.01.02.03.0005 - ADIANTAMENTO RESCISÓRIO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022 - INDENIZACAO ART 480		564,59
28/02	80.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.02.03.0005 - ADIANTAMENTO RESCISÓRIO 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 02/2022 - INDENIZACAO ART 480		150,38
28/02	126.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: 02/2022		126,75
28/02	146.0000	3.01.01.04.0002 - SIMPLES S/ FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2022		420,00
28/02	157.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 02/2022		303,00
			Total Débitos	3.606,75
			Total Créditos	3.606,75
01/03	181.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL 032022		606,00
			Total Débitos	606,00
			Total Créditos	606,00
05/03	98.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2022-Juliana Soares Lima		1.383,38
			Total Débitos	1.383,38
			Total Créditos	1.383,38
07/03	83.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2022		126,75
			Total Débitos	126,75
			Total Créditos	126,75
08/03	169.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2022		303,00
			Total Débitos	303,00
			Total Créditos	303,00
15/03	128.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2022		65,75
			Total Débitos	65,75
			Total Créditos	65,75
31/03	7.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022		1.254,64
31/03	8.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022		183,52
		A Transportar =====> Débitos :	**468.320,71 Créditos :**	**468.320,71**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1185

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL CEP : 77824-360
ARAGUAINA / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 172[illegible]
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**468.320,71**	**Créditos :**	**468.320,71**
31/03	9.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022			56,47
31/03	10.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022			111,25
31/03	11.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 03/2022			115,05
31/03	158.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 03/2022			303,00
				Total Débitos	2.023,93
				Total Créditos	2.023,93
02/04	182.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL 04/2022			606,00
				Total Débitos	606,00
				Total Créditos	606,00
05/04	84.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2022			115,05
05/04	99.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2022-Juliana Soares Lima			1.383,38
				Total Débitos	1.498,43
				Total Créditos	1.498,43
07/04	129.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2022			54,78
				Total Débitos	54,78
				Total Créditos	54,78
11/04	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			12.350,00
				Total Débitos	12.350,00
				Total Créditos	12.350,00
12/04	170.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2022			303,00
				Total Débitos	303,00
				Total Créditos	303,00
30/04	12.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022			2.091,07
30/04	13.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022			183,52
		A Transportar =====> Débitos :	**485.993,28**	**Créditos :**	**485.993,28**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1186

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL CEP : 77824-360
ARAGUAINA / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 172006402 70
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**485.993,28**	**Créditos :**	**485.993,28**
30/04	14.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022			56,47
30/04	15.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022			173,98
30/04	16.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 04/2022			181,96
30/04	147.0000	3.01.01.04.0002 - SIMPLES S/ FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022			494,00
30/04	159.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 04/2022			303,00
				Total Débitos	3.484,00
				Total Créditos	3.484,00
03/05	183.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL 05/2022			606,00
				Total Débitos	606,00
				Total Créditos	606,00
05/05	100.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2022-Juliana Soares Lima			1.383,38
05/05	101.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2022-Marcos Sousa Costa			773,70
				Total Débitos	2.157,08
				Total Créditos	2.157,08
06/05	85.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2022			181,96
06/05	130.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2022			117,51
06/05	171.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2022			303,00
				Total Débitos	602,47
				Total Créditos	602,47
31/05	17.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022			3.763,92
31/05	18.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022			183,52
		A Transportar =====> Débitos :	**494.515,68**	**Créditos :**	**494.515,68**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1187

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL CEP : 77824-360
ARAGUAINA / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 172006402
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**494.515,68 Créditos :**	**494.515,68**
31/05	19.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022		56,47
31/05	20.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022		300,71
31/05	21.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 05/2022		315,79
31/05	160.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 05/2022		303,00
			Total Débitos	4.923,41
			Total Créditos	4.923,41
01/06	184.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL 06/2022		606,00
			Total Débitos	606,00
			Total Créditos	606,00
02/06	131.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2022		244,24
			Total Débitos	244,24
			Total Créditos	244,24
03/06	102.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2022-Marcos Sousa Costa		1.159,91
03/06	103.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2022-Juliana Soares Lima		1.383,38
03/06	104.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2022-Elisvania Santos Ferreira		1.159,91
			Total Débitos	3.703,20
			Total Créditos	3.703,20
07/06	86.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2022		315,79
07/06	172.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2022		303,00
			Total Débitos	618,79
			Total Créditos	618,79
23/06	81.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. TAXA ALTERAÇAO JUCETINS		305,00
			Total Débitos	305,00
			Total Créditos	305,00
		A Transportar =====> Débitos :	**500.968,88 Créditos :**	**500.968,88**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1188
Rubrica

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL CEP : 77824-360
ARAGUAINA / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**500.968,88**	**Créditos :**	**500.968,88**
30/06	22.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022			3.763,92
30/06	23.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022			183,52
30/06	24.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022			56,47
30/06	25.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022			300,71
30/06	26.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 06/2022			315,79
30/06	161.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 06/2022			303,00
				Total Débitos	4.923,41
				Total Créditos	4.923,41
02/07	185.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL 07/2022			606,00
				Total Débitos	606,00
				Total Créditos	606,00
05/07	105.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2022-Elisvania Santos Ferreira			1.159,91
05/07	106.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2022-Marcos Sousa Costa			1.159,91
05/07	107.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2022-Juliana Soares Lima			1.383,38
05/07	141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			20.450,00
05/07	173.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2022			303,00
				Total Débitos	24.456,20
				Total Créditos	24.456,20
07/07	87.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2022			315,79
		A Transportar =====> Débitos :	**531.270,28**	**Créditos :**	**531.270,28**

LIVRO DIÁRIO

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL CEP : 77824-360
ARAGUAINA / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 172006[illegible]
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA: 9

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1189

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**531.270,28**	**Créditos :**	**531.270,28**
07/07	132.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2022			244,24
				Total Débitos	560,03
				Total Créditos	560,03
30/07	27.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2022			3.763,92
30/07	28.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2022			183,52
30/07	29.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2022			56,47
30/07	30.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2022			300,71
30/07	31.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 07/2022			315,79
30/07	148.0000	3.01.01.04.0002 - SIMPLES S/ FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022			818,00
30/07	162.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 07/2022			303,00
				Total Débitos	5.741,41
				Total Créditos	5.741,41
01/08	186.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL 08/2022			606,00
				Total Débitos	606,00
				Total Créditos	606,00
03/08	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			15.300,00
				Total Débitos	15.300,00
				Total Créditos	15.300,00
05/08	88.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2022			315,79
05/08	108.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2022-Juliana Soares Lima			1.383,38
05/08	109.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2022-Elisvania Santos Ferreira			1.159,91
		A Transportar =====> Débitos :	**556.021,01**	**Créditos :**	**556.021,01**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1190

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL CEP : 77824-360 ARAGUAINA / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro: 172[illegible]0270
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**556.021,01**	**Créditos :**	**556.021,01**
05/08	110.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês. 07/2022-Marcos Sousa Costa			1.159,91
05/08	133.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2022			244,24
05/08	174.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2022			303,00
				Total Débitos	4.566,23
				Total Créditos	4.566,23
29/08	139.0000	1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. Férias Juliana			1.763,16
				Total Débitos	1.763,16
				Total Créditos	1.763,16
31/08	32.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022			3.763,92
31/08	33.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022			183,52
31/08	34.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022			56,47
31/08	35.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022			300,71
31/08	36.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 08/2022			315,79
31/08	149.0000	3.01.01.04.0002 - SIMPLES S/ FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022			612,00
31/08	163.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 08/2022			303,00
				Total Débitos	5.535,41
				Total Créditos	5.535,41
02/09	187.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL 09/2022			606,00
				Total Débitos	606,00
				Total Créditos	606,00
05/09	111.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2022-Marcos Sousa Costa			1.159,91
		A Transportar =====> Débitos :	**566.792,64**	**Créditos :**	**566.792,64**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1191
Rubrica

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL CEP : 77824-360
ARAGUAINA / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 172008[illegible]270
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**566.792,64 Créditos :**	**566.792,64**
05/09	112.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2022- Elisvania Santos Ferreira		1.159,91
05/09	113.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2022- Juliana Soares Lima		1.383,38
			Total Débitos	3.703,20
			Total Créditos	3.703,20
06/09	134.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2022		244,24
			Total Débitos	244,24
			Total Créditos	244,24
07/09	89.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2022		315,79
			Total Débitos	315,79
			Total Créditos	315,79
08/09	175.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2022		303,00
			Total Débitos	303,00
			Total Créditos	303,00
30/09	37.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022		2.509,28
30/09	38.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022		56,47
30/09	39.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022		189,46
30/09	40.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022		354,14
30/09	41.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022		1.438,16
30/09	42.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022		479,39
30/09	43.0000	1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 09/2022		154,39
30/09	164.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 09/2022		303,00
			Total Débitos	5.484,29
		A Transportar =====> Débitos :	**575.683,25 Créditos :**	**575.683,25**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1192

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL CEP : 77824-360
ARAGUAINA / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200610270
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**575.683,25**	**Créditos :**	**575.683,25**
				Total Créditos	5.484,29
01/10	188.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL 10/2022			606,00
				Total Débitos	606,00
				Total Créditos	606,00
04/10	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			18.450,00
				Total Débitos	18.450,00
				Total Créditos	18.450,00
05/10	114.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2022- Juliana Soares Lima			56,47
05/10	115.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2022- Marcos Sousa Costa			1.159,91
05/10	116.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2022- Elisvania Santos Ferreira			1.159,91
05/10	176.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 09/2022			303,00
				Total Débitos	2.679,29
				Total Créditos	2.679,29
06/10	135.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2022			287,38
				Total Débitos	287,38
				Total Créditos	287,38
07/10	90.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2022			354,14
				Total Débitos	354,14
				Total Créditos	354,14
31/10	44.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2022			3.763,92
31/10	45.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2022			183,52
31/10	46.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2022			56,47
31/10	47.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2022			300,71
		A Transportar =====> Débitos :	**602.364,68**	**Créditos :**	**602.364,68**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1193

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL CEP : 77824-360
ARAGUAINA / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro: 172[illegible]0279
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**602.364,68**	**Créditos :**	**602.364,68**
31/10	48.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 10/2022			315,79
31/10	150.0000	3.01.01.04.0002 - SIMPLES S/ FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2022			738,00
31/10	165.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 10/2022			303,00
				Total Débitos	5.661,41
				Total Créditos	5.661,41
03/11	189.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL 11/2022			606,00
				Total Débitos	606,00
				Total Créditos	606,00
04/11	117.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2022- Elisvania Santos Ferreira			1.159,91
04/11	118.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2022- Juliana Soares Lima			1.383,38
04/11	119.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2022- Marcos Sousa Costa			1.159,91
				Total Débitos	3.703,20
				Total Créditos	3.703,20
05/11	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº			10.450,00
				Total Débitos	10.450,00
				Total Créditos	10.450,00
07/11	91.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2022			315,79
07/11	136.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2022			244,24
				Total Débitos	560,03
				Total Créditos	560,03
10/11	177.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 10/2022			303,00
				Total Débitos	303,00
				Total Créditos	303,00
30/11	49.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022			4.027,38
		A Transportar =====> Débitos :	**623.371,08**	**Créditos :**	**623.371,08**

LIVRO DIÁRIO

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL CEP : 77824-360
ARAGUAINA / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro: 4720064027[illegible]
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA: 14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1194

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**623.371,08 Créditos :**	**623.371,08**
30/11	50.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022		196,36
30/11	51.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022		56,47
30/11	52.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022		325,59
30/11	53.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 11/2022		337,88
30/11	64.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 13/2022		120,24
30/11	123.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 049 - Pagamento de 13° salario - Elisvania Santos Ferreira		365,94
30/11	124.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 049 - Pagamento de 13° salario - Marcos Sousa Costa		418,21
30/11	125.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA 049 - Pagamento de 13° salario -Juliana Soares Lima		719,08
30/11	151.0000	3.01.01.04.0002 - SIMPLES S/ FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2022		418,00
30/11	166.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 11/2022		303,00
			Total Débitos	7.288,15
			Total Créditos	7.288,15
01/12	65.0000	1.02.03.01.0006 - MOVEIS E UTENSILOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 042 - Compra de Móveis e Utensílios		20.000,00
01/12	66.0000	1.02.03.01.0002 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 042 - Compra de Móveis e Utensílios		15.500,00
01/12	190.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL 12/2022		606,00
			Total Débitos	36.106,00
			Total Créditos	36.106,00
05/12	120.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2022- Marcos Sousa Costa		1.239,82
		A Transportar =====> Débitos :	**663.977,67 Créditos :**	**663.977,67**

LIVRO DIÁRIO

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL CEP : 77824-360
ARAGUAINA / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 1720[illegible]70
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA: 15

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1195

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**663.977,67**	**Créditos :**	**663.977,67**
05/12	121.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2022- Juliana Soares Lima			1.474,98
05/12	122.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2022- Elisvania Santos Ferreira			1.239,82
				Total Débitos	3.954,62
				Total Créditos	3.954,62
07/12	92.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2022			458,12
07/12	137.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2022			269,12
				Total Débitos	727,24
				Total Créditos	727,24
08/12	178.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 11/2022			303,00
				Total Débitos	303.00
				Total Créditos	303,00
15/12	145.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			25.200,00
				Total Débitos	25.200,00
				Total Créditos	25.200,00
16/12	138.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 055 - Pagamento de INSS ref. mês 13/2022			262,94
				Total Débitos	262,94
				Total Créditos	262,94
20/12	59.0000	4.01.01.01.0006 - 13° SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13° SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 13/2022			3.244,28
20/12	60.0000	4.01.01.01.0006 - 13° SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13° SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 13/2022			196,36
20/12	61.0000	2.01.02.01.0005 - 13° SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 13/2022			262,94
20/12	62.0000	2.01.02.01.0005 - 13° SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13° SALARIO 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 13/2022			1.503,23
20/12	63.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 13/2022			154,98
20/12	93.0000	2.01.02.01.0005 - 13° SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 049 - Pagamento de 13° salario 2ª Parcela -Juliana Soares Lima			699,43
		A Transportar =====> Débitos :	**699.246,87**	**Créditos :**	**699.246,87**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1196

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL CEP : 77824-360
ARAGUAINA / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**699.246,87**	**Créditos :**	**699.246,87**
20/12	94.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 049 - Pagamento de 13° salario 2ª Parcela -Marcos Sousa Costa			513,13
20/12	95.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 049 - Pagamento de 13° salario 2ª Parcela -Elisvania Santos Ferreira			461,91
				Total Débitos	7.036,26
				Total Créditos	7.036,26
31/12	54.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022			4.027,38
31/12	55.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022			196,36
31/12	56.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022			56,47
31/12	57.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022			325,59
31/12	58.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês 12/2022			337,88
31/12	67.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 191 - VALOR REF. DEPRECIAÇAO MOVEIS E UTENSILIOS			166,67
31/12	68.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 191 - VALOR REF. DEPRECIÇAO EQUIP DE INFORMATICA			258,33
31/12	152.0000	3.01.01.04.0002 - SIMPLES S/ FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2022			1.008,00
31/12	154.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - MERCADORIAS PARA REVENDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf.			42.450,50
31/12	167.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês 12/2022			303,00
31/12	202.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			112.700,00
31/12	203.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 3.01.01.04.0002 - SIMPLES S/ FATURAMENTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			4.508,00
		A Transportar =====> Débitos :	**866.560,09**	**Créditos :**	**866.560,09**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1197

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL CEP : 77824-360
ARAGUAINA / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 172[illegible]270
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0001 FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**866.560,09**	**Créditos :**	**866.560,09**
31/12	204.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			38.165,28
31/12	205.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0005 - FERIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			2.196,36
31/12	206.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.545,19
31/12	207.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.523,25
31/12	208.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			7.272,00
31/12	209.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			3.636,00
31/12	210.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			425,00
31/12	211.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			305,00
31/12	212.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço			42.450,50
				Total Débitos	267.856,76
				Total Créditos	267.856,76
		Total do Mês =====> Débitos :	**968.078,67**	**Créditos :**	**968.078,67**

BALANÇO PATRIMONIAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1198
Rubrica

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL - CEP : 77824-360
ARAGUAINA / TO
CNPJ : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual : 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data Registro : 18/11/2020 Número Registro: 17200640270
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 Folha: 18

ATIVO

CIRCULANTE	181.126,02	D
DISPONIVEL	155.926,02	D
CAIXA	155.926,02	D
CAIXA	155.926,02	D
CREDITOS	25.200,00	D
CLIENTES A RECEBER	25.200,00	D
CLIENTES A RECEBER	25.200,00	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	35.075,00	D
IMOBILIZADO	35.075,00	D
IMOBILIZADO EM USO	35.500,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	15.500,00	D
MOVEIS E UTENSILOS	20.000,00	D
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	425,00	C
(-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA	258,33	C
(-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS	166,67	C
TOTAL DO ATIVO =====>	**216.201,02**	**D**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R$ 216.201,02 (Duzentos e Dezesseis Mil e Duzentos e Um Reais e Dois Centavos)

ARAGUAINA/TO, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA
CONTADOR
C.P.F. :016.604.151-36 RG : 850141 SSP-TO
C.R.C. :TO-004904

FRANCISCO NETO MARTINS LIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :952.127.601-00
R.G. :1583190 SSP/TO

BALANÇO PATRIMONIAL

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº 1199
Rubrica

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL - CEP : 77824-360
ARAGUAINA / TO
CNPJ : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual : 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data Registro : 18/11/2020 Número Registro: 17280640270
Período de Movimento : JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 Folha: 19

PASSIVO

CIRCULANTE		9.527,60 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		5.019,60 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		4.257,62 C
SALARIOS A PAGAR		3.954,62 C
HONORARIOS A PAGAR		303,00 C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER		761,98 C
INSS A RECOLHER		269,12 C
FGTS A RECOLHER		492,86 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		4.508,00 C
IMPOSTOS A RECOLHER		4.508,00 C
SIMPLES A RECOLHER		4.508,00 C
PATRIMONIO LIQUIDO		206.673,42 C
CAPITAL SOCIAL		200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		200.000,00 C
CAPITAL SOCIAL		200.000,00 C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO		6.673,42 C
LUCRO NO EXERCICIO		6.673,42 C
LUCRO NO PERIODO		6.673,42 C
	TOTAL DO PASSIVO =====>	**216.201,02 C**

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Liquido,

a importância de :

R$ 216.201,02 (Duzentos e Dezesseis Mil e Duzentos e Um Reais e Dois Centavos)

ARAGUAINA/TO, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA
CONTADOR
C.P.F. :016.604.151-36 RG : 850141 SSP-TO
C.R.C. :TO-004904

FRANCISCO NETO MARTINS LIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :952.127.601-00
R.G. :1583190 SSP/TO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Rubrica

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL CEP : 77824-360
ARAGUAINA / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro: Jucetins Data do Registro: 18/11/2020 Nº do Registro: 172[illegible]40270
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA: 20

Receita Bruta de vendas e/ou servicos		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	112.700,00	112.700,00
(-) Deducoes das receitas brutas		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
SIMPLES S/ FATURAMENTO	4.508,00	4.508,00
(=) Receita Liquida de Vendas e/ou Serviços		**108.192,00**
(-) Custos de bens e/ou servicos vendido		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	42.450,50	42.450,50
(=) Lucro Bruto		**65.741,50**
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	38.165,28	
FERIAS	2.196,36	
13º SALARIO	3.545,19	
FGTS	3.523,25	47.430,08
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	7.272,00	
HONORARIOS CONTABEIS	3.636,00	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	425,00	11.333,00
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TAXAS ESTADUAIS	305,00	305,00
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		**6.673,42**
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		**6.673,42**

ARAGUAINA / TO, 31 de Dezembro de 2022

MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA
CONTADOR
C.P.F. :016.604.151-36 RG : 850141 SSP-TO
C.R.C. :TO-004904

FRANCISCO NETO MARTINS LIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :952.127.601-00
R.G. :1583190 SSP/TO

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1201

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL - CEP : 77824-360
ARAGUAINA / TO
CNPJ: 39.822.881/0001-61 I.E.: 29.507.884-7
Local de Registro: Jucetins Data do Registro: 18/11/2020 Nº do Registro: 17200[illegible]220
Período Movimento: JANEIRO/2022 a DEZEMBRO/2022 FOLHA : 0021

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{181.126,02}{9.527,60} \quad ILG : 19,0107$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{181.126,02}{9.527,60} \quad ILC : 19,0107$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{181.126,02}{9.527,60} \quad ILS : 19,0107$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{155.926,02}{9.527,60} \quad ILI : 16,3657$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{9.527,60}{216.201,02} \quad IEG : 0,0441$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{216.201,02}{9.527,60} \quad ISG : 22,6921$$

ARAGUAINA/TO, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA
CONTADOR
C.P.F. :016.604.151-36 RG : 850141 SSP-TO
C.R.C. :004904

FRANCISCO NETO MARTINS LIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :952.127.601-00
R.G. :1583190 SSP/TO

NOTAS EXPLICATIVAS

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA FOLHA: 22

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 1266 - QUADRA M LOTE 18 - SETOR BRASIL - CEP : 77824-360
ARAGUAINA / TO
CNPJ: 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro: JUCETINS Data de Registro: 18/11/2020 Nº do Registro: 17200640270

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1202 Rubrica

Notas explicativas ao **BALANCO PATRIMONIAL** realizado no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa **VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA**, registrada na JUCETINS sob o nº 17200640270, em 18 de Novembro de 2020 e inscrita no CNPJ sob o nº 39.822.881/0001-61, estabelecida na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 1.266, Quadra M, Lote 18, Setor Brasil, município de Araguaína - TO, CEP 77.824-360.

1 - A elaboração de Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras está prevista no § 4º do artigo 176 da Lei 6.404/1976 (Lei das S/A), adiante transcrito:
"as demonstrações serão complementadas por Notas Explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessários para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício".

2 - As demonstrações contábeis estão em conformidade com a ITG - Interpretação de Técnicas Gerais nº 1.000, aprovada pela Resolução CFC 1418/12 e ainda o disposto na Lei nº 6.404/76 e suas alterações.

3 - A entidade dedica-se ao ramo de comércio em geral promovendo a compra e Venda de produtos de diversas categorias como definido em Contrato Social.

4 - A depreciação dos componentes do Ativo Permanente , no grupo Imobilizado, foi calculada pelo método linear, de acordo com a vida útil e econômica dos componentes patrimoniais imobilizados, calculada a taxa de 10% (dez) por cento sobre o valor residual dos bens.

5 - A empresa em conformidade ao Princípio Contábil da Prudência avaliou seus estoques pelo método contábil das MÉDIAS PONDERADAS que é a avaliação que melhor reflete a posição financeira dos estoques.

6 - A entidade, na data de levantamento do presente Balanço contábil, não tinha contra si nenhuma reclamatória em curso ou ajuizadas nas esferas TRABALHISTA, TRIBUTÁRIA ou outras de qualquer natureza Civil ou Penal ou ainda relativas ao Meio Ambiente ou Relações de Consumo.

7 - A assessoria Jurídica e Contábil da empresa é terceirizada e está a cargo de profissionais legalmente habilitados na OAB/TO - Ordem dos Advogados do Brasil e CRC/TO - Conselho Regional de Contabilidade.

ARAGUAINA/TO, 31 de DEZEMBRO de 2022

MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA
CONTADOR
C.P.F. :016.604.151-36 RG : 850141 SSP-TO
C.R.C. :TO-004904

FRANCISCO NETO MARTINS LIMA
SÓCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. :952.127.601-00
R.G. :1583190 SSP/TO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1203
Rubrica

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 23, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA.

Araguaína, 31/12/2022

MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA
CONTADOR
CRC/TO 004904

FRANCISCO NETO MARTINS LIMA
Administrador, Sócio
CPF 952.127.601-00

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1204
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01660415136	MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA
95212760100	FRANCISCO NETO MARTINS LIMA

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 23/01/2023 08:28 SOB Nº
20230041205.
PROTOCOLO: 230041205 DE 19/01/2023. NIRE: 17200640270.
VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

JUCETINS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 23/01/2023
simplifica.to.gov.br

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

JUCETINS

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1205

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12403021769 em 04/03/2024, protocolo 240151356. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.simplifica.to.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA
Número de Registro:	17200640270
CNPJ:	39822881000161
Munícipio:	Araguaína

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01660415136	MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA	TO004904
95212760100	FRANCISCO NETO MARTINS LIMA	

JUCETINS

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/03/2024 10:59 SOB Nº
20240151356.
PROTOCOLO: 240151356 DE 01/03/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12403021769. NIRE: 17200640270.
VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO TOCANTINS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
PALMAS, 04/03/2024
simplifica.to.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



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 95, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA, município Araguaína, CNPJ nº 39.822.881/0001-61, Número de Registro (NIRE) 17200640270.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/11/2020
Ato constitutivo: 17200640270

Araguaína, 01/01/2023

MARIA BOMFIM NUNES DE ALMEIDA
CONTADOR
CRC/TO 004904

FRANCISCO NETO MARTINS LIMA
Administrador, Sócio
CPF 952.127.601-00

LIVRO DIÁRIO

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro: 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls. 1207

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
02/01	1146.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 2.03.03.02.0001 - LUCROS ACUMULADOS 166 - Transferencia de saldos ref. balanço		6.673,42
			Total Débitos	6.673,42
			Total Créditos	6.673,42
05/01	576.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 12/2022		3.954,62
05/01	577.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. HONORARIO 12/2022		303,00
05/01	1147.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL		800,00
			Total Débitos	5.057,62
			Total Créditos	5.057,62
06/01	574.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/20222		492,86
			Total Débitos	492,86
			Total Créditos	492,86
10/01	4.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - VALOR REF. CRED PIX		50,00
10/01	5.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. MANUT CAD		36,50
			Total Débitos	86,50
			Total Créditos	86,50
13/01	6.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX		14.700,00
			Total Débitos	14.700,00
			Total Créditos	14.700,00
16/01	7.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX		600,00
			Total Débitos	600,00
			Total Créditos	600,00
19/01	575.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. INSS 12/2022		269,12
19/01	601.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 172416 CONCORDIA SISTEMAS LTDA		40.000,00
			Total Débitos	40.269,12
			Total Créditos	40.269,12
20/01	8.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX		58,00
		A Transportar =====>	**Débitos :** **67.937,52**	**Créditos :** **67.937,52**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1208

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**67.937,52**	**Créditos :**	**67.937,52**
				Total Débitos	58,00
				Total Créditos	58,00
23/01	9.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			480,11
23/01	10.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			901,25
23/01	11.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			759,86
23/01	12.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			634,54
23/01	13.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			1.024,38
23/01	14.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			547,30
23/01	1119.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			127,30
23/01	1120.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			140,54
23/01	1121.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			206,38
23/01	1122.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			147,86
23/01	1123.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			163,25
23/01	1124.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			62,11
				Total Débitos	5.194,88
				Total Créditos	5.194,88
24/01	15.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			151,00
24/01	16.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			225,00
		A Transportar =====> Débitos :	**73.508,40**	**Créditos :**	**73.508,40**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1209

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**73.508,40**	**Créditos : 73.508,40**
			Total Débitos	376,00
			Total Créditos	376,00
31/01	578.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		660,00
31/01	976.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - DEPRECIAÇÃO DO MÊS		166,66
31/01	988.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 181 - DEPRECIAÇÃO DO MÊS		258,33
31/01	1003.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		4.027,38
31/01	1004.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		59,82
31/01	1005.0000	4.01.01.01.0014 - QUEBRA DE CAIXA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		196,36
31/01	1006.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		321,54
31/01	1007.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		337,89
			Total Débitos	6.027,98
			Total Créditos	6.027,98
03/02	17.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. SAQUE ATM		1.480,00
			Total Débitos	1.480,00
			Total Créditos	1.480,00
06/02	1083.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 01/2023		1.479,68
06/02	1084.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 01/2023		1.241,17
06/02	1085.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 01/2023		1.241,17
06/02	1148.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL		800,00
			Total Débitos	4.762,02
			Total Créditos	4.762,02
		A Transportar =====> Débitos :	**85.778,40**	**Créditos : 85.778,40**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1210
Visto

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**85.778,40**	**Créditos :**	**85.778,40**
07/02	18.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. FGTS			337,89
07/02	19.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			60,00
07/02	20.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. PGTO INSS 01/2023			261,72
				Total Débitos	659,61
				Total Créditos	659,61
09/02	21.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			25,00
09/02	22.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			25,00
09/02	23.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			37,00
09/02	24.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			37,00
				Total Débitos	124,00
				Total Créditos	124,00
10/02	590.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 01/2023			660,00
				Total Débitos	660,00
				Total Créditos	660,00
13/02	25.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - VALOR REF. CRED PIX			14.000,00
13/02	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. SAQUE ATM			2.000,00
				Total Débitos	16.000,00
				Total Créditos	16.000,00
17/02	28.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			130,00
17/02	29.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			33,00
17/02	602.0000	2.01.01.01.0001 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. NF 172416 CONCORDIA SISTEMAS LTDA			13.333,33
				Total Débitos	13.496,33
		A Transportar =====> Débitos :	**116.718,34**	**Créditos :**	**116.718,34**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1211

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 172006[illegible]
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**116.718,34 Créditos :**	**116.718,34**
			Total Créditos	13.496,33
28/02	30.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX		9.000,00
28/02	31.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX		8.750,00
28/02	579.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		660,00
28/02	977.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - DEPRECIAÇÃO DO MÊS		166,66
28/02	989.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 181 - DEPRECIAÇÃO DO MÊS		258,33
28/02	1008.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		4.027,38
28/02	1009.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		59,82
28/02	1010.0000	4.01.01.01.0014 - QUEBRA DE CAIXA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		196,36
28/02	1011.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		321,54
28/02	1012.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		337,89
			Total Débitos	23.777,98
			Total Créditos	23.777,98
02/03	32.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO		329,52
			Total Débitos	329,52
			Total Créditos	329,52
06/03	33.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - VALOR REF. CRED PIX		5,79
06/03	603.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 35 WS COMERCIO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS LTDA		7.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	**147.831,63 Créditos :**	**147.831,63**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1212

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**147.831,63**	**Créditos :**	**147.831,63**
06/03	1086.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 02/2023			1.479,68
06/03	1087.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 02/2023			1.241,17
06/03	1088.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 02/2023			1.241,17
				Total Débitos	10.967,81
				Total Créditos	10.967,81
07/03	34.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. FGTS			337,89
07/03	35.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. PGTO INSS 02/2023			261,72
				Total Débitos	599,61
				Total Créditos	599,61
08/03	36.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			235,87
08/03	37.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			297,99
				Total Débitos	533,86
				Total Créditos	533,86
10/03	591.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 02/2023			660,00
10/03	1149.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL			800,00
				Total Débitos	1.460,00
				Total Créditos	1.460,00
20/03	38.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. MANUT CAD			36,50
				Total Débitos	36,50
				Total Créditos	36,50
21/03	39.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.02.01.01.0001 - EMPRESTIMOS TERCEIROS A PAGAR 191 - VALOR REF. CRED PIX			15.000,00
21/03	605.0000	2.01.01.01.0001 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. NF 172416 CONCORDIA SISTEMAS LTDA			13.617,32
21/03	973.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.01.01.0001 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA 208 - PGTO REF. NF 172416 CONCORDIA SISTEMAS LTDA			283,99
		A Transportar =====> Débitos :	**183.324,93**	**Créditos :**	**183.324,93**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 12/13

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 172006402704
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 183.324,93 Créditos : 183.324,93	
		Total Débitos	28.901,31
		Total Créditos	28.901,31
23/03	41.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.01.04.01.0002 - EMPRESTIMOS DE SÓCIOS 191 - VALOR REF. CRED PIX	10.000,00
23/03	42.0000	1.01.02.05.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. NF 181381 CONCORDIA SISTEMAS LTDA	9.852,00
		Total Débitos	19.852,00
		Total Créditos	19.852,00
27/03	604.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.02.05.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 208 - PGTO REF. NF 181381 CONCORDIA SISTEMAS LTDA	9.852,00
		Total Débitos	9.852,00
		Total Créditos	9.852,00
31/03	580.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	660,00
31/03	978.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - DEPRECIAÇÃO DO MÊS	166,66
31/03	990.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 181 - DEPRECIAÇÃO DO MÊS	258,33
31/03	1013.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	4.027,38
31/03	1014.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	59,82
31/03	1015.0000	4.01.01.01.0014 - QUEBRA DE CAIXA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	196,36
31/03	1016.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	321,54
31/03	1017.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	337,89
		Total Débitos	6.027,98
		Total Créditos	6.027,98
04/04	43.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.02.01.01.0001 - EMPRESTIMOS TERCEIROS A PAGAR 191 - VALOR REF. CRED PIX	28.000,00
04/04	44.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. PGTO INSS 03/2023	261,72
		A Transportar =====> Débitos : 247.318,63 Créditos : 247.318,63	

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1214
Rubrica

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**247.318,63 Créditos :**	**247.318,63**
04/04	45.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO		242,83
04/04	46.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. FGTS		337,89
04/04	47.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO		9.546,45
04/04	48.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO		19.429,40
04/04	49.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO		60,00
			Total Débitos	57.878,29
			Total Créditos	57.878,29
05/04	1089.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 03/2023		1.479,68
05/04	1090.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 03/2023		1.241,17
05/04	1091.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 03/2023		1.241,17
			Total Débitos	3.962,02
			Total Créditos	3.962,02
10/04	606.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 911 Mk industria e comercio ltda		4.035,00
10/04	1150.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL		800,00
			Total Débitos	4.835,00
			Total Créditos	4.835,00
12/04	592.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 03/2023		660,00
			Total Débitos	660,00
			Total Créditos	660,00
19/04	50.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.02.01.01.0001 - EMPRESTIMOS TERCEIROS A PAGAR 191 - VALOR REF. CRED PIX		14.000,00
19/04	52.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TEV		3.650,00
		A Transportar =====> Débitos :	**304.042,22 Créditos :**	**304.042,22**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1215
Rubrica

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**304.042,22 Créditos :**	**304.042,22**
19/04	609.0000	2.01.01.01.0001 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. NF 172416 CONCORDIA SISTEMAS LTDA		13.333,34
			Total Débitos	30.983,34
			Total Créditos	30.983,34
20/04	53.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - VALOR REF. CRED PIX		3.000,00
20/04	54.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. SAQUE ATM		2.000,00
			Total Débitos	5.000,00
			Total Créditos	5.000,00
24/04	55.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX		500,00
24/04	607.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 184994 CONCORDIA SISTEMAS LTDA		3.650,00
24/04	608.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 184996 CONCORDIA SISTEMAS LTDA		3.422,00
			Total Débitos	7.572,00
			Total Créditos	7.572,00
25/04	56.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO		453,20
			Total Débitos	453,20
			Total Créditos	453,20
26/04	57.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - VALOR REF. CRED PIX		2.000,00
26/04	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. SAQUE ATM		2.000,00
			Total Débitos	4.000,00
			Total Créditos	4.000,00
28/04	59.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX		1.240,75
28/04	1125.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 191 - VALOR REF. ENVIO PIX		232,75
			Total Débitos	1.473,50
			Total Créditos	1.473,50
29/04	581.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		660,00
		A Transportar =====> Débitos :	**336.534,26 Créditos :**	**336.534,26**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1216

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**336.534,26 Créditos :**	**336.534,26**
29/04	1018.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		4.027,38
29/04	1019.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		59,82
29/04	1020.0000	4.01.01.01.0014 - QUEBRA DE CAIXA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		196,36
29/04	1021.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		321,54
29/04	1022.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		337,89
			Total Débitos	5.602,99
			Total Créditos	5.602,99
30/04	979.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - DEPRECIAÇÃO DO MÊS		166,66
30/04	991.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 181 - DEPRECIAÇÃO DO MÊS		258,33
			Total Débitos	424,99
			Total Créditos	424,99
03/05	610.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.04.01.0002 - EMPRESTIMOS DE SÓCIOS 208 - PGTO REF. NF 385 WANDERLEIA PIRANI - ME		15.000,00
			Total Débitos	15.000,00
			Total Créditos	15.000,00
04/05	60.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO		25,00
04/05	61.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX		37,00
04/05	62.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX		37,00
			Total Débitos	99,00
			Total Créditos	99,00
05/05	63.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. FGTS		337,89
05/05	1092.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 04/2023		1.479,68
		A Transportar =====> Débitos :	**358.818,81 Créditos :**	**358.818,81**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1247

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**358.818,81**	**Créditos :**	**358.818,81**
05/05	1093.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 04/2023			1.241,17
05/05	1094.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 04/2023			1.241,17
				Total Débitos	4.299,91
				Total Créditos	4.299,91
06/05	611.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 915 Mk industria e comercio ltda			5.230,00
06/05	612.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 916 Mk industria e comercio ltda			4.580,00
				Total Débitos	9.810,00
				Total Créditos	9.810,00
08/05	620.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 1 W R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA			20.800,00
08/05	621.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 2 W R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA			23.200,00
08/05	622.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 3 W R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA			9.609,00
08/05	623.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4 W R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA			41.980,00
08/05	624.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5 W R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA			26.610,00
08/05	625.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 6 W R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA			19.740,00
				Total Débitos	141.939,00
				Total Créditos	141.939,00
10/05	64.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			153,00
10/05	593.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 04/2023			660,00
10/05	1151.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL			800,00
				Total Débitos	1.613,00
				Total Créditos	1.613,00
		A Transportar =====> Débitos :	**514.663,15**	**Créditos :**	**514.663,15**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1218
Rubrica

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 514.663,15 Créditos : 514.663,15	
12/05	626.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO	360,00
		Total Débitos	360,00
		Total Créditos	360,00
15/05	613.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.04.01.0002 - EMPRESTIMOS DE SÓCIOS 208 - PGTO REF. NF 2633 VITORIA DESIGN EM MOVEIS DE ESCRITORIO L	17.650,00
		Total Débitos	17.650,00
		Total Créditos	17.650,00
16/05	65.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX	10.000,00
16/05	66.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	25,00
16/05	67.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	25,00
16/05	68.0000	2.01.01.01.0001 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. NF 188457 CONCORDIA SISTEMAS LTDA	5.700,00
16/05	69.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	100,00
16/05	70.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. TARIFADOC/TED INTERNET	11,00
16/05	614.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA 208 - PGTO REF. NF 188457 CONCORDIA SISTEMAS LTDA	5.700,00
16/05	615.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - VALOR REF. COMPRA MERCADORIAS CONF. NF 5223 ORTOFLEX IND.E COM.DE COLCHOES EIRELI EP	1.506,00
		Total Débitos	23.067,00
		Total Créditos	23.067,00
22/05	71.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	1.214,43
22/05	72.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	114,57
22/05	73.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	165,74
		Total Débitos	1.494,74
		A Transportar =====> Débitos : 557.234,89 Créditos : 557.234,89	

LIVRO DIÁRIO

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 172006402
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 14

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1219

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**557.234,89**	**Créditos :**	**557.234,89**
				Total Créditos	1.494,74
23/05	74.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			451,44
23/05	616.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 2641 VITORIA DESIGN EM MOVEIS DE ESCRITORIO L			37,00
				Total Débitos	488,44
				Total Créditos	488,44
26/05	617.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 920 Mk industria e comercio ltda			900,00
26/05	618.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. COMPRA MERCADORIAS CONF. NF 2642 VITORIA DESIGN EM MOVEIS DE ESCRITORIO L			1.080,00
26/05	627.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 8 CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ESTADUAL DE E			4.029,00
				Total Débitos	6.009,00
				Total Créditos	6.009,00
29/05	619.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. CONCORDIA SISTEMAS LTDA			8.700,00
				Total Débitos	8.700,00
				Total Créditos	8.700,00
31/05	582.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês			660,00
31/05	980.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - DEPRECIAÇÃO DO MÊS			166,66
31/05	992.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 181 - DEPRECIAÇÃO DO MÊS			258,33
31/05	1023.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			4.027,38
31/05	1024.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			59,82
31/05	1025.0000	4.01.01.01.0014 - QUEBRA DE CAIXA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			196,36
31/05	1026.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			320,73
		A Transportar =====> Débitos :	**578.121,61**	**Créditos :**	**578.121,61**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1220

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**578.121,61**	**Créditos :**	**578.121,61**
31/05	1027.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			337,89
31/05	1126.0000	3.01.01.04.0002 - SIMPLES S/ FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023			1.492,74
				Total Débitos	7.519,91
				Total Créditos	7.519,91
01/06	628.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 2650 VITORIA DESIGN EM MOVEIS DE ESCRITORIO L			480,00
				Total Débitos	480,00
				Total Créditos	480,00
02/06	75.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			390,48
02/06	632.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 9 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND			7.900,00
				Total Débitos	8.290,48
				Total Créditos	8.290,48
05/06	76.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			60,00
05/06	77.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. FGTS			337,89
05/06	78.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. PGTO INSS 05/2023			260,91
05/06	1095.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 05/2023			1.479,95
05/06	1096.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 05/2023			1.241,44
05/06	1097.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 05/2023			1.241,44
				Total Débitos	4.621,63
				Total Créditos	4.621,63
06/06	633.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FILADELFIA			7.980,00
				Total Débitos	7.980,00
				Total Créditos	7.980,00
		A Transportar =====> Débitos :	**601.324,35**	**Créditos :**	**601.324,35**

LIVRO DIÁRIO

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 16

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**601.324,35**	**Créditos :**	**601.324,35**
10/06	594.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 05/2023			660,00
10/06	1152.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL			800,00
				Total Débitos	1.460,00
				Total Créditos	1.460,00
14/06	79.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			607,21
14/06	629.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0002 - HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Mk industria e comercio ltda			450,00
14/06	630.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 2660 VITORIA DESIGN EM MOVEIS DE ESCRITORIO L			9.360,00
14/06	634.0000	2.01.01.01.0002 - HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 921 Mk industria e comercio ltda			450,00
				Total Débitos	10.867,21
				Total Créditos	10.867,21
20/06	80.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			153,00
20/06	81.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			440,00
				Total Débitos	593,00
				Total Créditos	593,00
27/06	82.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX			10.000,00
27/06	631.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 208 - PGTO REF. NF 922 Mk industria e comercio ltda			2.000,00
				Total Débitos	12.000,00
				Total Créditos	12.000,00
29/06	83.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			25,00
				Total Débitos	25,00
				Total Créditos	25,00
30/06	583.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês			660,00
		A Transportar =====> Débitos :	**626.929,56**	**Créditos :**	**626.929,56**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1222

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 1720064620
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**626.929,56**	**Créditos :**	**626.929,56**
30/06	635.0000	2.01.01.01.0001 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. NF 190458 CONCORDIA SISTEMAS LTDA			8.896,62
30/06	981.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - DEPRECIAÇÃO DO MÊS			166,66
30/06	993.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 181 - DEPRECIAÇÃO DO MÊS			258,33
30/06	1000.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.01.01.0001 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA 208 - PGTO REF. NF 190458 CONCORDIA SISTEMAS LTDA			196,62
30/06	1028.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			4.027,38
30/06	1029.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			59,82
30/06	1030.0000	4.01.01.01.0014 - QUEBRA DE CAIXA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			196,36
30/06	1031.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			320,73
30/06	1032.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			337,88
30/06	1041.0000	1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. FERIAS JULIANA			1.887,94
30/06	1127.0000	3.01.01.04.0002 - SIMPLES S/ FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023			542,39
				Total Débitos	17.550,73
				Total Créditos	17.550,73
05/07	85.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX			10.000,00
05/07	86.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			440,00
05/07	87.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			155,00
05/07	656.0000	2.01.01.01.0014 - MOVEIS RUDNICK S/A - ARTICO SEC/DEP 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. NF 422785 MOVEIS RUDNICK S/A - ARTICO SEC/DEP			7.165,72
		A Transportar =====> Débitos :	**661.581,01**	**Créditos :**	**661.581,01**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1223

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 172006402[illegible]
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**661.581,01**	**Créditos :**	**661.581,01**
05/07	1098.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 06/2023			1.479,95
05/07	1099.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 06/2023			1.241,44
05/07	1100.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 06/2023			1.241,44
				Total Débitos	21.723,55
				Total Créditos	21.723,55
06/07	89.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED TED			7.900,00
06/07	636.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 2680 VITORIA DESIGN EM MOVEIS DE ESCRITORIO L			600,00
				Total Débitos	8.500,00
				Total Créditos	8.500,00
07/07	90.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			25,00
07/07	91.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			180,00
07/07	92.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			50,00
07/07	637.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0060 - Mk industria e comercio ltda 208 - PGTO REF. NF 923 Mk industria e comercio ltda			6.100,00
07/07	638.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. CONCORDIA SISTEMAS LTDA			6.000,00
				Total Débitos	12.355,00
				Total Créditos	12.355,00
10/07	93.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			60,00
10/07	94.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. PGTO INSS 06/2023			260,91
10/07	95.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			1.581,44
		A Transportar =====> Débitos :	**688.301,19**	**Créditos :**	**688.301,19**

LIVRO DIÁRIO

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 172006402
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 19

COMISSÃO DE LICITAÇÃO Fls 1224

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 688.301,19 Créditos : 688.301,19	
10/07	96.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	2.533,65
10/07	97.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	1.581,44
10/07	98.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	1.000,00
10/07	99.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	1.100,00
10/07	595.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 06/2023	660,00
10/07	639.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - VALOR REF. COMPRA MERCADORIAS CONF. NF 970 VIA S/A	599,00
10/07	640.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - VALOR REF. COMPRA MERCADORIAS CONF. NF 971 VIA S/A	599,00
10/07	1153.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL	800,00
		Total Débitos	10.775,44
		Total Créditos	10.775,44
12/07	641.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND SA	6.299,26
12/07	654.0000	2.01.01.01.0003 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND SA 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 208 - PGTO REF. NF 8480736 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND SA	6.299,26
		Total Débitos	12.598,52
		Total Créditos	12.598,52
13/07	100.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER CRED TED	360,00
		Total Débitos	360,00
		Total Créditos	360,00
15/07	642.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 208 - PGTO REF. NF 928 Mk industria e comercio ltda	4.000,00
15/07	643.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0003 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 8495620 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND SA	998,10
		A Transportar =====> Débitos : 715.130,90 Créditos : 715.130,90	

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1225

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 715.130,90 Créditos :	**715.130,90**
15/07	655.0000	2.01.01.01.0003 - JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 8495620 JC DIST LOG IMP E EXP DE PROD IND SA	998,10
		Total Débitos	5.996,20
		Total Créditos	5.996,20
17/07	101.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	2.350,00
		Total Débitos	2.350,00
		Total Créditos	2.350,00
21/07	102.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER DESBL.SALD	4.029,00
21/07	103.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. FGTS	356,85
21/07	644.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0014 - MOVEIS RUDNICK S/A - ARTICO SEC/DEP 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. MOVEIS RUDNICK S/A - ARTICO SEC/DEP	7.165,76
21/07	1001.0000	2.01.01.01.0014 - MOVEIS RUDNICK S/A - ARTICO SEC/DEP 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 422785 MOVEIS RUDNICK S/A - ARTICO SEC/DEP	0,04
21/07	1117.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 191 - VALOR REF. JUROS	18,97
		Total Débitos	11.570,62
		Total Créditos	11.570,62
24/07	645.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 4.01.03.01.0008 - (-) BONIFICAÇÃO 191 - VALOR REF. NF 930 Mk industria e comercio ltda	7.450,00
24/07	646.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0005 - M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDI 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	3.200,00
24/07	657.0000	2.01.01.01.0005 - M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDI 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 208 - PGTO REF. NF 1950 M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	3.200,00
		Total Débitos	13.850,00
		Total Créditos	13.850,00
25/07	104.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	966,00
25/07	652.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11 W R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	10.225,00
25/07	653.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12 W R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	18.440,00
		Total Débitos	29.631,00
		A Transportar =====> Débitos : 773.530,62 Créditos :	**773.530,62**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1226
RUBRICA

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**773.530,62 Créditos :**	**773.530,62**
			Total Créditos	29.631,00
27/07	105.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX		10.000,00
27/07	106.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO		4.602,26
27/07	647.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 932 Mk industria e comercio ltda		1.070,00
27/07	648.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 1506 SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOS		1.197,00
			Total Débitos	16.869,26
			Total Créditos	16.869,26
28/07	649.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 933 Mk industria e comercio ltda		1.420,00
28/07	650.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		13.858,60
			Total Débitos	15.278,60
			Total Créditos	15.278,60
31/07	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO TED		3.412,00
31/07	108.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX		974,00
31/07	109.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX		18,00
31/07	110.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. TARIFADOC/TED INTERNET		11,00
31/07	584.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês		660,00
31/07	651.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0011 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		4.602,27
31/07	658.0000	2.01.01.01.0011 - BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 208 - PGTO REF. NF 781656 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		4.602,27
		A Transportar =====> Débitos :	**819.958,02 Créditos :**	**819.958,02**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1227

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**819.958,02 Créditos :**	**819.958,02**
31/07	982.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - DEPRECIAÇÃO DO MÊS		166,67
31/07	994.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 181 - DEPRECIAÇÃO DO MÊS		258,33
31/07	1033.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		2.729,67
31/07	1034.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		59,82
31/07	1035.0000	4.01.01.01.0014 - QUEBRA DE CAIXA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		196,36
31/07	1036.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		223,74
31/07	1037.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		392,75
31/07	1038.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		1.487,53
31/07	1039.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		495,84
31/07	1040.0000	1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês		158,70
31/07	1128.0000	3.01.01.04.0002 - SIMPLES S/ FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2023		888,03
			Total Débitos	21.336,98
			Total Créditos	21.336,98
01/08	111.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX		30.000,00
01/08	112.0000	1.01.02.05.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. Lenovo Tecnologia Brasil Ltda		26.504,90
01/08	687.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI TOCAN		8.530,00
			Total Débitos	65.034,90
			Total Créditos	65.034,90
		A Transportar =====> Débitos :	**892.050,36 Créditos :**	**892.050,36**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. 1228

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 172006[illegible]
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**892.050,36 Créditos :**	**892.050,36**
02/08	659.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0034 - JNT INFORMATICA EIRELI 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF 45765 JNT INFORMATICA EIRELI		1.197,60
02/08	660.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0023 - PPH - DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. PPH - DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		3.412,10
02/08	705.0000	2.01.01.01.0023 - PPH - DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 208 - PGTO REF. NF 3669 PPH - DISTRIBUIDORA LTDA - EPP		3.412,10
			Total Débitos	8.021,80
			Total Créditos	8.021,80
03/08	113.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO		911,68
03/08	661.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.02.05.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Lenovo Tecnologia Brasil Ltda		26.504,90
03/08	662.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0025 - ALIANCA MOVEIS EIRELI - ME 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. ALIANCA MOVEIS EIRELI - ME		2.350,00
03/08	706.0000	2.01.01.01.0025 - ALIANCA MOVEIS EIRELI - ME 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 208 - PGTO REF. NF 5303 ALIANCA MOVEIS EIRELI - ME		2.350,00
			Total Débitos	32.116,58
			Total Créditos	32.116,58
04/08	114.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO		500,31
04/08	115.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX		152,00
04/08	116.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX		2.157,85
04/08	663.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		12.139,50
04/08	707.0000	2.01.01.01.0026 - NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS D 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 208 - PGTO REF. NF 281701 NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC		2.157,86
04/08	708.0000	2.01.01.01.0033 - JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMER 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 10226 JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		152,00
04/08	1101.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 07/2023		279,23
		A Transportar =====> Débitos :	**949.727,49 Créditos :**	**949.727,49**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1229

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**949.727,49**	**Créditos :**	**949.727,49**
04/08	1102.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 07/2023			1.241,44
04/08	1103.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 07/2023			1.241,44
				Total Débitos	20.021,63
				Total Créditos	20.021,63
07/08	117.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX			15.000,00
07/08	118.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			60,00
07/08	119.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. FGTS			392,75
07/08	120.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. PGTO INSS 07/2023			322,62
07/08	121.0000	2.01.04.01.0002 - EMPRESTIMOS DE SÓCIOS 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			12.120,00
07/08	664.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0026 - NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS D 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC			2.157,86
07/08	665.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0033 - JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMER 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. JSN DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			152,00
07/08	666.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 257934 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A			500,31
				Total Débitos	30.705,54
				Total Créditos	30.705,54
08/08	122.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			557,00
08/08	688.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 14 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEB			26.926,90
		A Transportar =====> Débitos :	**1.010.399,81**	**Créditos :**	**1.010.399,81**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1230

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17290640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.010.399,81 Créditos : 1.010.399,81	
08/08	689.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEB	57.000,00
08/08	690.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 16 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEB	27.151,30
08/08	691.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEB	13.200,00
08/08	692.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 18 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEB	42.237,68
08/08	693.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEB	29.700,00
		Total Débitos	196.772,88
		Total Créditos	196.772,88
09/08	123.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX	7.000,00
09/08	124.0000	2.01.01.01.0060 - Mk industria e comercio ltda 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. PAG NF 923 Mk industria e comercio ltda	6.143,40
09/08	667.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. CONCORDIA SISTEMAS LTDA	7.500,00
09/08	668.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 21367669 MARTINS COM SERV DISTR SA	908,98
09/08	1002.0000	4.01.02.04.0001 - JUROS DE MORA 2.01.01.01.0060 - Mk industria e comercio ltda 191 - VALOR REF. PAG NF 923 Mk industria e comercio ltda	43,40
		Total Débitos	21.595,78
		Total Créditos	21.595,78
10/08	125.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX	4.000,00
10/08	126.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	2.652,34
10/08	127.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	1.581,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.209.517,91 Créditos : 1.209.517,91	

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Nº 1231
Rubrica

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17290640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.209.517,91 Créditos : 1.209.517,91	
10/08	128.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	1.581,00
10/08	129.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	1.000,00
10/08	130.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	1.300,00
10/08	131.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	1.100,00
10/08	132.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	161,00
10/08	596.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 07/2023	660,00
10/08	669.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 13240 HL MERCANTIL MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	571,60
10/08	670.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0027 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL	14.014,70
10/08	671.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 208 - PGTO REF. NF 258165 INDUSTRIA DE ALUMINIOS EIRILAR S/A	7.217,86
10/08	1154.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL	800,00
		Total Débitos	36.639,50
		Total Créditos	36.639,50
11/08	694.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 20 PREFEITURA MUNICIPAL DE FILADELFIA TO	657,00
		Total Débitos	657,00
		Total Créditos	657,00
15/08	133.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX	12.000,00
15/08	135.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. TARIFADOC/TED INTERNET	11,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.250.592,07 Créditos : 1.250.592,07	

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1232
Rubrica

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.250.592,07 Créditos :**	**1.250.592,07**
15/08	672.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0025 - ALIANCA MOVEIS EIRELI - ME 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. ALIANCA MOVEIS EIRELI - ME		780,00
15/08	710.0000	2.01.01.01.0025 - ALIANCA MOVEIS EIRELI - ME 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 5324 ALIANCA MOVEIS EIRELI - ME		780,00
15/08	712.0000	2.01.01.01.0028 - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLA 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. NF 102209 STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		13.043,04
			Total Débitos	26.614,04
			Total Créditos	26.614,04
16/08	136.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX		8.700,00
16/08	137.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX		5.000,00
16/08	673.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0028 - STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		13.043,04
16/08	695.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 21 CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU MA		37.230,00
16/08	711.0000	2.01.01.01.0010 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. NF 1213324 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		13.858,60
			Total Débitos	77.831,64
			Total Créditos	77.831,64
17/08	139.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX		150,00
			Total Débitos	150,00
			Total Créditos	150,00
18/08	140.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX		6.000,00
18/08	141.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX		4.202,61
18/08	142.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX		449,01
18/08	674.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 939 Mk industria e comercio ltda		1.930,00
		A Transportar =====> Débitos :	**1.355.758,37 Créditos :**	**1.355.758,37**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1233
Rubrica

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.355.758,37 Créditos : 1.355.758,37	
18/08	675.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0029 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD	4.202,05
18/08	676.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 208 - PGTO REF. NF 2708 VITORIA DESIGN EM MOVEIS DE ESCRITORIO L	9.120,00
18/08	677.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0030 - JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIR 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME	12.120,00
18/08	713.0000	2.01.01.01.0029 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 65560 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD	4.202,05
		Total Débitos	42.225,72
		Total Créditos	42.225,72
21/08	143.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX	2.000,00
21/08	144.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	440,00
21/08	145.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	319,03
21/08	146.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	1.500,00
21/08	147.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	180,00
21/08	678.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 2710 VITORIA DESIGN EM MOVEIS DE ESCRITORIO L	360,00
21/08	696.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREU BRANCO	22.739,00
21/08	697.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRAMA	9.500,00
21/08	698.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARAUAPEB	9.422,82
		A Transportar =====> Débitos : 1.431.863,32 Créditos : 1.431.863,32	

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1234
Rubrica

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.431.863,32 Créditos : 1.431.863,32	
21/08	714.0000	2.01.01.01.0030 - JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIR 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 208 - PGTO REF. NF 16754 JGE PRODUTOS REFRIGERADOS EIRELI - ME	12.120,00
		Total Débitos	58.580,85
		Total Créditos	58.580,85
22/08	148.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	157,74
22/08	149.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	780,48
22/08	679.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0029 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD	780,49
22/08	699.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.379,00
22/08	700.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	4.379,00
22/08	701.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA DO T	6.438,00
22/08	702.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 29 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCAN	6.960,00
22/08	715.0000	2.01.01.01.0029 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 65616 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD	780,49
		Total Débitos	24.655,20
		Total Créditos	24.655,20
23/08	680.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0031 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. MARTINS COM SERV DISTR SA	952,97
		Total Débitos	952,97
		Total Créditos	952,97
24/08	681.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.069,90
		Total Débitos	2.069,90
		Total Créditos	2.069,90
28/08	682.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0032 - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	2.095,99
		A Transportar =====> Débitos : 1.473.757,38 Créditos : 1.473.757,38	

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1235
Rubrica

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.473.757,38 Créditos : 1.473.757,38	
28/08	703.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCAN	3.219,00
28/08	704.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31 W R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA	16.590,00
		Total Débitos	21.904,99
		Total Créditos	21.904,99
29/08	150.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX	4.000,00
29/08	151.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX	17.000,00
29/08	152.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	1.220,21
29/08	153.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	788,75
29/08	154.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	137,47
29/08	155.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	243,23
29/08	683.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 208 - PGTO REF. NF 1669 Angelo Benedito Marinho Equipamentos EPP	5.900,00
29/08	716.0000	2.01.01.01.0032 - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 12957 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	2.095,99
		Total Débitos	31.385,65
		Total Créditos	31.385,65
30/08	684.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0031 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF 21458950 MARTINS COM SERV DISTR SA	2,70
30/08	685.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0031 - MARTINS COM SERV DISTR SA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. MARTINS COM SERV DISTR SA	920,43
		Total Débitos	923,13
		Total Créditos	923,13
31/08	585.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	660,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.526.535,16 Créditos : 1.526.535,16	

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1236
Rubrica

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.526.535,16 Créditos : 1.526.535,16	
31/08	686.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.399,80
31/08	983.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - DEPRECIAÇÃO DO MÊS	166,67
31/08	995.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 181 - DEPRECIAÇÃO DO MÊS	258,33
31/08	1042.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	51,29
31/08	1043.0000	4.01.01.01.0005 - FERIAS 1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	17,10
31/08	1044.0000	1.01.02.03.0003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	5,12
31/08	1045.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	3.982,63
31/08	1046.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	59,82
31/08	1047.0000	4.01.01.01.0014 - QUEBRA DE CAIXA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	196,36
31/08	1048.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	317,74
31/08	1049.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	339,79
31/08	1129.0000	3.01.01.04.0002 - SIMPLES S/ FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2023	1.186,86
		Total Débitos	10.641,51
		Total Créditos	10.641,51
01/09	156.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 215 - RECEBIMENTO CRED TED NF21 CAMARA MUNICIPAL DE BURITICUPU MA	37.230,00
01/09	717.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0029 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD	15.273,72
		A Transportar =====> Débitos : 1.589.020,39 Créditos : 1.589.020,39	

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1237

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.589.020,39 Créditos :**	**1.589.020,39**
01/09	718.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0035 - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA		2.160,33
01/09	719.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0027 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL		17.532,20
01/09	747.0000	2.01.01.01.0034 - JNT INFORMATICA EIRELI 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 45765 JNT INFORMATICA EIRELI		598,80
01/09	748.0000	2.01.01.01.0035 - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 208 - PGTO REF. NF 452577 GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA		2.160,33
			Total Débitos	74.955,38
			Total Créditos	74.955,38
03/09	750.0000	2.01.01.01.0031 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 21427220 MARTINS COM SERV DISTR SA		952,97
			Total Débitos	952,97
			Total Créditos	952,97
04/09	157.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 215 - RECEBIMENTO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI TOCAN		8.530,00
04/09	158.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX		379,06
04/09	720.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0032 - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA		3.833,30
04/09	741.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 32 AGENCIA TOCANTINENSE DETRANSPORTES E OBR		42.696,00
04/09	1141.0000	2.01.04.01.0002 - EMPRESTIMOS DE SÓCIOS 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 191 - VALOR REF.		15.000,00
			Total Débitos	70.438,36
			Total Créditos	70.438,36
05/09	159.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX		10.000,00
05/09	160.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX		3.000,00
05/09	161.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO		611,49
		A Transportar =====> Débitos :	**1.696.474,87 Créditos :**	**1.696.474,87**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fl. 1238
RUBRICA

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200840270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.696.474,87 Créditos : 1.696.474,87	
05/09	162.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	60,00
05/09	163.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	48.788,30
05/09	164.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. FGTS	339,79
05/09	721.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0036 - SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQ 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00
05/09	722.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - VALOR REF. COMPRA MERCADORIAS CONF. NF 1276 DENTAL HOSPITALAR LTDA - ME	719,99
05/09	742.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 33 COP CLINICA ODONTOLOGICA PINHEIRO	23.339,98
05/09	751.0000	2.01.01.01.0032 - INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 208 - PGTO REF. NF 13116 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS JGE LTDA	3.833,30
05/09	752.0000	2.01.01.01.0036 - SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQ 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 393 SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	1.500,00
05/09	808.0000	2.01.01.01.0024 - Lenovo Tecnologia Brasil Ltda 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. NF 628706 Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	24.897,90
05/09	1104.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 08/2023	1.438,19
05/09	1105.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 08/2023	1.241,44
05/09	1106.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 08/2023	1.241,44
		Total Débitos	124.011,82
		Total Créditos	124.011,82
06/09	166.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX	17.000,00
06/09	168.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	2.114,79
		A Transportar =====> Débitos : 1.825.989,99 Créditos : 1.825.989,99	

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1239

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 172000[illegible]
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.825.989,99**	**Créditos :**	**1.825.989,99**
06/09	169.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			600,00
06/09	170.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			696,00
06/09	723.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 941 Mk industria e comercio ltda			1.450,00
06/09	724.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0024 - Lenovo Tecnologia Brasil Ltda 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Lenovo Tecnologia Brasil Ltda			24.897,90
06/09	725.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 2720 VITORIA DESIGN EM MOVEIS DE ESCRITORIO L			20,00
06/09	726.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 2722 VITORIA DESIGN EM MOVEIS DE ESCRITORIO L			391,40
06/09	753.0000	2.01.01.01.0036 - SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQ 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 393 SD FABRICA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS			1.500,00
06/09	757.0000	2.01.01.01.0029 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. NF 65811 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD			15.273,72
				Total Débitos	63.943,81
				Total Créditos	63.943,81
07/09	754.0000	2.01.01.01.0010 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 1218524 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			3.034,89
				Total Débitos	3.034,89
				Total Créditos	3.034,89
08/09	755.0000	2.01.01.01.0001 - CONCORDIA SISTEMAS LTDA 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 208 - PGTO REF. NF 205502 CONCORDIA SISTEMAS LTDA			3.750,00
08/09	756.0000	2.01.01.01.0038 - METALURGICA VENANCIO LTDA 2.01.04.01.0002 - EMPRESTIMOS DE SÓCIOS 208 - PGTO REF. NF 397307 METALURGICA VENANCIO LTDA			73.941,00
				Total Débitos	77.691,00
				Total Créditos	77.691,00
10/09	758.0000	2.01.01.01.0031 - MARTINS COM SERV DISTR SA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 21458950 MARTINS COM SERV DISTR SA			923,13
10/09	1142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 191 - VALOR REF.			5.000,00
				Total Débitos	5.923,13
				Total Créditos	5.923,13
		A Transportar =====> Débitos :	**1.957.468,03**	**Créditos :**	**1.957.468,03**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1240
Rubrica

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.957.468,03 Créditos : 1.957.468,03	
11/09	171.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX	3.350,00
11/09	172.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX	8.000,00
11/09	173.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX	1.500,00
11/09	174.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX	3.000,00
11/09	175.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX	4.000,00
11/09	176.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	578,04
11/09	177.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	923,13
11/09	178.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	989,91
11/09	179.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	578,04
11/09	180.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	578,04
11/09	181.0000	2.01.04.01.0002 - EMPRESTIMOS DE SÓCIOS 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	11.350,08
11/09	182.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	602,05
11/09	183.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	1.581,00
11/09	184.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	1.581,00
11/09	185.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	400,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.996.479,32 Créditos : 1.996.479,32	

LIVRO DIÁRIO

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 1720064827[illegible]0
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 36

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**1.996.479,32**	**Créditos :**	**1.996.479,32**
11/09	727.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0029 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD			19.071,83
11/09	728.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0029 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD			801,79
11/09	729.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0037 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			602,05
11/09	759.0000	2.01.01.01.0037 - MULTILASER INDUSTRIAL S.A. 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 700896 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			602,05
11/09	760.0000	2.01.01.01.0029 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 65886 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD			449,01
11/09	1155.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. ALUGUEL			800,00
				Total Débitos	61.338,02
				Total Créditos	61.338,02
12/09	597.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 117 - Pagto de Honorarios ref. mês 08/2023			660,00
12/09	730.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 208 - PGTO REF. NF 61241 MULTI-MARCAS INDUSTRIA DE PRODUTOS HIGIE			11.248,74
12/09	743.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNI			20.800,00
				Total Débitos	32.708,74
				Total Créditos	32.708,74
13/09	186.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX			101,34
13/09	187.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX			22.000,00
13/09	188.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			352,78
13/09	190.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			675,00
		A Transportar =====> Débitos :	**2.074.643,91**	**Créditos :**	**2.074.643,91**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 1242

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.074.643,91 Créditos : 2.074.643,91	
13/09	731.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0038 - METALURGICA VENANCIO LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. METALURGICA VENANCIO LTDA	92.000,00
13/09	761.0000	2.01.01.01.0029 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. NF 65885 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD	19.071,83
		Total Débitos	134.200,95
		Total Créditos	134.200,95
14/09	191.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	440,00
14/09	192.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	305,35
14/09	744.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 35 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAI TOCAN	16.400,00
		Total Débitos	17.145,35
		Total Créditos	17.145,35
15/09	193.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX	4.000,00
15/09	194.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	3.859,16
15/09	195.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	771,86
		Total Débitos	8.631,02
		Total Créditos	8.631,02
18/09	732.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0039 - PISO FORTE COM. ATACADISTA DE 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF 16429 PISO FORTE COM. ATACADISTA DE PISOS E RE	1.055,00
18/09	762.0000	2.01.01.01.0029 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 65886 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD	352,78
		Total Débitos	1.407,78
		Total Créditos	1.407,78
19/09	196.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	67,60
19/09	733.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 942 Mk industria e comercio ltda	100,00
19/09	763.0000	2.01.01.01.0039 - PISO FORTE COM. ATACADISTA DE 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 16429 PISO FORTE COM. ATACADISTA DE PISOS E RE	1.055,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.214.122,49 Créditos : 2.214.122,49	

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1243

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.214.122,49**	**Créditos :**	**2.214.122,49**
				Total Débitos	1.222,60
				Total Créditos	1.222,60
20/09	745.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 37 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS IRMAOS			17.603,00
				Total Débitos	17.603,00
				Total Créditos	17.603,00
21/09	197.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 215 - RECEBIMENTO 24 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUPIRAMA			9.500,00
21/09	198.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO			432,00
21/09	199.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			1.429,88
21/09	200.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			166,18
21/09	734.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0040 - FRISBEL LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. FRISBEL LTDA			73.458,28
				Total Débitos	84.986,34
				Total Créditos	84.986,34
22/09	735.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0029 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD			1.429,88
22/09	736.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0038 - METALURGICA VENANCIO LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. METALURGICA VENANCIO LTDA			32.000,00
22/09	764.0000	2.01.01.01.0038 - METALURGICA VENANCIO LTDA 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 208 - PGTO REF. NF 398924 METALURGICA VENANCIO LTDA			25.719,00
22/09	765.0000	2.01.01.01.0029 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 66045 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD			1.429,88
				Total Débitos	60.578,76
				Total Créditos	60.578,76
25/09	766.0000	2.01.01.01.0040 - FRISBEL LTDA 2.01.04.01.0002 - EMPRESTIMOS DE SÓCIOS 208 - PGTO REF. NF 1174 FRISBEL LTDA			73.458,28
				Total Débitos	73.458,28
				Total Créditos	73.458,28
26/09	201.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 215 - RECEBIMENTO 26 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE			4.379,00
		A Transportar =====> Débitos :	**2.455.127,87**	**Créditos :**	**2.455.127,87**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1224
Rubrica

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200840270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.455.127,87 Créditos :**	**2.455.127,87**
26/09	202.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX		30.000,00
26/09	203.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO		35.087,37
			Total Débitos	69.466,37
			Total Créditos	69.466,37
28/09	204.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX		39,00
28/09	737.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA 191 - VALOR REF. COMPRA MERCADORIAS CONF. NF 575 VIDEIRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		280,00
28/09	738.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0041 - Electrolux do Brasil S/A 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Electrolux do Brasil S/A		11.164,16
28/09	739.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0041 - Electrolux do Brasil S/A 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Electrolux do Brasil S/A		17.543,68
28/09	740.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0041 - Electrolux do Brasil S/A 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. Electrolux do Brasil S/A		6.379,52
28/09	746.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 38 W R ATENDIMENTOS MEDICOS LTDA		430,00
28/09	767.0000	2.01.01.01.0041 - Electrolux do Brasil S/A 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 208 - PGTO REF. NF 833384 Electrolux do Brasil S/A		11.164,16
28/09	768.0000	2.01.01.01.0041 - Electrolux do Brasil S/A 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 208 - PGTO REF. NF 833385 Electrolux do Brasil S/A		17.543,68
28/09	769.0000	2.01.01.01.0041 - Electrolux do Brasil S/A 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 208 - PGTO REF. NF 833386 Electrolux do Brasil S/A		6.379,52
			Total Débitos	70.923,72
			Total Créditos	70.923,72
29/09	206.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. TARIFADOC/TED INTERNET		11,00
29/09	812.0000	1.01.02.05.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. NF 66270 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD		4.261,01
			Total Débitos	4.272,01
			Total Créditos	4.272,01
		A Transportar =====> Débitos :	**2.595.410,97 Créditos :**	**2.595.410,97**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls 12215
Rubrica

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200640270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.595.410,97**	**Créditos :**	**2.595.410,97**
30/09	586.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês			660,00
30/09	984.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0006 - (-) DEPREC. ACUM. MOV. E UTENSILIOS 181 - DEPRECIAÇÃO DO MÊS			166,67
30/09	996.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0002 - (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. INFORMATICA 181 - DEPRECIAÇÃO DO MÊS			258,33
30/09	1050.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			4.027,38
30/09	1051.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			59,82
30/09	1052.0000	4.01.01.01.0014 - QUEBRA DE CAIXA 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			196,36
30/09	1053.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			320,73
30/09	1054.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			337,88
30/09	1130.0000	3.01.01.04.0002 - SIMPLES S/ FATURAMENTO 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2023			1.127,07
				Total Débitos	7.154,24
				Total Créditos	7.154,24
01/10	804.0000	2.01.01.01.0034 - JNT INFORMATICA EIRELI 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 45765 JNT INFORMATICA EIRELI			598,80
01/10	805.0000	2.01.01.01.0010 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. NF 1233428 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			689,98
				Total Débitos	1.288,78
				Total Créditos	1.288,78
02/10	207.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. PG ORG GOV			80,00
02/10	790.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 39 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREU BRANCO			2.656,00
		A Transportar =====> Débitos :	**2.606.589,99**	**Créditos :**	**2.606.589,99**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1246

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 17200840270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.606.589,99 Créditos :**	**2.606.589,99**
02/10	791.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 40 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAURILAND		11.381,00
			Total Débitos	14.117,00
			Total Créditos	14.117,00
03/10	208.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX		4.151,65
			Total Débitos	4.151,65
			Total Créditos	4.151,65
04/10	209.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 215 - RECEBIMENTO 27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		4.379,00
04/10	210.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 215 - RECEBIMENTO 30 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANCA DO TOCAN		3.219,00
04/10	211.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX		500,00
04/10	212.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX		1.500,00
04/10	806.0000	2.01.01.01.0010 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. NF 1238902 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA		1.133,28
			Total Débitos	10.731,28
			Total Créditos	10.731,28
05/10	1107.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 09/2023		1.479,95
05/10	1108.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 09/2023		1.241,44
05/10	1109.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA 208 - PGTO REF. SALARIO 09/2023		1.241,44
			Total Débitos	3.962,83
			Total Créditos	3.962,83
06/10	214.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX		21.000,00
06/10	215.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.01.02.01.0001 - CLIENTES A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED PIX		2.000,00
06/10	217.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TED		3.238,86
		A Transportar =====> Débitos :	**2.663.055,61 Créditos :**	**2.663.055,61**

LIVRO DIÁRIO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 12417

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 172000840270
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.663.055,61**	**Créditos :**	**2.663.055,61**
06/10	218.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TED			5.174,47
06/10	219.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TED			3.597,70
06/10	220.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TED			3.452,36
06/10	221.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX			10.000,00
06/10	222.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. TARIFADOC/TED INTERNET			11,00
06/10	223.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. TARIFADOC/TED INTERNET			11,00
06/10	224.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. TARIFADOC/TED INTERNET			11,00
06/10	225.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. TARIFADOC/TED INTERNET			11,00
06/10	770.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0029 - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD			1.937,23
06/10	771.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0010 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			45.918,40
06/10	772.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0038 - METALURGICA VENANCIO LTDA 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. METALURGICA VENANCIO LTDA			19.368,90
06/10	807.0000	2.01.01.01.0027 - VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. NF 58558 VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APAREL			4.671,57
				Total Débitos	120.403,49
				Total Créditos	120.403,49
07/10	773.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0034 - JNT INFORMATICA EIRELI 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NF 47803 JNT INFORMATICA EIRELI			233,50
				Total Débitos	233,50
				Total Créditos	233,50
09/10	226.0000	1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 191 - VALOR REF. CRED TED			99.237,68
		A Transportar =====> Débitos :	**2.856.691,42**	**Créditos :**	**2.856.691,42**

LIVRO DIÁRIO

VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA

Av Presidente Castelo Branco, 1266 - Quadra M Lote 18 - Setor Brasil Cep : 77824-360
Araguaina / TO
CNPJ / CEI : 39.822.881/0001-61 Inscrição Estadual: 29.507.884-7
Local de Registro : Jucetins Data do Registro : 18/11/2020 Nº do Registro : 172008410270
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0002 FOLHA: 43

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Fls. 1248

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.856.691,42 Créditos : 2.856.691,42	
09/10	227.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	60,00
09/10	230.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	180,00
09/10	232.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. TARIFADOC/TED INTERNET	11,00
09/10	774.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0026 - NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS D 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	1.102,52
09/10	775.0000	4.01.03.01.0001 - COMPRA DE MERCADORIAS 1.01.02.05.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS NOBRE LTD	4.261,01
09/10	809.0000	2.01.01.01.0010 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. NF 1218524 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	3.034,87
09/10	811.0000	2.01.01.01.0026 - NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS D 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. NF 285696 NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC	1.102,52
09/10	818.0000	1.01.02.05.0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. NF 2077 M.M. CAPELLARO COMERCIO DE PRODUTOS MEDI	3.320,00
		Total Débitos	112.309,60
		Total Créditos	112.309,60
10/10	233.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	161,00
10/10	234.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 208 - PGTO REF. FGTS	356,57
10/10	235.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	766,96
10/10	236.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PAG BOLETO	3.834,76
10/10	238.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ENVIO TED	1.793,99
10/10	239.0000	1.02.01.02.0001 - EMPRESTIMOS A RECEBER 1.01.01.02.0002 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 191 - VALOR REF. ENVIO PIX	281,44
		A Transportar =====> Débitos : 2.876.958,06 Créditos : 2.876.958,06	