


3^o **Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos**
 OSA 24 LOTE 01 | TAGUATINGA SUL | CEP 72015-240 | DF
 www.cartoriodetaguatinga.com.br | Fone: 51.3044.9378 - 3044.9380 | e-mail: cart3o@terra.com.br
 Taguatinga, Distrito de Várzea da Costa

RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A(S) firma(s) de:
 [R-088390] - EDILTON BORGES DE SOUZA

TJDF1201801806420098HBM
 Para consultar o selo: www.tjdft.jus.br

Em Testemunho SO da Verdade.
 Taguatinga, 18 de Outubro de 2018
 [] SUELENE DE FÁTIMA LIMA - ESCRIVENTE
 [] LILIAN MORAES VENTURA MÁXIMO - ESCRIVENTE



Moisés Gomes Filho
 Auxiliar





GECON ASSESSORIA CONTÁBIL

GERALDO LUCIMAR RIBEIRO - CRC/DF 14091
QND 19 LT. 02 SL 104 - TAGUATINGA - DF
PABX - 3351 8377 - 3965-8377.

ALTERAÇÃO Nº. 01 DO ATO CONSTITUTIVO

DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI

CNPJ - 31.709.675/0001-38

EDILTON BORGES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 11/09/1982, portador da CNH - 01856120687 Detran/DF, expedida pela SSP/DF 21/01/1998 e CPFMF n.º 151.577.091-53, residente e domiciliado na QN 25, CONJ 05, CASA 22, em Riacho Fundo II - DF, CEP - 71.880-600, titular da empresa que tem girado nesta praça de Brasília - DF, com o nome empresaria de **DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI**, com a sede e foro na CND 04, LOTE 09, LOJA 04, Taguatinga/DF, CEP: 72.120-045 e registro na JCDF Sob o n.º 53600319303, no dia 08/10/2018, inscrita no CNPJ - 31.709.675/0001-38, vem por consoante ao art.1033 e 980-A, da Lei n.º 10.406/02, e resolve na melhor forma de direito fazer a alteração do ato constitutivo da **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI**, de conformidade cm as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada altera sua sede para: **QN 25, CONJUNTO 05, LOTE 22, RICAHO FUNDO II, BRASILIA/DF, CEP: 71.880-600.**

CLÁUSULA SEGUNDA

O titular da empresa, **EDILTON BORGES DE SOUZA** declara que não participa de outra empresa desta modalidade.

CLÁUSULA TERCEIRA

A empresa continua com o início de sua atividade comercial no dia **17/09/2018** e o prazo de duração será por tempo indeterminado.



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1112517 em 06/11/2018 da Empresa DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, Nire 53600319303 e protocolo 183487397 - 24/10/2018. Autenticação: 49810B98C84A7BA7EDD81E37276F462AFB521. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/348.739-7 e o código de segurança 6KiO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2018 por Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL



GECON ASSESSORIA CONTÁBIL

GERALDO LUCIMAR RIBEIRO - CRC/DF 14091
QND 19 LT. 02 SL 104 - TAGUATINGA - DF
PABX - 3351 8377 - 3965-8377.

CLÁUSULA QUARTA

A atividade comercial da empresa continuará de: **comercio varejista de artigos de papelaria, equipamentos para escritório, material de informática, embalagens diversas, sacos e sacolas, impressão de jornais, impressão de livros, impressão de material de segurança, impressão de material publicitário, serviços de pré-impressão, serviços de acabamentos gráficos, calendários, cartões de visita, etiquetas, rótulos e adesivos, agendas, material de informática, papelaria, computadores e impressoras.**

CLÁUSULA QUINTA

O capital social da empresa permanecerá de **R\$ 100.000,00** (cem mil reais) e dividido em 01 (uma) única quota no valor nominal de: R\$ 100.000,00 (cem mil reais), já subscritas e integralizadas anteriormente em moeda corrente do País ficando demonstrado da seguinte forma:

SUBSCRITOR	QUOTAS	VALOR EM RS	%
EDILTON BORGES DE SOUZA	01	100.000,00	100,00
TOTAL	01	100.000,00	100,00

CLÁUSULA SEXTA

A Gerencia e administração da empresa, caberá ao titular **EDILTON BORGES DE SOUZA**, com poderes e atribuições para gerenciar, administrar e assinar os documentos da sociedade separadamente e autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de quaisquer terceiros, bem como onerar ou alienar bens, imóveis, da sociedade.

CLÁUSULA SÉTIMA

O titular administrador no exercício de suas atribuições e funções fará uma retirada mensal de pró labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA

A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas no que responde integralmente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA

As quotas são indivisíveis e poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, obedecendo aos preceitos legais e formalizando a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurado.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social o titular deliberará sobre as contas e designará administrador quando for o caso.





GECON ASSESSORIA CONTÁBIL

GERALDO LUCIMAR RIBEIRO - CRC/DF 14091
QND 19 LT. 02 SL. 104 - TAGUATINGA - DF
PABX - 3351 8377 - 3965-8377.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

O titular 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 encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Fica eleito o foro de Brasília – DF para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes da alteração nº 01(um) deste ato constitutivo.

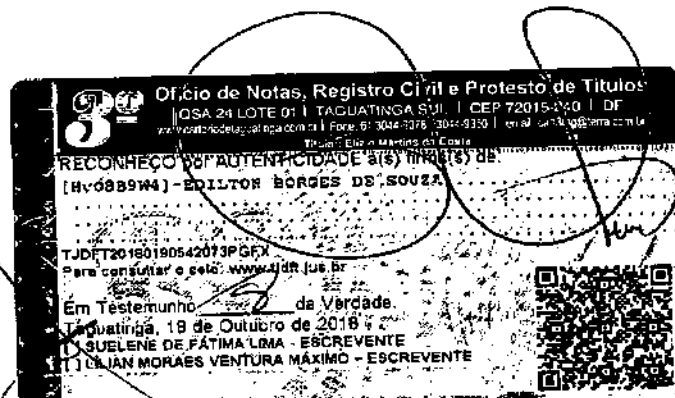
E por estar justo e contratado assina o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Taguatinga - DF, 16 de outubro de 2018.

3º SERVIÇO
NOTARIAL
TAGUATINGA-DF



Edilton D.S. Souza
EDILTON BORGES DE SOUZA





Marcos Moraes Filho
Assiliar



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1112517 em 06/11/2018 da Empresa DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, Nire 53600319303 e protocolo 183487397 - 24/10/2018. Autenticação: 49810B98C84A7BA7EDD81E37276F462AFB521. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/348.739-7 e o código de segurança 6KiO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira
SALUO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração		N.º do Protocolo (Junta Comercial) JCDF - SEDE SEDE - JCDF 23 SET 2019  19/146.191-1 18 SET 2019 SLU. UIV 02	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	N.º de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	
53600319303	2305		

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal

Nome: **DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

N.º FCN/REMP  DFE1900130325

N.º DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO AT	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		048	1	RE-RATIFICACAO

146.191

BRASILIA Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

3.º SERVIÇO NOTARIAL TAGUATINGA-DF

Nome: **WILSON R. SOUZA**
 Assinatura: **WILSON R. SOUZA**
 Telefone de Contato: **61-3222-4493**

22 Agosto 2019 Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM SIM

Processo em Ordem À decisão

____/____/____ Data

____ Responsável

NÃO NÃO


____/____/____ Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

20/9/2019 Data  Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

____/____/____ Data

____ Vogal

____ Vogal

____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

5



GECON ASSESSORIA CONTÁBIL

GERALDO LUCIMAR RIBEIRO - CRC/DF 14091
QND 19 LT. 02 SL 104 - TAGUATINGA - DF
PABX - 3351 8377 - 3965-8377.

ALTERAÇÃO Nº. 02 DO ATO CONSTITUTIVO

DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS -EIRELI

CNPJ – 31.709.675/0001-38

EDILTON BORGES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, empresário, nascido no dia 11/09/1982, portador da CNH – 01856120687 Detran/DF, expedida pela SSP/DF 21/01/1998 e CPFMF n.º. 151.577.091-53, residente e domiciliado na QN 25, CONJ 05, CASA 22, em Riacho Fundo II – DF, CEP – 71.880-600, titular da empresa que tem girado nesta praça de Brasília – DF, com o nome empresaria de **DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI**, com a sede e foro na CND 04, LOTE 09, LOJA 04, Taguatinga/DF, CEP: 72.120-045 e registro na JCDF Sob o nº 53600319303, no dia 08/10/2018, inscrita no CNPJ – 31.709.675/0001-38, vem por consoante ao art.1033 e 980-A, da Lei nº 10.406/02, e resolve na melhor forma de direito fazer a alteração do ato constitutivo da **Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI**, de conformidade cm as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A presente alteração contratual é para fazer correção no CPF do sócio titular, **EDILTON BORGES DE SOUZA** já qualificado, retificar no preâmbulo do instrumento da alteração contratual nº 01 onde consta o CPF com o nº de 151.577.091-53, passa a ler com o nº correto que é de **955.542.461-68**.

Fica eleito o foro de Brasília – DF para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes da alteração nº 02(dois) deste ato constitutivo.

E por estar justo e contratado assina o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Taguatinga - DF, 16 de outubro de 2018.



Edilton B. Souza
EDILTON BORGES DE SOUZA



5

CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS DE TAGUATINGA - DF
 QNA-04, Lotes 32/34, Praça do DI - Taguatinga - DF | (61) 3961-8900
 www.cartorio5df.com.br | atendimento@cartorio5df.com.br
 Tabelião: Ronaldo Ribeiro de Faria | Consulte o selo: www.ijdf.jus.br

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de:
 (099YmXND) - EDILTON BORGES DE SOUZA

Selo: TJDF20190100614081SDMU - Func.: RODOLFO
 Taguatinga-DF, 17 de Setembro de 2019



ALISSON ESCORCIO MELO
 ESCRIVENTE AUTORIZADO





Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1310616 em 20/09/2019 da Empresa DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, Nire 53600319303 e protocolo DFE1900130325 - 29/08/2019. Autenticação: D554778DFE6DD87F7C1922B833D3F37FAE648D5E. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 19/146.191-1 e o código de segurança Ufms Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/09/2019 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração		Nº DO PROCESSO 25 SET 2018 JCDF - SEDE SEDE - JCDF  04 OUT 2018 18/317.236-1
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº da Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2305	

317.236

1 - REQUERIMENTO

Nome: **ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Distrito Federal**
DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

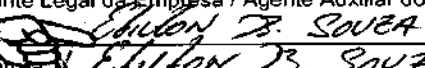
Nº FCN/REMP

 DF2201800089348

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091		ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
	315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

BRASILIA Local
 17 Setembro 2018 Data

3º SERVIÇO NOTARIAL TAGUATINGA-DF

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

 Assinatura: **Edilson B. Souza**
 Telefone de Contato: **(61) 3351-8377**

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM NÃO

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
 Data

 Responsável


DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) **21**

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

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


 Portaria n.º 2052 de 13.10.2017
 08/10/2018 Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)


Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

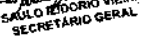
Processo indeferido. Publique-se.

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

____/____/____ Data Vogal

OBSERVAÇÕES


JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5360031930-3
 EM 08/10/2018 DA EMPRESA: 5360031930-3.
 DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI
 Protocolo: 18/317.236-1 EM 25/09/2018


SAULO IZIDORIO VIEIRA
 SECRETÁRIO GERAL

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI

EDILTON BORGES DE SOUZA, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro, data de nascimento 11/09/1982, nº do CPF 955.542.461-68, documento de identidade 01856120687, DETRAN, DF, com domicílio / residência a QUADRA QN 25, número S/N, CONJ 05 CASA 22, bairro / distrito RIACHO FUNDO II, município BRASILIA - DISTRITO FEDERAL, CEP 71.880-600 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia DIGIFLEX IMPRESSAO DIGITAL E ETIQUETAS.

Cláusula Segunda - O objeto será COM VAR DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COM. VAR. DE EQUIPAMENTOS PARA ESC, COM VAR. DE MATERIAL DE INFORMATICA, EMBALAGENS DIVERSAS, SACOS E SACOLAS, IMPRESSAO DE JORNAIS, IMPRESSAO DE LIVROS, IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA, IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO, SERVICO DE PRE IMPRESSAO, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, CALENDARIOS, CARTOES DE VISITA, ETIQUETAS, ROTULOS E ADESIVOS, AGENDAS, MATERIAL DE INFORMATICA, PAPELARIA, COMPUTADORES E IMPRESSORAS.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na QUADRA CND 4, número S/N, LOTE 09 LOJA 04, bairro / distrito TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA), município BRASILIA - DF, CEP 72.120-045.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 17/09/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 100.000,00 (CEM MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Nona - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

MÓDULO INTEGRADOR: 11 DF2201800089348



DF22936495

1/2

Edilton B. Souza



Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53600319303 em 08/10/2018 da Empresa DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, Nire 53600319303 e protocolo 183172361 - 25/09/2018. Autenticação: 5F966D3B93F02E3DE526BB1B141876872C33FDF. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/317.236-1 e o código de segurança 4vBp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Primeira - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Segunda - Fica eleito o foro de BRASILIA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

3º SERVIÇO
NOTARIAL
TAGUATINGA-DF

BRASILIA, DF, 17 de Setembro de 2018.

Edilton B. Souza

EDILTON BORGES DE SOUZA
Titular/Administrador

<p>3º SERVIÇO NOTARIAL DE TAGUATINGA R.S.A 24-LOTE 01 FONE: (61)3044-9378-FAX: (61)3561-4244 TAGUATINGA - DF</p> <p>RECONHECO por AUTENTICIDADE (s) a firma (s) de CGC nº 15641-EDILTON BORGES DE SOUZA,..... Em Testemunho de Verdade. Taguatinga, 24 de Setembro de 2018.</p> <p>AL ISABELLE DE PATRÍCIA LIMA ESC. LILIAN MORAES VENTURA MAXIMO-ESC. TJDF120180190477759WYZH Para consultar o selo: www.tjdft.jus.br</p>
--

MÓDULO INTEGRADOR: 11 DF2201800089348



DF22936495

2/2

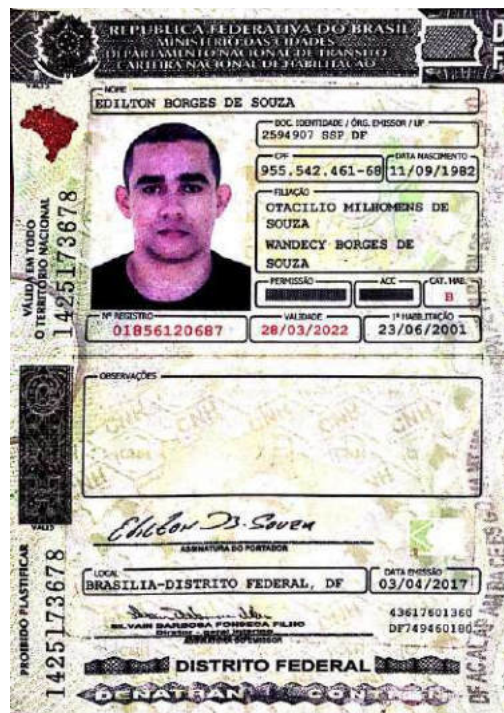
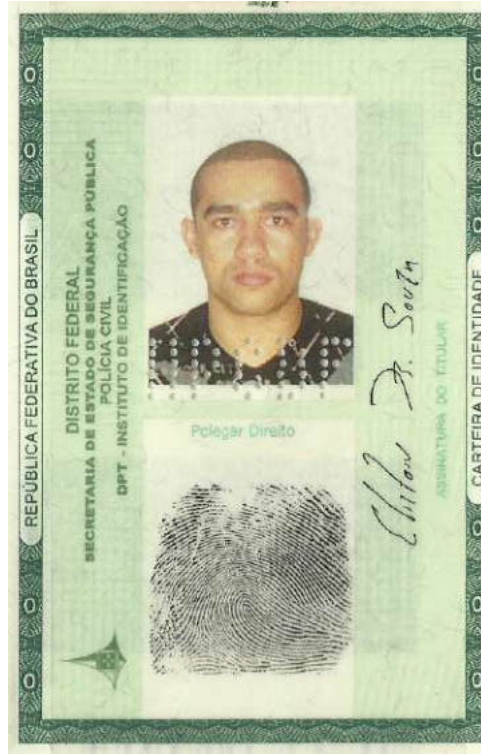
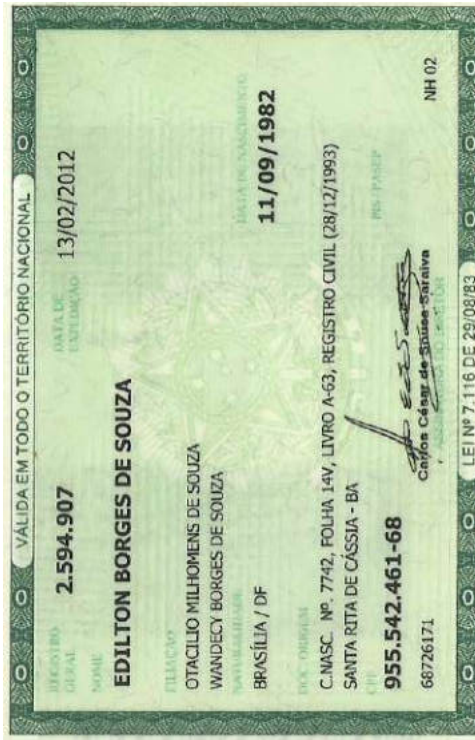


Junta Comercial do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 53600319303 em 08/10/2018 da Empresa DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, Nire 53600319303 e protocolo 183172361 - 25/09/2018. Autenticação: 5F966D3B93F02E3DE526BB1B141876872C33FDF. Saulo Izidorio Vieira - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jcdf.mdic.gov.br> e informe nº do protocolo 18/317.236-1 e o código de segurança 4vBp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/10/2018 por Saulo Izidorio Vieira – Secretário-Geral.

Saulo Izidorio Vieira
SAULO IZIDORIO VIEIRA
SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/3



EDILTON BORGES DE SOUZA:95554246168
 Assinado de forma digital por EDILTON BORGES DE SOUZA:95554246168
 Dados: 2021.04.26 12:53:51 -03'00'



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia

Atestado de Capacidade Técnica nº DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI/2022/PVZN - CPALM/PVZN - DPLAD/PVZN

Atestado de Capacidade Técnica

O Instituto Federal de Rondônia – IFRO - Campus Porto Velho Zona Norte, inscrito no CNPJ sob o nº 10.817.343/0007-92, atesta para os devidos fins que a empresa **DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.709.675/0001-38, estabelecida na QN 25 - CONJ. 05 - Lote 22 - Riacho Fundo II, CEP 71880-600, Brasília/DF, com base na ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO PE 06/2021 UASG 193028, executa para esta Instituição a entrega do material conforme detalhamento a seguir:

Dados do Contrato

Contrato:	NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000002
Objeto:	Empenho para aquisição de etiquetas para tombamento de bens móveis do Campus Porto Velho Zona Norte, Adesão Ata Registro de Preço PE 06/2021 UASG 193028.
Quantidade:	10 rolo - etiquetas adesivas para tombamento
Nota fiscal:	nº 295 - data de emissão 03/02/2022
Valor Total R\$:	R\$ 583,00 (Quinhentos e oitenta e três reais).

Declaramos ainda que não há nada até a presente data que desabone a empresa fornecedora legal ou comercialmente, tendo entregue no dia 04/03/2021, recebida pelo Sr. Nicleiber Vieira Lora, da Coordenação de Patrimônio e Almojarifado (PVZN-CPALM), e o contato e-mail cpalm.pvhzonanorte@ifro.edu.br, Fone (69) 2182-3801.



Documento assinado eletronicamente por **Nicleiber Vieira Lora, Coordenador(a) de Patrimônio e Almojarifado**, em 05/04/2022, às 10:31, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ariadne Joseane Felix Quintela, Diretor(a) Geral**, em 05/04/2022, às 19:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ifro.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1555710** e o código CRC **5BFB4E22**.



UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
Avenida dos Pioneiros, 3131, - Bairro Jardim Morumbi, Londrina/PR, CEP 86036-370
Telefone: (43) 3315-6100 - <http://www.utfpr.edu.br>

Atestamos para os devidos fins que a empresa DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, CNPJ 31.709.675/0001-38, com sede em Brasília-DF, QN 25 - CONJ. 05 - LOTE 22, RIACHO FUNDO II, CEP: 71880-600, forneceu à UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ - CAMPUS LONDRINA, CNPJ 75.101.873/0011-61, os itens abaixo especificados, conforme Nota Fiscal 425:

- Serviços De Design De Produtos Educacionais, Incluindo Revisão, Adaptação E Melhorias Nos Produtos Educacionais Produzidos- Design E Diagramação De 10 Produtos Educacionais Do Ppgen, No Formato Online, De Até 20 Páginas

O fornecimento foi objeto do Pregão 03/2021, Nota de Empenho 2021NE000089

Atestamos ainda que o fornecimento foi executado de acordo com as obrigações assumidas, nada constando em nossos registros que possa desaboná-la.

Por ser verdade, firmo o presente.



Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **ELISSANDRA LUIZ DOS SANTOS MARONATO, DIRETOR(A)**, em (at) 30/12/2022, às 11:13, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasilia-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **3210520** e o código CRC (and the CRC code) **F85C259D**.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS
Divisão de Almoarifado



DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 3244/2021 - DIAL (11.01.11.05.04)

Nº do Protocolo: 23005.028091/2021-36

Dourados-MS, 17 de setembro de 2021.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, com sede na Rua QUADRA QN 25, S/N - CONJ 05 LOTE 22 - RIACHO FUNDO II, BRASÍLIA/Distrito Federal, CEP 71.880-600, inscrita no CNPJ sob nº 31.709.675/0001-38, forneceu a Fundação Universidade Federal da Grande Dourados:

- ETIQUETA DE PATRIMÔNIO Material em alumínio foto-anodizado, flexível e adesivo super resistente, processo de fabricação por foto-anodização, código de barras padrão 128B, com 5 dígitos de informação, com numeração sequência em algarismo arábico. Impressão sigla da UFGRD. Com numeração 60.001 a 65.000 Dimensões: 25x10mm, espessura máxima 0,10mm, visto que etiquetas espessas descolam mais facilmente e não são dobráveis e versáteis. UNIDADE: 5000.

Produto entregue por meio da nota fiscal nº 201 e pela nota de empenho Nº 2021NE000261, no valor total de R\$ 2.699,00; atestamos ainda que a execução do fornecimento foi realizada dentro dos termos e prazos firmados na contratação.

(Assinado digitalmente em 17/09/2021 08:52)

TALITHA BUENO EMBERSICS

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

DIAL (11.01.11.05.04)

Matrícula: 2414417

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.ufgd.edu.br/public/documentos/index.jsp> informando seu número: **3244**, ano: **2021**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de emissão: **17/09/2021** e o código de verificação: **63d9e03c30**



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
(1º Batalhão Rodoviário / 1955)
BATALHÃO SERIDÓ**

Rua Tonheca Dantas, nº 463 – Penedo – Caicó(RN) – CEP 59300-000
Fone (84) 3421 2445 – Fax (84) 3421 1803 – E-mail: 1becnst@oi.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

1. Atestamos para os devidos fins, que a empresa DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, com sede à Quadra 25, S/N, Conjunto 05, Riacho Fundo II, Brasília-DF, inscrita no CNPJ nº 31.709.675/0001-38, através da Nota de Empenho nº 2019NE800079, forneceu os materiais abaixo relacionados, referente ao exercício de 2019:

Item da Licitação	Descrição	Quantidade e Unidade	Valor Unitário	Valor Total
14	Adesivos em plástico com cola superaderente, com impressão digital colorida em policromia, medindo 60 cm x 40 cm, para aplicação em porta de veículos	2000 Un	RS 9,89	RS 19.780,00

2. Outrossim, os fornecimentos foram executados de acordo com as condições legais previstas, e como tal, cumpriu suas obrigações no que diz respeito ao prazo e qualidade dos produtos, inexistindo assim fatos que desabone sua CAPACIDADE TÉCNICA.

Caicó-RN, 24 de abril de 2019.


VASQUES ROBINSON DIOGENES VASQUES - TC
 Ordenador de Despesas do 1º BEC

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
ÁREA INTEGRADA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

PAGINA: 1

08JAN19 NUMERO: 2019NE800079 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA
160339/00001 - 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
07524768/0001-03 FONE: (084) 3421-2444 / 3421-2445
RUA TONHECA DANTAS, 463 PENEDO
1639 - CAICO UF: RN CEP: 59300-000

1709675/0001-38 - DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI
QN 25 S/N CONJ 05 RIACHO FUNDO II
9701 - BRASÍLIA UF: DF CEP: 71880-600

FINALIDADE

04JAN19, COTER - LIC: 08/2018 - UG 160339 1º BEC
BEC - CAICÓ/RN - PRAZO ENTG: ATÉ 30 DIAS
OP PIPA DE 08JAN19 - FINDE: AQS MAT GRAFICO. PROC ORIGEM: 2018

06182204022B00001 137181 0100000000 339030 530012 DF0000POCP1

MODAL.LICIT.: PREGAO

10520 INCISO: PROCESSO: 64039003727201878

BENEFICIADO: RN /

MATERIAL: NACIONAL

ART01 LEI10520/02 NUM. ORIG.:

VALOR: 44.707,26

QUARENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SETE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS*****

DETALHAMENTO DO MATERIAL OU SERVIÇO

ITEM: 41 -MATERIAL P/ UTILIZACAO EM GRAF
QUANTIDADE: 2.000 VALOR UNITARIO: 9,89
VALOR DO SEQ. : 19.780,00

DESCRIÇÃO

OBJETIVO DE USO GERAL

plástico com cola superaderente, com impressão digital colorida em
medindo 60 cm x 40 cm, para aplicação em porta de veículos

ITEM DO PROCESSO: 00014 ITEM DE MATERIAL: 000031178

SUBTOTAL : 19.780,00

SERVICO PUBLICO FEDERAL
UNIDADE ADMINISTRATIVA INTEGRADA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL

N O T A D E E M P E N H O

PAGINA: 2

01/01/2019 NUMERO: 2019NE800079 PROCESSO: 64039003727201878
000239/00001 - 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO
00029675/0001-38 - DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI
DE MATERIAIS OU SERVIÇOS

QUANTIDADE: 1.700 VALOR UNITARIO: 13,84
VALOR DO SEQ. : 23.528,00

UNIDADE

GENÉRICO DE USO GERAL

Aplicação com impressão digital colorida em policromia, medindo 80 cm x 30 cm para aplicação em veículos

Digiflex ITEM DO PROCESSO: 00015 ITEM DE MATERIAL: 000031178

QUANTIDADE: 27 VALOR UNITARIO: 27,98
VALOR DO SEQ. : 755,46

UNIDADE

GENÉRICO DE USO GERAL

Aplicação para uso nas portas dos veículos das Equipes de Fiscalização, impressão digital colorida, medindo 50 cm x 30 cm

Digiflex ITEM DO PROCESSO: 00016 ITEM DE MATERIAL: 000031178

QUANTIDADE: 10 VALOR UNITARIO: 64,38
VALOR DO SEQ. : 643,80

UNIDADE

GENÉRICO DE USO GERAL

Aplicação com impressão digital colorida de alta definição de 380 gramas, medindo 1,40 m x 1,50 m com impressão digital com acabamento em bastão de madeira e cordão para suporte

Digiflex ITEM DO PROCESSO: 00017 ITEM DE MATERIAL: 000031178

T O T A L : 44.707,26

O. S. CARDOSO - TC

GESTOR FINANCEIRO



CNPJ 16.753.894/0001-20
Cn 05c Conj, 09 bloco A Sala 203
Riacho Fundo 2 - Brasília-DF
Fone: 61 4042-6979

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa Digiflex Gráfica e Etiquetas estabelecida na CND 04 lote 09 loja 04 Subsolo – Taguatinga Norte - DF, CNPJ n.º 31.709.675/0001-38, é nosso fornecedor de placas de identificação modular em alumínio, placas táteis de corrimão e parede, etiquetas, ribbons, adesivos, lacres de segurança, cintas elásticas, placas em acrílico, conforme quantidades abaixo relacionadas, cumprindo sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados ou produtos entregues, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto licitado, nada tendo que a desabone.

02 – Placas modulares em alumínio.

03 – Placas de Identificação Táteis (Corrimão e Parede).

05 - Rolos Etiquetas 60x40

15 – Placas em Acrilico med 10x10cm, com aplicação de adesivo.


10 - Adesivo 45X45 com impressão digital de alta resolução e recorte.

50- Cintas elásticas para amarrar processos

04- Ribbons

Por ser verdade, firmamos a presente.

Brasília, 08 de Novembro de 2018.



Brasília Gráfica CNPJ: 16.753.894/0001-20



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

DADOS DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA:

DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI

CNPJ:

31.709.675/0001-38

DADOS DO CONTRATO/EMPENHO

091/2019 e 009/ 2020

CONTRATO Nº

509/2019 e 190/ 2020

EMPENHO Nº

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 21/ 10 / 2019 a 31/12/2019 e 02/03/2020 a 31/ 12 / 2020

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa supracitada, forneceu bens ou prestou serviços conforme a contratação:

Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data.

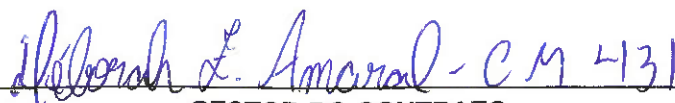
Registrando-se as seguintes ocorrências/penalizações durante a vigência do contrato:

OBSERVAÇÕES ADICIONAIS:

Declaramos, para fins de comprovação, que a empresa Digiflex Gráfica e Etiquetas Eireli, inscrita sob o CNPJ nº 31.709.675/0001-38, legalmente representada por Edilton Borges de Souza e situada à QN 25, Conjunto 05, Lote 22, Riacho Fundo II, Brasília/DF, forneceu à CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, CNPJ nº 17.316.563/0001-96, localizada na Av. dos Andradas, nº 3.100, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, telefone: (31) 3555-1136, e-mail: graficos@cmbh.mg.gov.br, Pregão Eletrônico nº 31/2019, Ata de Registro de Preços nº 010/2019, Processos de Pedidos de Contratação ARP nº 3112/2019 e nº 387/2020, Notas de Empenho nº 509/2019 e 190/2020, o seguinte item, durante o período de vigência dos contratos: Adesivo totens, 16 unidades, colorido, em vinil branco, corte reto, com os serviços de instalação e retirada do adesivo inclusos e arte fornecida pela CMBH.

Belo Horizonte 22/ 02 / 2021

ASSINATURA SOB CARIMBO



GESTOR DO CONTRATO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO
DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
SERVIÇO DE ALMOXARIFADO DE MATERIAIS

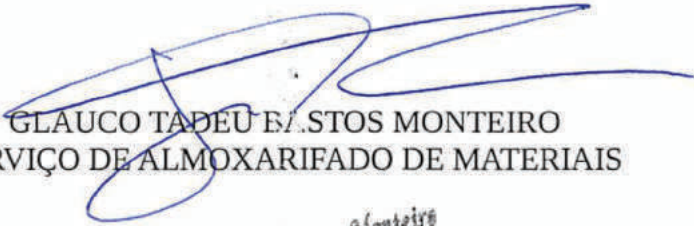
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 28/08/2019

O SERVIÇO DE ALMOXARIFADO DE MATERIAIS ATESTA, PARA FINS DE LICITAÇÃO, QUE A EMPRESA DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, CNPJ 31.709.675/0001-38 FIRMOU COM ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CNPJ 04.567.897/0001-90, ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DO SEGUINTE PRODUTO E QUANTIDADE:

1.LIGA ELÁSTICA PRETA - AMARRAÇÃO DE PROCESSO – 8.100 UNIDADES

INFORMAMOS QUE O ITEM FOI ENTREGUE NO QUANTITATIVO, E NO PRAZO ESTIPULADO E QUE NÃO HÁ NADA QUE DESABONE A CONDUTA DA REFERIDA EMPRESA.

É O QUE TEMOS A INFORMAR.


GLAUCIO TADEU BASTOS MONTEIRO
SERVIÇO DE ALMOXARIFADO DE MATERIAIS

Glaucio Tadeu Bastos Monteiro
Analista Judiciário
Mat.: 6705-9
TJE-PA

SECRETARIA DA
Cidadania e Justiça

TOCANTINS
GOVERNO DO ESTADO



Esplanada das Secretarias, Praça dos Girassóis,
Centro, Caixa Postal nº 216 - CEP 77001970 -
Palmas/TO
Fone: +55 63 -3218-6706
Site: www.cidadaniaejustica.to.gov.br
E-mail: gabinete@cidadaniaejustica.to.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Digiflex Gráfica e Etiquetas Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 31.709.675/0001-38, sediada no endereço QN 25, Conjunto 05, Lote 22, Riacho Fundo II - DF, forneceu a este órgão:

- Liga elástica tipo silk screen personalizada – 2000 unidades.

Conforme Contrato nº 54/2020, entregue por meio da nota fiscal 129, e através da Nota de Empenho 2020NE03356 , até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade do equipamento adquirido, como também dos prazos acordados.

Palmas, 23 de fevereiro de 2021


Francisco Pontes Jardim Neto
Diretor de Adm. e Finanças
Mat.: S36713-6
Francisco Pontes Jardim Neto
Diretor de Administração e Finanças

DEMUTRAN

Departamento Municipal de Trânsito de Porto União

PREFEITURA DE PORTO UNIÃO – SC

CNPJ: 83.102.541/0001-58

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTA que a empresa **DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **31.709.675/0001-38**, localizada na rua. QN 25 CONJ. 05- LT. 22, na cidade RIACHO FUNDO II – DF, forneceu e fornece de forma satisfatória ao **MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO - DEMUTRAN**

Atestamos que os fornecimentos e serviços foram executados de forma satisfatória, sendo que não há fatos supervenientes que desabone sua conduta técnica e comercial, qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos/serviços

EMPENHO N° 9979/2022

Item	Descrição Detalhada	Quant.	Un.	Preço Unit.	Preço Total
01	Rolo de vinil calandrado a base solvente, 04 (quatro) anos de durabilidade em uso externo, conforme especificação do fabricante. Para recorte eletrônico. Rolo com 1,22m de largura e 50 metros de comprimento, nas cores: Azul, Vermelho, Amarelo, Verde, Preto, Marrom, Branco e Laranja. MARCA: DIGIFLEX/IMPRIMAX	03	Rolo	R\$ 2.180,00	R\$ 6.540,00
02	Rolo de Película Retrorrefletiva - Grau Engenharia Prismático Tipo I ABNT 14.644:2013, com durabilidade de 07 anos, constituída por microprismas, permitindo apresentar a mesma cor durante o dia e à noite quando observadas à luz natural e dos faróis de um veículo. Rolo com 1,22m de largura e comprimento igual ou superior a 45m, nas cores: Azul, Vermelho, Amarelo, Verde, Branco e Laranja. MARCA: DIGIFLEX/DM	02	Rolo	R\$ 3.480,00	R\$ 6.960,00

Porto União-SC, 09 de Dezembro de 2022


Ivan Francisco Andrukiu
Diretor do DEMUTRAN



PREFEITURA DE PORTO UNIÃO – SC

CNPJ: 83.102.541/0001-58

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTA que a empresa **DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **31.709.675/0001-38**, localizada na rua. QN 25 CONJ. 05- LT. 22, na cidade RIACHO FUNDO II – DF, forneceu e fornece de forma satisfatória ao **MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO - DEMUTRAN**

Atestamos que os fornecimentos e serviços foram executados de forma satisfatória, sendo que não há fatos supervenientes que desabone sua conduta técnica e comercial, qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos/serviços

EMPENHO N° 13552/2022

Item	Descrição Detalhada	Quant.	Un.	Preço Unit.	Preço Total
01	Rolo de Película Retrorrefletiva - Grau Engenharia Prismático Tipo I ABNT 14.644:2013, com durabilidade de 07 anos, constituída por microprismas, permitindo apresentar a mesma cor durante o dia e à noite quando observadas à luz natural e dos faróis de um veículo. Rolo com 1,22m de largura e comprimento igual ou superior a 45m, nas cores: Azul, Vermelho, Amarelo, Verde, Branco e Laranja. MARCA: DIGIFLEX/DM	02	Rolo	R\$ 3.480,00	R\$ 6.960,00

Porto União-SC, 09 de Dezembro de 2022

Ivan Francisco Andrukiu
Diretor do DEMUTRAN



Ministério de Minas e Energia

Serviço de Administração e Finanças de Brasília

Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco H, Edifício Central Brasília - Bairro Asa Norte, Brasília/DF - CEP: CEP 70040-904

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS DANFE EIRELI**, CNPJ nº 31.709.675/0001-38, estabelecida na QN 25 - Conj. 05 - Lote 22, - Riacho Fundo II - Brasília - DF - CEP: 71880-600, forneceu à **COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM**, inscrita no CNPJ: 00.091.652/0001-89, localizada no SBN – Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco H, CEP: 70.040-904 - Edifício Central Brasília, Brasília-DF, o(s) produto(s) nos termos abaixo:

- Processo: 48032.006545/2020-31.
- Pregão Eletrônico nº 21/2020.
- Objeto: Aquisição de placas de identificação visual.
- Processo - Gestão de Pagamento: 48086.001278/2021-61.
- Item: 03
- Nota de Empenho: 2020NE800070.
- Nota Fiscal: Nº 000.000.160 - Série 001.

Descrição	Quantidade	Valor Total (R\$)
PLACAS MODULAR EM ALUMINIO ARTE FINAL		
Serviço de designer gráfico para a elaboração de arquivos digitais para arte final do layout das Placas	448	R\$ 2.298,96

Atestamos ainda que os materiais fornecidos atenderam satisfatoriamente as necessidades técnicas, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília, 07 de junho de 2021.

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais

VALDINEIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Chefe do Serviço de Administração e Finanças de Brasília

Diretoria de Administração e Finanças



logotipo

Documento assinado eletronicamente por **VALDINEIA DOS SANTOS OLIVEIRA, Chefe do Serviço de Administração e Finanças de Brasília**, em 07/06/2021, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

QRCode
Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **0518043** e o código CRC **A1956B74**.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CAMPUS SANTA ROSA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Instituto Federal Farroupilha – Campus Santa Rosa, inscrito no CNPJ 10.662.072/008-24, situado a Avenida Bráulio de Oliveira nº 1400, bairro central em Santa Rosa RS, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, ATESTA que a empresa DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, CND 04- situada no LOTE 09 - LOJA 04 - SUBSOLO, TAGUATINGA NORTE - BRASILIA - DF - CEP: 71880-600, forneceu e fornece de forma satisfatória ao campus Santa Rosa do IFFAR, serviços gráficos, decorrentes do SRP 04/2019 da UASG 158505 do IFFAR.

Atestamos que os fornecimentos e serviços foram executados de forma satisfatória, sendo que não há fatos supervenientes que desabone sua conduta técnica e comercial, qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos/serviços.

Santa Rosa, 17 de junho de 2020.

Mirian Rosani Crivelaro Kovhau
Diretora de Administrativa



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA

ATESTADO Nº 76/2020 - DADSR (11.01.06.02.04)

Nº do Protocolo: 23242.000569/2020-80

Santa Maria-RS, 17 de Junho de 2020

ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA.pdf

Total de páginas do documento original: 1

(Assinado digitalmente em 17/06/2020 15:07)
MIRIAN ROSANI CRIVELARO KOVHAUTT
DIRETOR
3107587

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.iffarroupilha.edu.br/documentos/> informando seu número: **76**, ano: **2020**, tipo: **ATESTADO**, data de emissão: **17/06/2020** e o código de verificação: **10b26bfc35**



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PIAUÍ
REITORIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e para quem possa interessar, que a empresa **DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.709.675/0001-38, sediada no endereço QN 25 - CONJUNTO 05- LOTE 22- RIACHO FUNDO II – DF. Forneceu de forma satisfatória ao INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PIAUI, 25 unidades empenho 2020NE800214 Placas de homenagem, material placa: aço inoxidável aisi 304, gravadas por sistema foto corrosão. comprimento placa: 20 cm, largura da placa: 15 cm, e estojo auto-expositor aveludado, características adicionais: conforme modelo do órgão.

A empresa **DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS** cumpriu o contrato de fornecimento no tocante à qualidade e especificações exigidas dos produtos, nos prazos de entrega estabelecidos, não havendo até a presente data nenhum fato que desabone sua conduta.

Teresina, 09 de Fevereiro de 2021

Regilda Barbosa de Araújo Borges
Chefe de Cerimonial e Eventos do IFPI



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
CAMPUS BOA VISTA

Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio
 Av. Glaycon de Paiva, 2496, Pricumã, Boa Vista - RR, CEP 69.303-340
www.ifrr.edu.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.709.675/0001-38, estabelecida na Rua QN 25 CONJ. 05- LT. 22, na cidade Riacho Fundo II – DF, Forneceu ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima - Campus Boa Vista, inscrito no CNPJ sob o nº 10.839.508/0002-12, estabelecida na Av. Glaycon de Paiva, nº 2496, CEP 69.303-340, na cidade de Boa Vista-RR, conforme o processo administrativo 23229.000152.2021-76, Nota de Empenho 2021NE000130 e Nota Fiscal nº 284 os seguintes materiais:

Item	Descrição Detalhada	Quant.	Med. Und	Preço Unit.	Preço Total
01	ETIQUETA AUTO-ADESIVA, MATERIAL POLIESTER, COR PRATA, ALTURA 20 MM, LARGURA 46 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 COLUNA, APRESENTACAO BOBINA COM 1.000 UNIDADES/25MM	10	Rolo	80,13	801,30
02	PLASTICO ADESIVO MATERIAL VINIL, COR VERDE, LARGURA 610 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS DURABILIDADE-POLIMERICO (05 ANOS), APLICACAO BOBINA AUTO COLANTE, COMPRIMENTO 50 M, ESPESSURA 0,04 MM, TIPO AUTO ADESIVA	07	Rolo	1.660,00	11.620,00
03	ADESIVOS PLASTICO ADESIVO, MATERIAL VINIL, CORVERMELHO VIVO, LARGURA 122 CM, APLICACAO BOBINA AUTO COLANTE, COMPRIMENTO 50 M, ESPESSURA 0,8 MM, TIPO AUTOADESIVO	07	Rolo	1.684,00	11.788,00

04	ADESIVOS PLASTICO ADESIVO, MATERIAL VINIL, COR BRANCO FOSCO, LARGURA 137 CM, APLICACAO GRAFICA, COMPRIMENTO 50 M, ESPESSURA 8 MM, TIPO AUTOADESIVO	07	Rolo	1.700,00	11.900,00
-----------	---	-----------	-------------	-----------------	------------------

Informamos, ainda, que o material fornecido apresentou boas condições, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Boa Vista- RR, 22 de julho de 2022

GEFERSON SANTOS DE SANTANA
Diretor de Administração e Planejamento em Exercício
Campus Boa Vista

Documento assinado eletronicamente por:

- **Geferson Santos de Santana, COORDENADOR - FG1 - CGCON (CBV)**, em 22/07/2022 16:39:49.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 22/07/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrr.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 160475

Código de Autenticação: f7246ac968





Ministério de Minas e Energia

Serviço de Administração e Finanças de Brasília

Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco H, Edifício Central Brasília - Bairro Asa Norte, Brasília/DF - CEP: CEP 70040-904

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins que a empresa **DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS DANFE EIRELI**, CNPJ nº 31.709.675/0001-38, estabelecida na QN 25 - Conj. 05 - Lote 22, - Riacho Fundo II - Brasília - DF - CEP: 71880-600, forneceu à **COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS - CPRM**, inscrita no CNPJ: 00.091.652/0001-89, localizada no SBN – Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco H, CEP: 70.040-904 - Edifício Central Brasília, Brasília-DF, o(s) produto(s) nos termos abaixo:

- Processo: 48032.006545/2020-31.
- Pregão Eletrônico nº 21/2020.
- Objeto: Aquisição de placas de identificação visual.
- Processo - Gestão de Pagamento: 48086.001278/2021-61.
- Item: 03
- Nota de Empenho: 2020NE800070.
- Nota Fiscal: Nº 000.000.160 - Série 001.

Descrição	Quantidade	Valor Total (R\$)
PLACAS MODULAR EM ALUMINIO ARTE FINAL		
Serviço de designer gráfico para a elaboração de arquivos digitais para arte final do layout das Placas	448	R\$ 2.298,96

Atestamos ainda que os materiais fornecidos atenderam satisfatoriamente as necessidades técnicas, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Brasília, 07 de junho de 2021.

Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais

VALDINEIA DOS SANTOS OLIVEIRA

Chefe do Serviço de Administração e Finanças de Brasília

Diretoria de Administração e Finanças



logotipo

Documento assinado eletronicamente por **VALDINEIA DOS SANTOS OLIVEIRA, Chefe do Serviço de Administração e Finanças de Brasília**, em 07/06/2021, às 10:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Assinatura

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site sei.cprm.gov.br/autenticidade, informando o código verificador **0518043** e o código CRC **A1956B74**.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO
CREFITO-7

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

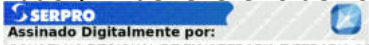
O CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 7ª REGIÃO – CREFITO 7, inscrito no CNPJ n.º 16.300.642/0001-46, sediado no endereço Avenida Tancredo Neves, Ed. Esplanada Tower, no 939, sala 101, Caminho das Árvores, Salvador/BA, **ATESTA**, para os devidos fins de direito, que a empresa DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, com sede na Q QN 25, S/N, CONJ 05 LOTE 22, RIACHO FUNDO II, CEP: 71.880-600 na cidade de Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF nº 31.709.675/0001-38, forneceu o material relacionado abaixo, referente a Dispensa de Licitação – Processo nº 2172220/2020.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	FRETE	VALOR GLOBAL
01	03 placas de homenagem para o Prêmio Renilda Santana Sampaio. Serão 02 placas para os vencedores e 01 placa que entregaremos ao filho da Dra. Renilda Santana Sampaio. As placas serão em aço escovado, com estojo em veludo, tamanho 20 cm x 15 cm.	03	R\$320,00	R\$65,00	R\$ 1.025,00

Informamos ainda a não ocorrência de fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade, desempenho e prazos contratados, com o cumprimento das obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços.

Por ser verdade, firmo o presente documento.

Salvador, 22 de fevereiro de 2021.


Assinado Digitalmente por:
CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OC
Assinado em:
24/02/2021
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
<<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>>

Gustavo Fernandes Vieira
Presidente – Crefito 7

**TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**

ATESTADO Nº 68/2022

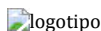
Atestamos, para fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa **DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI**, CNPJ sob o nº **31.709.675/0001-38**, com sede na rua. QN 25 CONJ. 05- LT. 22, na cidade RIACHO FUNDO II - DF, forneceu e fornece de forma satisfatória ao **Tribunal Superior Eleitoral - TSE**, sediado no SAF/Sul, Quadra 7, Lotes 1/2, Brasília/DF, CNPJ nº 00.509.018/0001-13, os serviços de descritos na tabela abaixo, conforme termos da contratação formalizada pela Nota de Empenho nº 2022NE000588 (**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.00.000011222-4**).

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	QUANTIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	Lona frontal branco fosco para plotter de tinta látex, bobina, trama 18x12 200x300, gramatura 440g/m2, largura 1,27m, comprimento de 50m."	03	rolo	R\$ 1.332,00	R\$ 3.996,00
02	Vinil adesivo branco fosco, bobina, liner de 120 a 130g, espessura de 0,08mm, largura 1,27m, comprimento de 50m, para impressão em tinta látex.	20	rolo	R\$ 897,45	R\$ 17.949,00

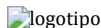
Afirmamos ainda que a empresa cumpriu e vem cumprindo a contento com todas as obrigações assumidas, não havendo até o presente momento, fatos supervenientes que desabone sua conduta técnica e comercial, qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos/serviços e nada que desabone sua capacidade técnica ou gerencial.

Brasília, 23 de agosto de 2022.

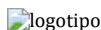
WELLINGTON SAMPAIO DOS SANTOS
ASSISTENTE IV

 Documento assinado eletronicamente em **23/08/2022, às 15:36**, horário oficial de Brasília, conforme art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](http://leis.lei.11419/2006).

CAMILA MELO OLIVEIRA
CHEFE DE SEÇÃO

 Documento assinado eletronicamente em **23/08/2022, às 16:07**, horário oficial de Brasília, conforme art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](http://leis.lei.11419/2006).

JOSÉ RODRIGUES DE ARAÚJO NETO
COORDENADOR(A) DE AQUISIÇÕES

 Documento assinado eletronicamente em **24/08/2022, às 18:51**, horário oficial de Brasília, conforme art. 1º, §2º, III, b, da [Lei 11.419/2006](http://leis.lei.11419/2006).

 Assinatura

A autenticidade do documento pode ser conferida em https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=2163985&crc=E1666974, informando, caso não preenchido, o código verificador **2163985** e o código CRC **E1666974**.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Tribunal Superior do Trabalho, inscrito no CNPJ: 00.509.968/0001-48, com sede no Setor de Administração Federal Sul, quadra 08, lote 01, Brasília – DF, declara a quem possa interessar que a empresa **DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS - EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº 31.709.675/0001-38, estabelecida ao QN 25, conjunto 5, lote 22, Riacho Fundo II, Brasília, DF, CEP 71.880-600, prestou serviços a este Tribunal Superior do Trabalho, conforme descrição abaixo:

Processo Administrativo TST: 503.567/2019-0

Ata de Registro de Preços: PE - 062/2019-B

Vigência: de 05/09/2019 a 05/09/2020

Notas de Empenho: 2019NE001721, 2019NE001929, 2020NE000062, 2020NE000313, 2020NE001071 e 2020NE001101.

Objeto: Prestação de serviço em impressão digital em vinil adesivo.

Itens	Especificação	Preço unitário	Notas de Empenho	Quantidade empenhada	Valor empenhado
06	Serviço de impressão digital em vinil adesivo fosco, com policromia, 4/0 cores, instalação, desinstalação e retirada do material. Unidade: metro quadrado.	R\$ 38,46	2020NE001101	82,8	R\$ 3.184,49
07	Serviço de impressão digital em vinil adesivo fosco, tipo <i>BLACKOUT</i> , com policromia, 4/0 cores, instalação, desinstalação e retirada do material. Unidade: metro quadrado.	R\$ 44,99	2019NE001721, 2019NE001929, 2020NE000062, 2020NE000313, 2020NE001071	217,7	R\$ 9.794,32
08	Serviço de aplicação de vinil adesivo jateado, instalação, desinstalação e retirada do material. Para fins de retirada de reflexo em ambientes muito iluminados. Exemplo: em cenário para TV. Unidade: metro quadrado.	R\$ 39,99	2020NE001101	50	R\$ 1.999,50
10	Serviço de impressão digital em vinil adesivo micro perfurado (automotivo), fosco, para vidros traseiros e laterais (de acordo com as normas do Contran vigentes até a data atual), com policromia, 4/0 cores, instalação, desinstalação e retirada do material. Unidade: metro quadrado.	R\$ 34,99	2020NE001071	4,2	R\$ 146,96

Valor total dos serviços: R\$ 15.125,27



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

A referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas de maneira satisfatória, inexistindo em nossos registros quaisquer anotações que desabonem sua conduta profissional, até a presente data, conforme as informações advindas da fiscalização do contrato.

Brasília, 29 de setembro de 2020.

ADRIANA JÁCOMO HENRIQUES
Secretária de Administração - Substituta

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTA que a empresa **DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI**, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº **31.709.675/0001-38**, localizada na rua. QN 25 CONJ. 05- LT. 22, na cidade RIACHO FUNDO II – DF, forneceu e fornece de forma satisfatória ao **UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA**

Atestamos que os fornecimentos e serviços foram executados de forma satisfatória, sendo que não há fatos supervenientes que desabone sua conduta técnica e comercial, qualidade e desempenho e que cumpriu sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos/serviços

EMPENHO 2022 NE 594

Item	Descrição Detalhada	Quant.	un	Preço Unit.	Preço Total
01	PLACA SINALIZAÇÃO Placas de sinalização de trânsito (sinal a definir na emissão do empenho), de acordo com os padrões do CONTRAN, em chapa de aço galvanizada 18mm, totalmente reflexiva. Diâmetro mínimo de 0,60M. Verso da placa na cor preta fosca. Deve acompanhar sistema para fixação da placa em poste metálico (abraçadeira) com os parafusos.	20	UN	R\$ 374,02	R\$ 7.480,40

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E
CONTRATOS

FOLHA DE ASSINATURAS

Emitido em 29/12/2022

OFICIO Nº 232/2022 - CASUP (11.38.07.09)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 29/12/2022 09:58)


GERALDO ELIAS DA SILVA JUNIOR

COORDENADOR - TITULAR

CASUP (11.38.07.09)

Matrícula: 2214535

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.unifei.edu.br/documentos/> informando seu número: **232**, ano: **2022**, tipo: **OFICIO**, data de emissão: **29/12/2022** e o código de verificação: **88ea14aa8f**

 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa Departamento de Registro Empresarial e Integração		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 53600319303	Código da Natureza Jurídica 2305	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



DFE2200316738

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	223			BALANCO
---	-----	--	--	---------

BRASILIA
Local

3 Junho 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

 DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

 SIM SIMProcesso em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

 NÃO_____/_____/_____
Data_____
Responsável NÃO_____/_____/_____
Data_____
Responsável_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

 Processo deferido. Publique-se e archive-se. Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

 Processo deferido. Publique-se e archive-se. Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal_____
Vogal_____
Vogal_____
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1845519 em 03/06/2022 da Empresa DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, CNPJ 31709675000138 e protocolo DFE2200316738 - 03/06/2022. Autenticação: C33F869DF584BD37B6F5FBAA5C711772D4A8. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/065.921-4 e o código de segurança qQv3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/065.921-4	DFE2200316738	02/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
955.542.461-68	EDILTON BORGES DE SOUZA	03/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

162.870.706-25	GERALDO LUCIMAR RIBEIRO	03/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

VENTVRIS VENTIS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1845519 em 03/06/2022 da Empresa DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, CNPJ 31709675000138 e protocolo DFE2200316738 - 03/06/2022. Autenticação: C33F869DF584BD37B6F5FBAA5C711772D4A8. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/065.921-4 e o código de segurança qQv3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI

QN 25 CONJUNTO 05 LOTE 22 SUBSOLO No. 22 RIACHO FUNDO II BRASÍLIA/DF CEP: 71880-600
 CNPJ: 31.709.675/0001-38 NIRE: 53600319303 Registro: JCDF em 08/10/2018

Emissão: 31/12/2021
 Competência: 12/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Atual
1 ATIVO	123.760,39
1.1 ATIVO CIRCULANTE	75.160,39
1.1.01 DISPONIBILIDADES	29.875,39
1.1.01.01 CAIXA GERAL	29.875,39
1.1.01.01.0001 CAIXA	29.875,39
1.1.02 CRÉDITOS	45.000,00
1.1.02.02 CLIENTES	45.000,00
1.1.02.02.0002 PESSOAS JURIDICAS	45.000,00
1.1.03 ESTOQUE	285,00
1.1.03.01 MERCADORIA EM ESTOQUE	285,00
1.1.03.01.0001 MERCADORIA EM ESTOQUE	285,00
1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.600,00
1.3.02 IMOBILIZADO	48.600,00
1.3.02.03 EQUIPAMENTOS-MAQUINAS E INSTALACOES	72.000,00
1.3.02.03.0005 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	72.000,00
1.3.02.14 DEPRECIACAO ACUMULADA	-23.400,00
1.3.02.14.0003 EQUIPAMENTOS/MAQUINAS/INST. INDUSTRIAIS	-23.400,00
TOTAL GERAL - ATIVO :	123.760,39
2 PASSIVO	-123.760,39
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	-6.695,56
2.1.01 CIRCULANTE	-6.695,56
2.1.01.01 FORNECEDORES	-3.415,67
2.1.01.01.0001 FORNECEDORES EM GERAL	-3.415,67
2.1.01.03 OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	-121,00
2.1.01.03.0001 INSS	-121,00
2.1.01.04 OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	-3.158,89
2.1.01.04.0012 SIMPLES A RECOLHER	-3.158,89
2.4 PATRIMONIO	-117.064,83
2.4.01 PATRIMONIO LIQUIDO	-117.064,83
2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	-100.000,00
2.4.01.01.0001 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-100.000,00
2.4.01.04 RESERVAS DE LUCROS	-17.064,83
2.4.01.04.0002 LUCROS ACUMULADOS	-9.164,94
2.4.01.04.0003 LUCROS DO EXERCICIO	-7.899,89
TOTAL GERAL - PASSIVO :	-123.760,39

EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.177 AO 1.195 DA LEI 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO), IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021, ENCERRADO EM 31/12/2021, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 123.760,39 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

BRASÍLIA, DF., 31/12/2021

DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI
 CNPJ: 31.709.675/0001-38
 EDILTON BORGES DE SOUZA
 CPF: 955.542.461-68
 TITULAR PESSOA FÍSICA

GECON ASSESSORIA CONTABIL
 CPF: 162.870.706-25
 CRC: 014091-DF
 GERALDO LUCIMAR RIBEIRO
 CRC: CRC/DF 014091
 CONTABILISTA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1845519 em 03/06/2022 da Empresa DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, CNPJ 31709675000138 e protocolo DFE2200316738 - 03/06/2022. Autenticação: C33F869DF584BD37B6F5FBAA5C711772D4A8. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/065.921-4 e o código de segurança qQv3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO

DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI

QN 25 CONJUNTO 05 LOTE 22 SUBSOLO No. 22 RIACHO FUNDO II BRASÍLIA/DF CEP: 71880-600
 CNPJ: 31.709.675/0001-38 NIRE: 53600319303 Registro: JCDF em 08/10/2018

Emissão: 31/12/2021
 Competência: 12/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta	Saldo Atual
-------------------------------------	-------------

Notas Explicativas

01 – Nota Explicativa

Qualificação da Empresa;

EMPRESA: DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI

ENDEREÇO: QN 25 CONJUNTO 05 LOTE 22 SUBSOLO, RIACHO FUNDO II, BRASILIA –DF, CEP – 71880-600.

CNPJ – 31.709.675/0001-38.

NIRE/JCDF – 53600319303.

OBS. A empresa foi constituída sob forma de sociedade empresaria EIRELI , é OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;

02 – Nota Explicativa

Atividade Comercial da Empresa;

A empresa desenvolve a atividade comercial de: Comércio varejista de artigos de papelaria, para escola, material de informática, embalagens diversas, sacos e sacolas, impressão de jornais e livros, impressão de material de segurança, material publicitário, serviços de pré impressão, serviços de acabamentos gráficos , calendários, cartões de visita, etiquetas, rótulos e adesivos, agendas, papelaria, computadores e impressoras.

03 – Nota Explicativa

Do Início de Atividade Comercial;

A empresa teve o início efetivo da atividade comercial no dia 08/10/2018, conforme consta no CNPJ.

04 – Nota Explicativa

Da Qualificação do Sócio;

Titular – EDILTON BORGES DE SOUZA, portador do CPF – 955.542.461-68, residente e domiciliada na QN 25 CONJUNTO 05 CASA 22– Riacho Fundo – DF, CEP – 71880-600.

05 – Nota Explicativa

Da Apuração de Estoque;

O estoque da empresa apurado pela metodologia UEPS, pelo fato de que a empresa não possui registro eletrônicos internos para controle efetivo do estoque.

06 – Nota Explicativa

Da Depreciação;

A metodologia aplicada é pelo método Linear ,

07 – Nota Explicativa

Dos Lucros ou Prejuízos Apurados;

Lucros: os lucros poderão ser distribuídos ao sócio conforme sua determinação, obedecendo a legislação pertinente.

Prejuízos: os prejuízos apurados deverão ser suportados pelo sócio titular, conforme determina o ato constitutivo da empresa e legislação pertinente.

08 – Nota Explicativa

Do Capital Social;

O capital Social no valor de R\$ 100.000,00, devidamente integralizado em moeda corrente do País na data de sua constituição, e de conformidade com disponibilidade na declaração de imposto de renda pessoa física.

Brasília – DF, 31 de dezembro de 2021.

DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI

EDILTON BORGES DE SOUZA

CPF – 955.542.461-68

TITULAR PESSOA FÍSICA

GERALDO LUCIMAR RIBEIRO

CPF 162.870.706-25

CRC DF 014091

TÉCNICO EM CONTABILIDADE



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1845519 em 03/06/2022 da Empresa DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, CNPJ 31709675000138 e protocolo DFE2200316738 - 03/06/2022. Autenticação: C33F869DF584BD37B6F5FBAA5C711772D4A8. Maxmilian Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/065.921-4 e o código de segurança qQv3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Maxmilian Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO
DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI

 QN 25 CONJUNTO 05 LOTE 22 SUBSOLO No. 22 RIACHO FUNDO II BRASÍLIA/DF CEP: 71880-600
 CNPJ: 31.709.675/0001-38 NIRE: 53600319303 Registro: JCDF em 08/10/2018
 Período: 01/2021 até 12/2021

 Emissão: 31/12/2021
 Competência: 12/2021

Conta Contábil / Descrição da Conta		Resultado
3	RECEITAS	357.853,46
3.1	RECEITAS EM GERAL	357.853,46
3.1.01	RECEITA LÍQUIDA	357.853,46
3.1.01.01	VENDAS DE MERCADORIAS	336.527,69
3.1.01.01.0001	VENDAS A VISTA	336.527,69
3.1.01.02	PRESTACOES DE SERVICOS	71.479,92
3.1.01.02.0001	SERVICOS PRESTADOS A VISTA	71.479,92
3.1.01.05	(-) DEDUCOES S/ VENDAS E/OU SERVIÇOS	-50.154,15
3.1.01.05.0008	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	-33.674,24
3.1.01.05.0012	(-) SIMPLES S/VENDAS E/OU SERVIÇOS	-16.479,91
4	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	-121.008,83
4.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-121.008,83
4.1.01	CUSTO DE REVENDA	-121.008,83
4.1.01.01	REVENDA DE MERCADORIAS - MATRIZ	-121.008,83
4.1.01.01.0002	COMPRAS A VISTA - MATRIZ	-40.966,82
4.1.01.01.0003	COMPRAS A PRAZO - MATRIZ	-80.327,01
4.1.01.01.0005	ESTOQUE ATUAL - MATRIZ	285,00
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		236.844,63
5	DESPESAS	-68.944,74
5.1	DESPESAS GERAIS	-68.944,74
5.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	-68.944,74
5.1.01.04	RETIRADAS	-25.734,00
5.1.01.04.0001	RETIRADA DE PRO-LABORE	-25.734,00
5.1.01.05	HONORÁRIOS	-12.876,00
5.1.01.05.0002	CONTÁBEIS	-12.876,00
5.1.01.08	AGUA - LUZ - TELEFONE - ALUGUEL	-29.659,00
5.1.01.08.0001	ÁGUA E ESGOTO	-1.138,00
5.1.01.08.0002	ENERGIA ELÉTRICA	-5.405,00
5.1.01.08.0003	TELEFONE	-5.116,00
5.1.01.08.0004	ALUGUEL	-18.000,00
5.1.01.09	DEDUÇÕES S/COMPRAS MATRIZ	13.124,26
5.1.01.09.0004	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS - MATRIZ	13.124,26
5.1.01.22	DESPESAS DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	-13.800,00
5.1.01.22.0001	DESPESA DE DEPRECIACIÓN	-13.800,00
RESULTADO OPERACIONAL		167.899,89
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ		167.899,89
RESULTADO DO PERÍODO		167.899,89
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		167.899,89

BRASÍLIA, DF., 31/12/2021

 DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI
 CNPJ: 31.709.675/0001-38
 EDILTON BORGES DE SOUZA
 CPF: 955.542.461-68
 TITULAR PESSOA FÍSICA

 GECON ASSESSORIA CONTABIL
 CPF: 162.870.706-25
 CRC: 014091-DF
 GERALDO LUCIMAR RIBEIRO
 CRC: CRC/DF 014091
 CONTABILISTA


Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

 Certifico registro sob o nº 1845519 em 03/06/2022 da Empresa DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, CNPJ 31709675000138 e protocolo DFE2200316738 - 03/06/2022. Autenticação: C33F869DF584BD37B6F5FBAA5C711772D4A8. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/065.921-4 e o código de segurança qQv3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.


INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI

QN 25 CONJUNTO 05 LOTE 22 SUBSOLO No. 22 RIACHO FUNDO II BRASÍLIA/DF CEP: 71880-600

CNPJ: 31.709.675/0001-38 NIRE: 53600319303 Registro: JCDF em 08/10/2018

Competência: 12/2021

Emissão: 31/12/2021

Competência: 12/2021

Indicadores / Índices	Fórmula	Cálculo	Resultado
PL = Patrimônio Líquido		(123.760,39)-(123.760,39)-(117.064,83)	117.064,83
		1 - ATIVO 2 - PASSIVO 2.4.01 - PATRIMONIO LIQUIDO	
Expressão: ('PC1')-('PC2')-('PC')-('PC2.4.01')			
RPL = Rentabilidade do Patrimônio Líquido		7.899,89 / 117.064,83	0,07
		2.4.01.04.0003 - LUCROS DO EXERCICIO 2.4.01 - PATRIMONIO LIQUIDO	
Expressão: 'PC2.4.01.04.0003'/'PC2.4.01'			
ILG = Índice de Liquidez Geral		(75.160,39 + 0,00)/(6.695,56 + 0,00)	11,23
		1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Expressão: ('PC1.1'+ 'PC1.2')/('PC2.1'+ 'PC2.2')			
ILS = Índice de Liquidez Seca		(75.160,39 - 285,00)/(6.695,56)	11,18
		1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.03 - ESTOQUE 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	
Expressão: ('PC1.1'- 'PC1.1.03')/('PC2.1')			
ILC = Índice de Liquidez Corrente		(75.160,39)/(6.695,56)	11,23
		1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	
Expressão: ('PC1.1')/('PC2.1')			
SG = Solvência Geral		(123.760,39)/(6.695,56 + 0,00)	18,48
		1 - ATIVO 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Expressão: ('PC1')/('PC2.1'+ 'PC2.2')			
CCL = Capital Circulante Líquido		75.160,39 - 6.695,56	68.464,83
		1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	
Expressão: 'PC1.1'- 'PC2.1'			
EPL = Endividamento do Patrimônio Líquido		(6.695,56 + 0,00)/ 117.064,83	0,06
		2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.4.01 - PATRIMONIO LIQUIDO	
Expressão: ('PC2.1'+ 'PC2.2')/ 'PC2.4.01'			

DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI

CNPJ: 31.709.675/0001-38

EDILTON BORGES DE SOUZA

CPF: 955.542.461-68

TITULAR PESSOA FÍSICA

GECOM ASSESSORIA CONTABIL

CPF: 162.870.706-25

CRC: 014091-DF

GERALDO LUCIMAR RIBEIRO

CRC: CRC/DF 014091

CONTABILISTA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1845519 em 03/06/2022 da Empresa DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, CNPJ 31709675000138 e protocolo DFE2200316738 - 03/06/2022. Autenticação: C33F869DF584BD37B6F5FBAA5C711772D4A8. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/065.921-4 e o código de segurança qQv3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL



Registro Digital

Documento Principal





Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/065.921-4	DFE2200316738	02/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
955.542.461-68	EDILTON BORGES DE SOUZA	03/06/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

162.870.706-25	GERALDO LUCIMAR RIBEIRO	03/06/2022
----------------	-------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  

Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

VENTVRIS VENTIS



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1845519 em 03/06/2022 da Empresa DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, CNPJ 31709675000138 e protocolo DFE2200316738 - 03/06/2022. Autenticação: C33F869DF584BD37B6F5FBAA5C711772D4A8. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/065.921-4 e o código de segurança qQv3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.









Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Distrito Federal
 Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, de CNPJ 31.709.675/0001-38 e protocolado sob o número 22/065.921-4 em 03/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1845519, em 03/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador MARIA APARECIDA CYPRIANO BARBOSA.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
955.542.461-68	EDILTON BORGES DE SOUZA	03/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
162.870.706-25	GERALDO LUCIMAR RIBEIRO	03/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
955.542.461-68	EDILTON BORGES DE SOUZA	03/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
162.870.706-25	GERALDO LUCIMAR RIBEIRO	03/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/06/2022



Documento assinado eletronicamente por MARIA APARECIDA CYPRIANO BARBOSA, Servidor(a) Público(a), em 03/06/2022, às 12:57.



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 22/065.921-4.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1845519 em 03/06/2022 da Empresa DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, CNPJ 31709675000138 e protocolo DFE2200316738 - 03/06/2022. Autenticação: C33F869DF584BD37B6F5FBAA5C711772D4A8. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/065.921-4 e o código de segurança qQv3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



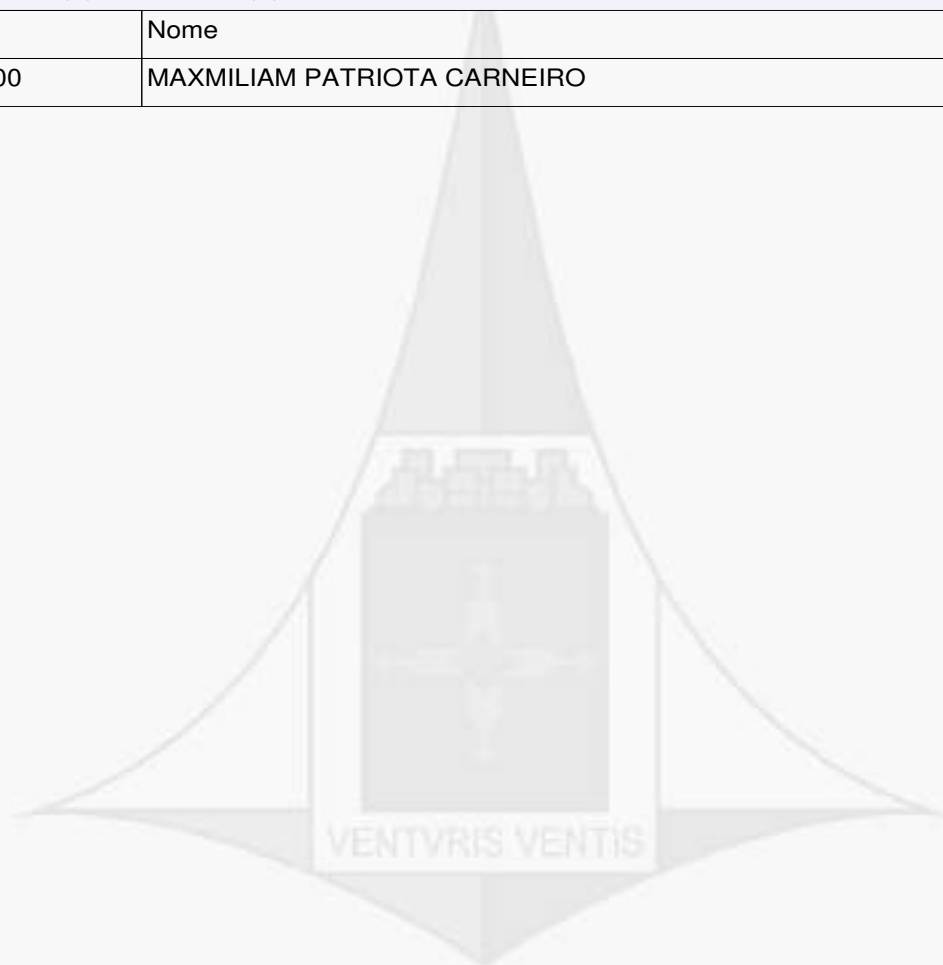


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO



Brasília. sexta-feira, 03 de junho de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Certifico registro sob o nº 1845519 em 03/06/2022 da Empresa DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI, CNPJ 31709675000138 e protocolo DFE2200316738 - 03/06/2022. Autenticação: C33F869DF584BD37B6F5FBAA5C711772D4A8. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 22/065.921-4 e o código de segurança qQv3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2022 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI					
NIRE:	5360031930-3	CNPJ:	31.709.675/0001-38	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	BRASILIA			UF:	DISTRITO FEDERAL
Inscrição	0788141900103		Inscrição Municipal:	0788141900103	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/10/2018		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	13
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	12/05/2021

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
162.870.706-25	GERALDO LUCIMAR RIBEIRO	Contador	014091 DF	12/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital				
955.542.461-68	EDILTON BORGES DE SOUZA	Titular Pessoa Física - EIRELI		12/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				



DRE - DEM. RESULTADO DE EXERCÍCIO ANALÍTICO**DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI**

QN 25 CONJUNTO 05 LOTE 22 SUBSOLO No. 22 RIACHO FUNDO II BRASÍLIA/DF CEP: 71880-600

CNPJ: 31.709.675/0001-38 NIRE: 53600319303 Registro: JCDF em 08/10/2018

Período: 01/2020 até 12/2020

Emissão: 31/12/2020

Competência: 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta	Resultado
3 RECEITAS	92.143,91
3.1 RECEITAS EM GERAL	92.143,91
3.1.01 RECEITA LÍQUIDA	92.143,91
3.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	81.327,71
3.1.01.01.0001 VENDAS A VISTA	81.327,71
3.1.01.02 PRESTACOES DE SERVICOS	16.811,00
3.1.01.02.0001 SERVICOS PRESTADOS A VISTA	16.811,00
3.1.01.05 (-) DEDUÇÕES S/ VENDAS E/OU SERVIÇOS	-5.994,80
3.1.01.05.0008 (-) DEDUÇÃO DE VENDAS	-1.805,24
3.1.01.05.0012 (-) SIMPLES S/VENDAS E/OU SERVIÇOS	-4.189,56
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	92.143,91
5 DESPESAS	-77.629,13
5.1 DESPESAS GERAIS	-77.629,13
5.1.01 DESPESAS OPERACIONAIS	-77.629,13
5.1.01.02 COMPRAS DE MERCADORIAS	-28.462,13
5.1.01.02.0001 COMPRAS A VISTA	-5.040,52
5.1.01.02.0002 COMPRAS A PRAZO	-23.421,61
5.1.01.04 RETIRADAS	-12.534,00
5.1.01.04.0001 RETIRADA DE PRO-LABORE	-12.534,00
5.1.01.05 HONORÁRIOS	-6.276,00
5.1.01.05.0002 CONTÁBIS	-6.276,00
5.1.01.08 AGUA - LUZ - TELEFONE - ALUGUEL	-23.157,00
5.1.01.08.0002 ENERGIA ELÉTRICA	-2.295,00
5.1.01.08.0003 TELEFONE	-2.862,00
5.1.01.08.0004 ALUGUEL	-18.000,00
5.1.01.22 DESPESAS DE DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	-7.200,00
5.1.01.22.0001 DESPESA DE DEPRECIAÇÃO	-7.200,00
RESULTADO OPERACIONAL	14.514,8
RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSLL/IRPJ	14.514,8
RESULTADO DO PERÍODO	14.514,8
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	14.514,8

DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI

CNPJ: 31.709.675/0001-38

DILTON BORGES DESOUSA

CPF: 955.542.461-68

TITULAR PESSOA FÍSICA

GILSON ASSASSORA CONTABIL

CPF: 162.870.706-25

CRC: 014091-DF

GERALDO LUCIMAR

GERALDO LUCIMAR RIBEIRO

CRC: CRC/DF 014091

CONTABILISTA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/063.985-7 no dia 12/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deve ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO**DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI**

QN 25 CONJUNTO 05 LOTE 22 SUBSOLO No. 22 RIACHO FUNDO II BRASÍLIA/DF CEP: 71880-600

CNPJ: 31.709.675/0001-38 NIRE: 53600319303 Registro: JCDF em 08/10/2018

Emissão: 31/12/2020

Competência: 12/2020

Conta Contábil / Descrição da Conta		Saldo Atal
1	ATIVO	124.800,77
1.1	ATIVO CIRCULANTE	69.600,77
1.1.01	DISPONIBILIDADES	69.600,77
1.1.01.01	CAIXA GERAL	69.600,77
1.1.01.01.0001	CAIXA	69.600,77
1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	55.200,00
1.3.02	IMOBILIZADO	55.200,00
1.3.02.03	EQUIPAMENTOS-MAQUINAS E INSTALACOES	72.000,00
1.3.02.03.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	72.000,00
1.3.02.14	DEPRECIACAO ACUMULADA	-16.800,00
1.3.02.14.0003	EQUIPAMENTOS/MAQUINAS/INST. INDUSTRIAIS	-16.800,00
TOTAL GERAL - ATIVO :		124.800,77
2	PASSIVO	-124.800,77
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-1.121,05
2.1.01	CIRCULANTE	-1.121,05
2.1.01.03	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	-114,95
2.1.01.03.0001	INSS	-114,95
2.1.01.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A RECOLHER	-76,05
2.1.01.04.0012	SIMPLES A RECOLHER	-76,05
2.1.01.06	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	-930,05
2.1.01.06.0003	PRO-LABORE	-930,05
2.4	PATRIMONIO	-123.679,72
2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	-123.679,72
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	-100.000,00
2.4.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	-100.000,00
2.4.01.04	RESERVAS DE LUCROS	-23.679,72
2.4.01.04.0002	LUCROS ACUMULADOS	-9.164,94
2.4.01.04.0003	LUCROS DO EXERCICIO	-14.514,78
TOTAL GERAL - PASSIVO :		-124.800,77

EM CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 1.177 AO 1.195 DA LEI 10.406/2002 (CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO), IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020, ENCERRADO EM 31/12/2020, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 124.800,77 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

BRASÍLIA, DF., 31/12/2020

DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI
CNPJ: 31.709.675/0001-38
EDILTON BORGES DE SOUZA
CPF: 955.542.461-68
TITULAR PESSOA FÍSICA

GECON ASSESSORIA CONTABIL
CPF: 162.870.706-25
CRC: 014091-DF
GERALDO LUCIMAR

GERALDO LUCIMAR RIBEIRO
CRC: CRC/DF 014091
CONTABILISTA



Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/063.985-7 no dia 12/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que dev ser validado conforme informações constantes do mesmo.

INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS**DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI**

QN 25 CONJUNTO 05 LOTE 22 SUBSOLO No. 22 RIACHO FUNDO II BRASÍLIA/DF CEP: 71880-600

CNPJ: 31.709.675/0001-38 NIRE: 53600319303 Registro: JCDF em 08/10/2018

Competência: 12/2020

Emissão: 31/12/2020

Competência: 12/2020

Indicadores / Índices	Fórmula	Cálculo	Resultado
PL = Patrimônio Líquido		(124.800,77)-((124.800,77)-(123.679,72))	123.679,72
		1 - ATIVO 2 - PASSIVO 2.4.01 - PATRIMONIO LIQUIDO	
Expressão: ('PC1')-(('PC2')-(PC)-(PC2.4.01'))		14.514,78 / 123.679,72	0,12
RPL = Rentabilidade do Patrimônio Líquido		2.4.01.04.0003 - LUCROS DO EXERCICIO 2.4.01 - PATRIMONIO LIQUIDO	
Expressão: 'PC2.4.01.04.0003'/PC2.4.01'		(69.600,77 + 0,00)/(1.121,05 + 0,00)	62,09
ILG = Índice de Liquidez Geral		1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Expressão: ('PC1.1'+PC1.2)/('PC2.1'+PC2.2)		(69.600,77 - 0,00)/(1.121,05)	62,09
ILS = Índice de Liquidez Seca		1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.03 - ESTOQUE 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	
Expressão: ('PC1.1'-PC1.1.03)/('PC2.1')		(69.600,77)/(1.121,05)	62,09
ILC = Índice de Liquidez Corrente		1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	
Expressão: ('PC1.1')/('PC2.1')		(124.800,77)/(1.121,05 + 0,00)	111,32
SG = Solvência Geral		1 - ATIVO 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
Expressão: ('PC1')/('PC2.1'+PC2.2)		69.600,77 - 1.121,05	68.49,72
CCL = Capital Circulante Líquido		1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	
Expressão: 'PC1.1'-PC2.1'		(1.121,05 + 0,00)/ 123.679,72	0,01
EPL = Endividamento do Patrimônio Líquido		2.1 - PASSIVO CIRCULANTE 2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.4.01 - PATRIMONIO LIQUIDO	
Expressão: ('PC2.1'+PC2.2)/PC2.4.01'			

DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI

CNPJ: 31.709.675/0001-38

EDILTON BORGES DE SOUZA

CPF: 955.542.461-68

TITULAR PESSOA FÍSICA

GECON ASSESSORIA CONTABIL

CPF: 162.870.706-25

CRC: 014091-DF

GERALDO LUCIMAR

GERALDO LUCIMAR RIBEIRO

CRC: CRC/DF 014091

CONTABILISTA





Junta Comercial do Estado do Distrito Federal

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/063.985-7 no dia 12/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que dev ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI				
NIRE:	5360031930-3	CNPJ:	31.709.675/0001-38	NIRE Anterior:
Nome Anterior:				
Município:	BRASILIA	UF:	DISTRITO FEDERAL	
Inscrição	0788141900103	Inscrição Municipal:	0788141900103	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	12/05/2021
Quantidade de páginas:	13		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
162.870.706-25	GERALDO LUCIMAR RIBEIRO	Contador	014091 DF	12/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital				
955.542.461-68	EDILTON BORGES DE SOUZA	Titular Pessoa Física - EIRELI		12/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do 				
Selo Ouro - Certificado Digital				





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Distrito Federal
 Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 212230 em 12/05/2021. Assinado digitalmente por Eline Fonseca de Farias. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
21/063.985-7	r7X4

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI
Nire:	
CNPJ:	31.709.675/0001-38
Município:	BRASILIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diario
Número de Ordem:	2
Período de	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
162.870.706-25	GERALDO LUCIMAR RIBEIRO	014091 DF	12/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) gov.br Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

955.542.461-68	EDILTON BORGES DE SOUZA		12/05/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) gov.br Selo Ouro - Certificado Digital			

Brasília, quarta-feira, 12 de maio de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](#) informando o número do protocolo 21/063.985-7.

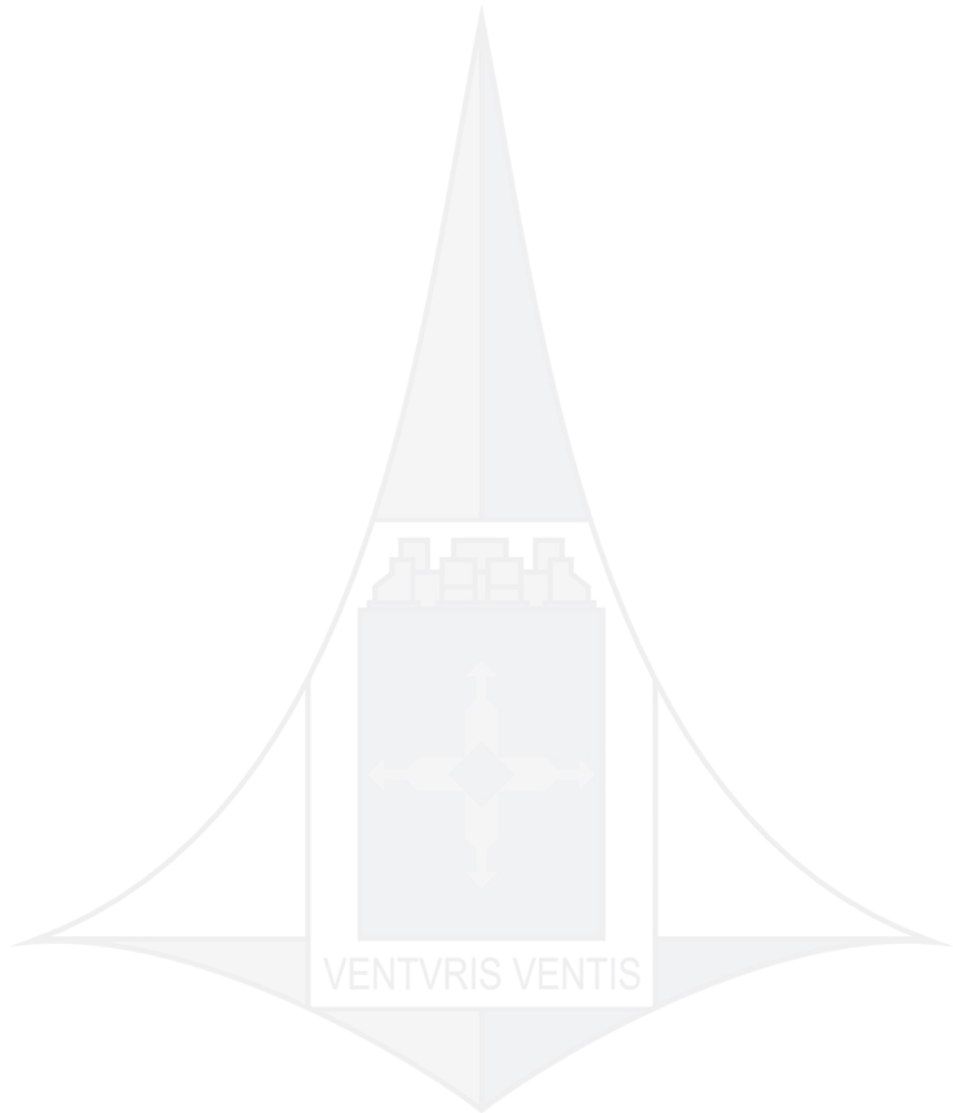


Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Documento assinado eletronicamente por Elina Fonseca de Farias, Servidor(a) Público(a), em 12/05/2021, às 14:34.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal



Brasília, quarta-feira, 12 de maio de 2021



A autencidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](#) informando o número do protocolo 21/063.985-7.

**TJDFT**

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 09/02/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI

31.709.675/0001-38

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 09/02/2023

Selo digital de segurança: **2023.CTD.QROA.K8UU.CYOT.J42T.CG7U**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/11/2022 às 13:27) 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 31.709.675/0001-38.

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 637A.5554.368F.5620 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 31709675000138

Data da consulta: 20/11/2022 12:31:30**Data da última atualização:** 18/11/2022 16:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.709.675/0001-38

Certidão n°: 1392267/2023

Expedição: 11/01/2023, às 10:19:15

Validade: 10/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.709.675/0001-38**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.709.675/0001-38
Razão Social: DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI
Endereço: Q CND 4 SN LOTE 09 LOJA 04 / TAGUATINGA NORTE (T / BRASILIA / DF / 72120-045

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

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

Validade: 26/02/2023 a 27/03/2023

Certificação Número: 2023022601503229937604

Informação obtida em 26/02/2023 20:59:15

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 374132101282022
NOME: DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS LTDA
ENDEREÇO: QN 25 CONJ 05 LOTE 22 S/N
CIDADE: RIACHO FUNDO II
CNPJ: 31.709.675/0001-38
CF/DF: 0788141900103 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 14 de março de 2023. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 374132126262022
NOME: DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS LTDA
ENDEREÇO: QN 25 CONJ 05 LOTE 22 S/N
CIDADE: RIACHO FUNDO II
CNPJ: 31.709.675/0001-38
CF/DF: 0788141900103 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal para o contribuinte acima.
Esta Certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa, não constituindo prova de inexistência de débitos na esfera administrativa.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Obs: Esta certidão não tem validade para licitação, concordata, transferência de propriedade de direitos relativos a bens imóveis e móveis; e junto a órgãos e entidades da administração pública. Para estas finalidades, solicitar a certidão negativa de débitos.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 14 de março de 2023. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



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: DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS LTDA
CNPJ: 31.709.675/0001-38

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 15:24:09 do dia 30/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/07/2023.

Código de controle da certidão: **53E1.88E7.FCD3.5513**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Distrito Federal
 Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal
 Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI		
Natureza Jurídica:	EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5360031930-3	31.709.675/0001-38	08/10/2018	17/09/2018

Endereço Completo:

QUADRA QN 25 SN CONJ 05 LOTE 22 - BAIRRO RIACHO FUNDO II CEP 71880-600 - BRASILIA/DF

Objeto Social:

COM VAREJ DE ARTIGOS DE PAPELARIA, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MATERIAL DE INFORMATICA, EMBALAGENS DIVERSAS, SACOS E SACOLAS, IMPRESSAO DE JORNAIS, IMPRESSAO DE LIVROS, IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA, IMPRESSAO DE MATERIAL PUBLICITARIO, SERVICO DE PRE IMPRESSAO, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, CALENDARIOS, CARTOES DE VISITA, ETIQUETAS, ROTULOS E ADESIVOS, AGENDAS, MATERIAL DE INFORMATICA, PAPELARIA, COMPUTADORES E IMPRESSORAS.

Capital Social: CEM MIL REAIS	R\$ 100.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
Capital Integralizado: CEM MIL REAIS	R\$ 100.000,00	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Titular/Administrador

CPF/NIRE	Nome	Tér. Mandato	Função
955.542.461-68	EDILTON BORGES DE SOUZA	xxxxxxx	TITULAR / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 03/06/2022 Número: 1845519

Ato 223 - BALANCO

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire CNPJ Endereço

NADA MAIS#

Brasília, 20 de Junho de 2022 09:13

VENTIS VENTIS
 MAXIMILIAN PATRIOTA CARNEIRO
 SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISDF (<http://jucis.df.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C220001381457 e visualize a certidão)



22/072.596-9

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

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

Consulta realizada em: 26/01/2023 19:14:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS LTDA**
CNPJ: **31.709.675/0001-38**

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.

 Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis CADASTRO TÉCNICO FEDERAL CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR			
Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
7686283	16/02/2023	16/02/2023	16/05/2023
Dados básicos:			
CNPJ :	31.709.675/0001-38		
Razão Social :	DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS		
Nome fantasia :	DIGIFLEX ETIQUETAS		
Data de abertura :	18/09/2018		
Endereço:			
logradouro:	QN 25 - CONJ.05- LOTE 22		
N.º:	22	Complemento:	
Bairro:	RIACHO FUNDO II	Município:	BRASILIA
CEP:	71880-600	UF:	DF
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
12-2	Fabricação de artefatos de material plástico		
12-1	Fabricação de laminados plásticos		
<p>Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.</p> <p>O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades</p> <p>O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.</p>			
Chave de autenticação		2AWG5MU87AYQESYP	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.709.675/0001-38 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/10/2018
NOME EMPRESARIAL DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIGIFLEX IMPRESSAO DIGITAL E ETIQUETAS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 17.31-1-00 - Fabricação de embalagens de papel 17.41-9-01 - Fabricação de formulários contínuos 17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO Q QN 25	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO CONJ 05 LOTE 22
CEP 71.880-600	BAIRRO/DISTRITO RIACHO FUNDO II	MUNICÍPIO BRASILIA
UF DF		
ENDEREÇO ELETRÔNICO DIGIFLEXETIQUETAS@GMAIL.COM	TELEFONE (61) 3222-1193	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 08/10/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **29/03/2022** às **20:54:37** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Rainforest Alliance

AUTO ADESIVOS PARANÁ LTDA.

AV. PRESIDENTE JOHN KENNEDY, 2427 - JD. LAR PARANÁ, CAMPO MOURÃO/PARANÁ - BRASIL

IS CERTIFIED FOR FOREST STEWARDSHIP COUNCIL™ CHAIN OF CUSTODY

Certificate Scope

Certificate Type: Single Chain of Custody

Standard(s): FSC-STD-40-004 V2-1

Product group(s): Stationery of paper

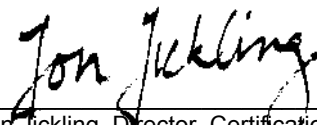
Valid from August 27, 2015 to August 26, 2020

Certificate Registration Code: RA-COC-005085

FSC License Code: FSC-C100026

Certificate Issue Number: IN-2015-1

Additional details regarding the scope, including a full list of products and species, are available at info.fsc.org.



Jon Jickling, Director, Certification
Rainforest Alliance
223 Broadway, 28th Floor New York, NY 10279 USA

RAINFORREST ALLIANCE IS AN FSC® ACCREDITED CERTIFIER

This certification was conducted in collaboration with Imaflora.

The validity of this certificate shall be verified on info.fsc.org. This certificate does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC certified and/or FSC Controlled Wood. Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents.

This certificate is the property of Rainforest Alliance. This certificate and all copies or reproductions of this certificate shall be returned or destroyed if requested by Rainforest Alliance.

Version July 2013



Data da consulta: 04/10/2021 00:05:30

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **31.709.675/0001-38**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 08/10/2018**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem[Voltar](#)[Gerar PDF](#)



Visando atender ao disposto no item 8.2.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2023, eu Edilton Borges de Souza, _____, representante legal da empresa **DIGIFLEX GRÁFICA**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.709.675/0001-38, forneço os dados abaixo para a criação de *login* e senha no Sistema de Controle de Documentos Avulsos (SISDOC) do TRT18:

CPF: 955.542.461-68 _____

E-mail individual do representante da empresa: digiflexetiquetas@gmail.com

Telefone de contato: 61- 9 9182-1563

Endereço (com o CEP):_71.880-600

Declaro, para os devidos fins, que tenho ciência que o *login* e senha a serem criados pela Secretaria de Licitações e Contratos do TRT18 serão enviados diretamente para o e-mail informado acima, bem como sou responsável pelo uso e guarda da senha fornecida.

Declaro, por fim, responsabilizar-me pelo uso adequado das informações e documentos que terei acesso pelo Sistema.

Brasília, 22 de Fevereiro de 2023

Edilton B. Souza

Edilton Borges de Souza CPF: 955.542.461-68
Digiflex Gráfica e Etiquetas



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

DIGIFLEX GRÁFICA, CNPJ 31.709.675/0001-38, sediada QN25-CONJUNTO 05- LOTE 22 - RIACHO FUNDO II, declara, na forma do § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/1993, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENORES

DIGIFLEX GRÁFICA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.709.675/0001-38, sediada no endereço QN 25 - CONJUNTO 05- LOTE 22- RIACHO FUNDO II - DF (61) 3322-1193, por intermédio do seu representante legal Sr. Edilton Borges de Souza, portador da Carteira de Identidade nº 2594907 SSP DF e do CPF nº 955.542.461-68, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e não utiliza mão-de-obra infantil nos termos da Lei Distrital nº 5.061/2013.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DIGIFLEX GRÁFICA DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, CNPJ nº 31.709.675/0001-38 é **microempresa**, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência no procedimento licitatório desse certame.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DIGIFLEX GRÁFICA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.709.675/0001-38, sediada no endereço QN 25 - CONJUNTO 05- LOTE 22- RIACHO FUNDO II - DF (61) 3322-1193, por intermédio do seu representante legal Sr. Edilton Borges de Souza, portador da Carteira de Identidade nº 2594907 SSP DF e do CPF nº 955.542.461-68, para fins do disposto no Edital, declara, sob as penas da lei, em especial, o Art. 299 do Código

Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar do presente pregão, 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, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial, 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 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do presente pregão, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do presente pregão, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

DECLARAÇÃO INEXISTENCIA DE PARENTESCO

DIGIFLEX GRÁFICA DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de vedações previstas na Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público, em especial nos artigos 3º e 4º, o quais vedam a existência em sua composição societária, servidores ou dirigentes do órgão ou entidade responsável pela licitação.

DECLARAÇÃO DE ATEDIMENTO AOS CRITÉRIOS AMBIENTAIS

DIGIFLEX GRÁFICA inscrita no CNPJ N.º:31.709.675/0001-38, declara expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e

sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com os termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, e da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

MODELO DECLARAÇÃO - ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

DIGIFLEX GRÁFICA Declara para devidos fins licitatórios que a empresa cadastrada sob CNPJ: 31.709.675/0001-38, adota os critérios de sustentabilidade conforme prevê o artigo 4o do Decreto no 7.746 de 5 de junho de 2012, que estabelece as seguintes diretrizes:

Art. 4o São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

- I – baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
- II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
- III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
- IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
- V – (não se aplica)
- VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
- VII – origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e
- VIII – (não se aplica).

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

DIGIFLEX GRÁFICA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º31.709.675/0001-38, localizada na rua. QN 25 CONJ. 05-LT. 22, na cidade RIACHO FUNDO II, do estado de. DF. Através do seu representante legal Sr. EDILTON BORGES DE SOUZA, inscrito no CPF nº955.542.461-68, cargo SÓCIO ADM. DECLARA que os documentos apresentados para o certame denominado são autênticos.

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA TRABALHADORES EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE

DIGIFLEX GRÁFICA, inscrita sob o CNPJ nº 31.709.675/0001- 38, domiciliado ou residente ou sediado no endereço QN 25 – CONJ 05- LOTE 22 RIACHO FUNDO II- DF com CEP: 71.880.600, declara, sob as penas da Lei que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.



Edilton Borges de Souza CPF: 955.542.461-68
Digiflex Gráfica e Etiquetas



DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES

DIGIFLEX GRÁFICA, CNPJ 31.709.675/0001-38, sediada QN25-CONJUNTO 05- LOTE 22 - RIACHO FUNDO II, declara, na forma do § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/1993, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO NÃO EMPREGA MENORES

DIGIFLEX GRÁFICA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.709.675/0001-38, sediada no endereço QN 25 - CONJUNTO 05- LOTE 22- RIACHO FUNDO II - DF (61) 3322-1193, por intermédio do seu representante legal Sr. Edilton Borges de Souza, portador da Carteira de Identidade nº 2594907 SSP DF e do CPF nº 955.542.461-68, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/1993, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos e não utiliza mão-de-obra infantil nos termos da Lei Distrital nº 5.061/2013.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DIGIFLEX GRÁFICA DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a empresa DIGIFLEX GRÁFICA E ETIQUETAS EIRELI, CNPJ nº 31.709.675/0001-38 é **microempresa**, nos termos do enquadramento previsto na **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência no procedimento licitatório desse certame.

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DIGIFLEX GRÁFICA, inscrita no CNPJ sob o nº 31.709.675/0001-38, sediada no endereço QN 25 - CONJUNTO 05- LOTE 22- RIACHO FUNDO II - DF (61) 3322-1193, por intermédio do seu representante legal Sr. Edilton Borges de Souza, portador da Carteira de Identidade nº 2594907 SSP DF e do CPF nº 955.542.461-68, para fins do disposto no Edital, declara, sob as penas da lei, em especial, o Art. 299 do Código

Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar do presente pregão, 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, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial, 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 quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do presente pregão, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do presente pregão, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la

DECLARAÇÃO INEXISTENCIA DE PARENTESCO

DIGIFLEX GRÁFICA DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de vedações previstas na Resolução nº 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Público, em especial nos artigos 3º e 4º, o quais vedam a existência em sua composição societária, servidores ou dirigentes do órgão ou entidade responsável pela licitação.

DECLARAÇÃO DE ATEDIMENTO AOS CRITÉRIOS AMBIENTAIS

DIGIFLEX GRÁFICA inscrita no CNPJ N.º:31.709.675/0001-38, declara expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com os termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, e da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

MODELO DECLARAÇÃO - ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

DIGIFLEX GRÁFICA Declara para devidos fins licitatórios que a empresa cadastrada sob CNPJ: 31.709.675/0001-38, adota os critérios de sustentabilidade conforme prevê o artigo 4o do Decreto no 7.746 de 5 de junho de 2012, que estabelece as seguintes diretrizes:

Art. 4o São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

- I – baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;
- II – preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
- III – maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;
- IV – maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;
- V – (não se aplica)
- VI – uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais;
- VII – origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e
- VIII – (não se aplica).

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

DIGIFLEX GRÁFICA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º31.709.675/0001-38, localizada na rua. QN 25 CONJ. 05-LT. 22, na cidade RIACHO FUNDO II, do estado de. DF. Através do seu representante legal Sr. EDILTON BORGES DE SOUZA, inscrito no CPF nº955.542.461-68, cargo SÓCIO ADM. DECLARA que os documentos apresentados para o certame denominado são autênticos.

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA TRABALHADORES EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE

DIGIFLEX GRÁFICA, inscrita sob o CNPJ nº 31.709.675/0001- 38, domiciliado ou residente ou sediado no endereço QN 25 – CONJ 05- LOTE 22 RIACHO FUNDO II- DF com CEP: 71.880.600, declara, sob as penas da Lei que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.



Edilton Borges de Souza CPF: 955.542.461-68
Digiflex Gráfica e Etiquetas



DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DO TERMO DE REFERÊNCIA

Declaro que a empresa **DIGIFLEX GRÁFICA**, inscrita sob o CNPJ nº 31.709.675/0001- 38, domiciliado ou residente ou sediado no endereço QN 25 – CONJ 05- LOTE 22 RIACHO FUNDO II- DF
Ciência do Termo de Referência referente ao Pregão Eletrônico.

Edilton B. Souza

Edilton Borges de Souza CPF: 955.542.461-68
Digiflex Gráfica e Etiquetas

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF

[Imprimir](#)**CF/DF** 07.881.419/001-03**CPF/CNPJ** 31.709.675/0001-38**DataConcessão** 09/10/2018**Denominação social** DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI**Título do Estabelecimento - Nome Fantasia** DIGIFLEX IMPRESSAO DIGITAL E ETIQ**Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte** EMPRESARIO INDIVIDUAL**Qualificação do Contribuinte** ISS E ICMS**FAC - Número do Protocolo**

114-16532/33

Regime de Tributação do ISS SIMPLES NACIONAL**Faixa do ISS** XX**Data de enquadramento no ISS**

08/10/2018

Regime de Tributação do ICMS SIMPLES NACIONAL**Faixa do ICMS** XX**Data de enquadramento no ICMS**

08/10/2018

Descrição Atividade Econômica do ISS EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS

PRODUTOSGRAFICOS

Código da Atividade - ISS J5829-8/00-00**Data de Início de Atividade - ISS** 12/11/2018**Descrição da Atividade Econômica do ICMS** COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA**Código da Atividade - ICMS** G4647-8/01-00**Data de Início de Atividade - ICMS** 17/09/2018**Endereço** QUADRA QN 25 CONJ 05 LOTE 22**CEP** 71.880-600**Bairro** RIACHO FUNDO II**Cidade** BRASILIA**UF** DF**Situação Cadastral** ATIVA**Data** 01/09/2021**Atividade secundária - ICMS****CNAE-Fiscal:**

G465160100

Descrição da atividade:

COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Data de início:

17/09/2018

CNAE-Fiscal:

G465160200

Descrição da atividade:

COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA

Data de início:

17/09/2018

CNAE-Fiscal:

G475120100

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Data de início:

17/09/2018

CNAE-Fiscal:

G475120200

Descrição da atividade:

RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Data de início:

17/09/2018

CNAE-Fiscal:

G476100300

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Data de início:

17/09/2018

CNAE-Fiscal:

G478900700

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Data de início:

17/09/2018

Atividade secundária - ISS

CNAE-Fiscal:

C181130100

Descrição da atividade:

IMPRESSAO DE JORNAIS

Data de início:

17/09/2018

Este documento foi emitido no dia 01/09/2021 na Internet pelo portal Agenci@Net e poderá ser reimpresso no endereço <http://publica.agencianet.fazenda.df.gov.br>.

Emissão do Documento
07/06/2021 11:51:21

DADOS DA EMPRESA

Consulta por QR Code

Nome da Empresa:
DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI



Endereço do Empreendimento:
QUADRA QN 25, S/N, RIACHO FUNDO II, RA RIACHO FUNDO II, 71880-600, BRASILIA, CONJ 05 LOTE 22

Número de Registro: 53600319303
CNPJ: 31.709.675/0001-38

Inscrição Estadual:

Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)

Porte da Empresa: MICROEMPRESA

MEI: NÃO

PARECER DA VIABILIDADE

Área Utilizada (m²): 100,0
Área Total Edificação (m²): 100,0
Utiliza área Pública: () Sim (X) Não
Executa música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica: () Sim (X) Não

Dias de	Horário
Segunda-Feira	08:00h às 18:00h
Terça-Feira	08:00h às 18:00h
Quarta-Feira	08:00h às 18:00h
Quinta-feira	08:00h às 18:00h
Sexta-Feira	08:00h às 18:00h
Sábado	08:00h às 18:00h

Atividade Principal

- 5829-8/00 Edicao integrada a impressao de cadastros, listas e outros produtos graficos

Atividades Secundárias

- 4651-6/02 Comercio atacadista de suprimentos para informatica
- 4651-6/01 Comercio atacadista de equipamentos de informatica
- 4647-8/01 Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria
- 1821-1/00 Servicos de pre-impressao

Emissão do Documento

07/06/2021 11:51:21

- 1822-9/01 Serviços de encadernação e plastificação
- 1822-9/99 Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
- 4751-2/02 Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 1813-0/01 Impressão de material para uso publicitário
- 1813-0/99 Impressão de material para outros usos
- 1812-1/00 Impressão de material de segurança
- 1811-3/02 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
- 1811-3/01 Impressão de jornais
- 1741-9/02 Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo
- 1741-9/01 Fabricação de formulários contínuos
- 1731-1/00 Fabricação de embalagens de papel
- 4751-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório
- 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria

LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CBMDF

Atividades Licenciadas

CNAE	Descrição	Validade
5829-8/00	Edição integrada a impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos	13/12/2023
4651-6/02	Comércio atacadista de suprimentos para informática	13/12/2023
4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática	13/12/2023
4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria	13/12/2023
1821-1/00	Serviços de pre-impressão	13/12/2023
1822-9/01	Serviços de encadernação e plastificação	13/12/2023
1822-9/99	Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação	13/12/2023
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática	13/12/2023
1813-0/01	Impressão de material para uso publicitário	13/12/2023
1813-0/99	Impressão de material para outros usos	13/12/2023
1812-1/00	Impressão de material de segurança	13/12/2023
1811-3/02	Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas	13/12/2023
1811-3/01	Impressão de jornais	13/12/2023
1741-9/02	Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo	13/12/2023
1741-9/01	Fabricação de formulários contínuos	13/12/2023
1731-1/00	Fabricação de embalagens de papel	13/12/2023
4751-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática	13/12/2023
4789-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório	13/12/2023

Emissão do Documento

07/06/2021 11:51:21

4761-0/03 Comercio varejista de artigos de papelaria 13/12/2023

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL

Atividades Licenciadas

CNAE	Descrição	Validade
5829-8/00	Edicao integrada a impressao de cadastros, listas e outros produtos graficos	13/12/2023
1821-1/00	Servicos de pre-impressao	13/12/2023
1822-9/01	Servicos de encadernacao e plastificacao	13/12/2023
1822-9/99	Servicos de acabamentos graficos, exceto encadernacao e plastificacao	13/12/2023
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica	13/12/2023
1813-0/01	Impressao de material para uso publicitario	13/12/2023
1813-0/99	Impressao de material para outros usos	13/12/2023
1812-1/00	Impressao de material de seguranca	13/12/2023
1811-3/02	Impressao de livros, revistas e outras publicacoes periodicas	13/12/2023
1811-3/01	Impressao de jornais	13/12/2023
1741-9/02	Fabricacao de produtos de papel, cartolina, papel-cartao e papelao ondulado para uso comercial e de escritorio, exceto formulario continuo	13/12/2023
1741-9/01	Fabricacao de formularios continuos	13/12/2023
1731-1/00	Fabricacao de embalagens de papel	13/12/2023
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica	13/12/2023
4789-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritorio	13/12/2023
4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria	13/12/2023
4651-6/02	Comercio atacadista de suprimentos para informatica	13/12/2023
4651-6/01	Comercio atacadista de equipamentos de informatica	13/12/2023
4647-8/01	Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria	13/12/2023

INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL - IBRAM

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
4647-8/01	Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria
4651-6/01	Comercio atacadista de equipamentos de informatica
4651-6/02	Comercio atacadista de suprimentos para informatica
4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
4789-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritorio

Emissão do Documento

07/06/2021 11:51:21

4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica
1822-9/99	Servicos de acabamentos graficos, exceto encadernacao e plastificacao
1822-9/01	Servicos de encadernacao e plastificacao

Atividades Não Licenciadas

CNAE	Descrição	Situação
5829-8/00	Edicao integrada a impressao de cadastros, listas e outros produtos graficos	Em estudo
1731-1/00	Fabricacao de embalagens de papel	Em estudo
1741-9/01	Fabricacao de formularios continuos	Em estudo
1741-9/02	Fabricacao de produtos de papel, cartolina, papel-cartao e papelao ondulado para uso comercial e de escritorio, exceto formulario continuo	Em estudo
1811-3/01	Impressao de jornais	Em estudo
1811-3/02	Impressao de livros, revistas e outras publicacoes periodicas	Em estudo
1812-1/00	Impressao de material de seguranca	Em estudo
1813-0/99	Impressao de material para outros usos	Em estudo
1813-0/01	Impressao de material para uso publicitario	Em estudo
1821-1/00	Servicos de pre-impressao	Em estudo

POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PCDF

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
5829-8/00	Edicao integrada a impressao de cadastros, listas e outros produtos graficos
1821-1/00	Servicos de pre-impressao
1822-9/01	Servicos de encadernacao e plastificacao
1822-9/99	Servicos de acabamentos graficos, exceto encadernacao e plastificacao
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica
1813-0/01	Impressao de material para uso publicitario
1813-0/99	Impressao de material para outros usos
1812-1/00	Impressao de material de seguranca
1811-3/02	Impressao de livros, revistas e outras publicacoes periodicas
1811-3/01	Impressao de jornais

Emissão do Documento

07/06/2021 11:51:21

1741-9/02	Fabricacao de produtos de papel, cartolina, papel-cartao e papelao ondulado para uso comercial e de escritorio, exceto formulario contínuo
1741-9/01	Fabricacao de formularios contínuos
1731-1/00	Fabricacao de embalagens de papel
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
4789-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritorio
4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
4651-6/02	Comercio atacadista de suprimentos para informatica
4651-6/01	Comercio atacadista de equipamentos de informatica
4647-8/01	Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - SEAGRI

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
5829-8/00	Edicao integrada a impressao de cadastros, listas e outros produtos graficos
1821-1/00	Servicos de pre-impressao
1822-9/01	Servicos de encadernacao e plastificacao
1822-9/99	Servicos de acabamentos graficos, exceto encadernacao e plastificacao
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica
1813-0/01	Impressao de material para uso publicitario
1813-0/99	Impressao de material para outros usos
1812-1/00	Impressao de material de seguranca
1811-3/02	Impressao de livros, revistas e outras publicacoes periodicas
1811-3/01	Impressao de jornais
1741-9/02	Fabricacao de produtos de papel, cartolina, papel-cartao e papelao ondulado para uso comercial e de escritorio, exceto formulario contínuo
1741-9/01	Fabricacao de formularios contínuos
1731-1/00	Fabricacao de embalagens de papel
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
4789-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritorio
4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria

Emissão do Documento

07/06/2021 11:51:21

4651-6/02 Comercio atacadista de suprimentos para informatica
4651-6/01 Comercio atacadista de equipamentos de informatica
4647-8/01 Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - SEEDF

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
5829-8/00	Edicao integrada a impressao de cadastros, listas e outros produtos graficos
1821-1/00	Servicos de pre-impressao
1822-9/01	Servicos de encadernacao e plastificacao
1822-9/99	Servicos de acabamentos graficos, exceto encadernacao e plastificacao
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica
1813-0/01	Impressao de material para uso publicitario
1813-0/99	Impressao de material para outros usos
1812-1/00	Impressao de material de seguranca
1811-3/02	Impressao de livros, revistas e outras publicacoes periodicas
1811-3/01	Impressao de jornais
1741-9/02	Fabricacao de produtos de papel, cartolina, papel-cartao e papelao ondulado para uso comercial e de escritorio, exceto formulario continuo
1741-9/01	Fabricacao de formularios continuos
1731-1/00	Fabricacao de embalagens de papel
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
4789-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritorio
4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
4651-6/02	Comercio atacadista de suprimentos para informatica
4651-6/01	Comercio atacadista de equipamentos de informatica
4647-8/01	Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria

SUBSECRETARIA DO SISTEMA DE DEFESA CIVIL - SUSDEC

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
5829-8/00	Edicao integrada a impressao de cadastros, listas e outros produtos graficos
4647-8/01	Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria
4651-6/01	Comercio atacadista de equipamentos de informatica
4651-6/02	Comercio atacadista de suprimentos para informatica
4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
4789-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritorio
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
1731-1/00	Fabricacao de embalagens de papel
1741-9/01	Fabricacao de formularios continuos
1741-9/02	Fabricacao de produtos de papel, cartolina, papel-cartao e papelao ondulado para uso comercial e de escritorio, exceto formulario contínuo
1811-3/01	Impressao de jornais
1811-3/02	Impressao de livros, revistas e outras publicacoes periodicas
1812-1/00	Impressao de material de seguranca
1813-0/99	Impressao de material para outros usos
1813-0/01	Impressao de material para uso publicitario
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica
1822-9/99	Servicos de acabamentos graficos, exceto encadernacao e plastificacao
1822-9/01	Servicos de encadernacao e plastificacao
1821-1/00	Servicos de pre-impressao

VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - VISADF

Atividades Dispensadas de Licenciamento

CNAE	Descrição
5829-8/00	Edicao integrada a impressao de cadastros, listas e outros produtos graficos
1822-9/99	Servicos de acabamentos graficos, exceto encadernacao e plastificacao
4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informatica
1813-0/01	Impressao de material para uso publicitario

Emissão do Documento

07/06/2021 11:51:21

1813-0/99	Impressao de material para outros usos
1812-1/00	Impressao de material de seguranca
1811-3/02	Impressao de livros, revistas e outras publicacoes periodicas
1811-3/01	Impressao de jornais
1741-9/02	Fabricacao de produtos de papel, cartolina, papel-cartao e papelao ondulado para uso comercial e de escritorio, exceto formulario continuo
1741-9/01	Fabricacao de formularios continuos
1731-1/00	Fabricacao de embalagens de papel
4751-2/01	Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica
4789-0/07	Comercio varejista de equipamentos para escritorio
4761-0/03	Comercio varejista de artigos de papelaria
4651-6/02	Comercio atacadista de suprimentos para informatica
4651-6/01	Comercio atacadista de equipamentos de informatica
4647-8/01	Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria
1821-1/00	Servicos de pre-impressao
1822-9/01	Servicos de encadernacao e plastificacao

VENTVRIS VENTIS



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: 31.709.675/0001-38
Razão Social: DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

5829-8/00 - EDIÇÃO INTEGRADA À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS
PRODUTOS GRÁFICOS

Endereço:

QUADRA QN 25, S/N - CONJ 05 LOTE 22 - RIACHO FUNDO II - BRASÍLIA / Distrito
Federal

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

EVA PATRICIA MOURA LIMA 04060789399

Nome do Empresário

EVA PATRICIA MOURA LIMA

Nome Fantasia

LP COMERCIO

Capital Social

5.000,00

Número Identidade

2813441

Orgão Emissor

SSP

UF Emissor

PI

CPF

040.607.893-99

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente

27/01/2020

Números de Registro

CNPJ

36.145.634/0001-80

NIRE

21-8-0186958-4

Endereço Comercial

CEP

65634-408

Logradouro

RUA SEIS

Número

83

Bairro

PEDRO PATRICIO

Município

TIMON

UF

MA

Atividades

Data de Início de Atividades

27/01/2020

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Merceeiro(a)/vendedor(a) independente

Atividade Principal (CNAE)

47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Ocupações Secundárias

Papeleiro(a) independente

Atividades Secundárias (CNAE)

47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/> Certificado emitido com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>

Número do Recibo
ME51171624

Número do Identificador
00004060789399

Data de Emissão
29/03/2020

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – EVA PATRICIA MOURA LIMA 04060789399

Pelo presente instrumento particular de Ato de Transformação:

EVA PATRICIA MOURA LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Oeiras – PI, data de nascimento 10/12/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 2.813.441, expedida por SSP/PI em 31/01/2012 e CPF: nº 040.607.893-99, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA Seis, nº 83, Bairro Pedro Patrício, CEP: 65.634-408. Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 968, I, CC**):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)

O empresário individual adotará como nome empresarial a firma **E P MOURA LIMA**, e usará a expressão **SUPRIMAXX** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente do País.

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)

O endereço da empresa é RUA Seis, nº 120, Bairro Pedro Patrício, CEP: 65.634-408, Timon – MA.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas
4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
1811-3/01 - Impressão de jornais
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
1821-1/00 - Serviços de pré-impressão

1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação - DOBRA MANUAL E MECÂNICA (ACABAMENTO GRÁFICO)
1813-0/99 - Impressão de material para outros usos - IMPRESSOS EM MATERIAIS DIVERSOS
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
5812-3/01 - Edição de jornais diários
5812-3/02 - Edição de jornais não diários
5813-1/00 - Edição de revistas
5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei n° 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

Parágrafo único: o empresário poderá delegar procuração sempre que houver necessidade.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)

A Empresa iniciou suas atividades em 27/01/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Timon - MA, 05 de junho de 2020

EVA PATRICIA MOURA LIMA

Empresária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E P MOURA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04060789399	EVA PATRICIA MOURA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/06/2020 17:39 SOB Nº 20200395998.
PROTOCOLO: 200395998 DE 05/06/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12002315033. NIRE: 21801869584.
E P MOURA LIMA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 05/06/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – E P MOURA LIMA

EVA PATRICIA MOURA LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Oeiras – PI, data de nascimento 10/12/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 2.813.441, expedida por SSP/PI em 31/01/2012 e CPF: nº 040.607.893-99, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA Seis, nº 83, Bairro Pedro Patrício, CEP: 65.634-408, registrado como **E P MOURA LIMA**, com sede na rua seis , nº 120, Pedro Patrício, Timon – MA, CEP 65.634-408, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 20200395998, CNPJ 36.145.634/0001-80, resolve alterar o instrumento empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (**art. 968, I, CC**):

CLÁUSULA I - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)

O capital é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em moeda corrente do País.

CLÁUSULA II - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)

O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação – DOBRA MANUAL E MECÂNICA (ACABAMENTO GRÁFICO); 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas; 1811-3/01 - Impressão de jornais; 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos – IMPRESSOS EM MATERIAIS DIVERSOS; 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios; 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues; 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 5813-1/00 - Edição de revistas; 5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 5812-3/01 - Edição de jornais diários; 5812-3/02 - Edição de jornais não diários; 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4642-7/02 - Comércio

atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho.

CLÁUSULA III - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei n° 8.934, de 1994)

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País. E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Timon - MA, 14 de janeiro de 2021

EVA PATRICIA MOURA LIMA
Empresária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E P MOURA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
04060789399	EVA PATRICIA MOURA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/01/2021 08:26 SOB Nº 20210053313.
PROTOCOLO: 210053313 DE 15/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100277843. CNPJ DA SEDE: 36145634000180.
NIRE: 21801869584. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/01/2021.
E P MOURA LIMA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – E P MOURA LIMA

EVA PATRICIA MOURA LIMA, BRASILEIRA, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, natural da cidade de Oeiras – PI, data de nascimento 10/12/1987, portador da Carteira de Identidade (RG): nº2.813.441, expedida por SSP/PI em 31/01/2012 e CPF: nº 040.607.893-99, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA Seis, nº 83, Bairro Pedro Patrício, CEP: 65.634-408, registrado como **E P MOURA LIMA**, com sede na rua seis , nº 120, Pedro Patrício, Timon – MA, CEP 65.634-408, registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o nº 20200395998, CNPJ 36.145.634/0001-80, resolve alterar o instrumento empresário individual, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I - DO CAPITAL

O capital era de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, passa nesse ato para R\$200.000,00 (duzentos mil reais), sendo a diferença aqui integralizada da seguinte forma: R\$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), em moeda corrente do País.

CLÁUSULA II – DA SEDE

O Empresário individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA SEIS, 69, LETRA A, PEDRO PATRICIO, Timon-MA, CEP 65634-408.

CLÁUSULA III - DO OBJETO

O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação – DOBRA MANUAL E MECÂNICA (ACABAMENTO GRÁFICO); 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas; 1811-3/01 - Impressão de jornais; 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos – IMPRESSOS EM MATERIAIS DIVERSOS; 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda; 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios; 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues; 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 5813-1/00 - Edição de revistas; 5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; 5812-3/01 - Edição de jornais diários; 5812-3/02 - Edição de jornais não diários; 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário; 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos; 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4642-7/02 - Comércio

atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4721-1/04 – Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes; 4783-1/01 – Comércio varejista de artigos de joalheria; 4399-1/03 – Obras de alvenaria; 4330-4/04 – Serviço de pintura de edifícios em geral; 4772-5/00 – Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4763-6/01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4789-0/01 – Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos; 8230-0/01 – Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 7020-4/00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 8550-3/02 – Atividade de apoio à educação, exceto caixas escolares; 4759-8/99 – Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (ARTIGOS PARA HABITAÇÃO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLÁSTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES – PAINÉIS, LOUÇAS, GARRAFAS TÉRMICAS, ESCADAS DOMÉSTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES ETC).

CLÁUSULA III - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verdadeiras todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresarial e não possuir outro registro como Empresário Individual no País. E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Timon - MA, 09 de dezembro de 2021

EVA PATRICIA MOURA LIMA

Empresária



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E P MOURA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04060789399	EVA PATRICIA MOURA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/12/2021 18:20 SOB N° 20211466654.
PROTOCOLO: 211466654 DE 10/12/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12109047360. CNPJ DA SEDE: 36145634000180.
NIRE: 21801869584. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/12/2021.
E P MOURA LIMA

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
VICE-PRESIDENTE

www.empresafacil.ma.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO "JOÃO DE DEUS MARTINS"



POLEGAR DIREITO



1443869

Eva Patrícia Moura Lima
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 2.813.441 DATA DE EXPEDIÇÃO 27/07/17

NOME EVA PATRÍCIA MOURA LIMA

FILIAÇÃO ROSE MARY LIMA ALCOFORADO FÉ
JOSINO DE MOURA FÉ

NATURALIDADE OEIRAS-PI DATA DE NASCIMENTO 10/12/1987

DOC. ORIGEM

CERT. NASC. 22601 L A25 F 190

CP EXP OEIRAS-PI 20/11/09

940.607.893-99

1443869

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83 - DECRETO Nº 89.250/83



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.145.634/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/01/2020
NOME EMPRESARIAL E P MOURA LIMA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPRIMAXX	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.44-0-01 - 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 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R SEIS	NÚMERO 69	COMPLEMENTO LETRA A
CEP 65.634-408	BAIRRO/DISTRITO PEDRO PATRICIO	MUNICÍPIO TIMON
UF MA		ENDEREÇO ELETRÔNICO PATYCAMPOSML@GMAIL.COM
TELEFONE (86) 8839-2175		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **25/01/2023** às **16:57:42** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.145.634/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/01/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL E P MOURA LIMA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 58.12-3-01 - Edição de jornais diários 58.12-3-02 - Edição de jornais não diários 58.13-1-00 - Edição de revistas 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares</p>
--

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

LOGRADOURO R SEIS	NÚMERO 69	COMPLEMENTO LETRA A
-----------------------------	---------------------	-------------------------------

CEP 65.634-408	BAIRRO/DISTRITO PEDRO PATRICIO	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
--------------------------	--	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PATYCAMPOSML@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8839-2175
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/01/2023** às **16:57:42** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 04060789399

DATA: 25/01/2023

HORA: 17:06

INSC. ESTADUAL: 12.633.652-0
 RAZÃO SOCIAL: E P MOURA LIMA

ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 10/12/2021

SITUAÇÃO FISCAL: REGULAR
 MOTIVOS FISCAIS:

SERASA: Não

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
 MOTIVO CADASTRAL: --

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ: 36.145.634/0001-80 INSC. CENTRALIZADORA: --
 RAZÃO SOCIAL: E P MOURA LIMA TIPO PESSOA: JURÍDICA
 NIRE: 21801869584 CAPITAL SOCIAL: 200.000,00
 INÍCIO DE ATIVIDADES: 27/01/2020 UFRE: 48 - UFRE/CAXIAS
 AGÊNCIA REGIONAL: 38 - AGÊNCIA DE TIMON CAT. DO ESTABELECIMENTO: MATRIZ OU UNICO
 TIPO DE SOCIEDADE: EMPRESÁRIO DATA OBRIG. EFD: --
 REGIME DE PAG.: SIMPLES NACIONAL ÁREA UTILIZADA: --
 DATA OBRIG. NFE: 01/09/2009
 CORREIO ELETRÔNICO: PATYCAMPOSML@GMAIL.COM

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP 65634-408 ENDEREÇO RUA SEIS NÚMERO: 69
 COMPLEMENTO: LETRA A BAIRRO: PEDRO PATRICIO
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
 CIDADE: TIMON FAX: --
 TELEFONE: (86)8817-1780
 CEP CAIXA POSTAL: --

ENDEREÇO FISCAL

CEP -- ENDEREÇO RUA SEIS NÚMERO: 69
 COMPLEMENTO: LETRA A BAIRRO: PEDRO PATRICIO
 PONTO DE REFERENC.: -- ESTADO: MA
 CIDADE: TIMON FAX: --
 TELEFONE: (86)8817-1780
 CEP CAIXA POSTAL: 00000-000

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
2	8550302	ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
3	1813001	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO
4	1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
5	1821100	SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO
6	1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
7	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
8	4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
9	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
10	4642702	COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO
11	4721102	PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA
12	4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
13	4721104	COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
14	4722901	COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
15	4723700	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
16	4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
17	4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
18	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
19	4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
20	4751202	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
21	4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
22	4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
23	4759899	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
24	4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
25	4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
26	4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS



FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 04060789399

DATA: 25/01/2023

HORA: 17:06

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
27	4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
28	4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
29	4783101	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA
30	4789001	COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
31	4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
32	5812301	EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS
33	5812302	EDIÇÃO DE JORNAIS NÃO DIÁRIOS
34	5813100	EDIÇÃO DE REVISTAS
35	5819100	EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
36	7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
37	7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
38	8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
39	1811301	IMPRESSÃO DE JORNAIS
40	1811302	IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
82953066349	EDINALDO MEDEIROS PEREIRA	3 - CONTADOR
4060789399	EVA PATRICIA MOURA LIMA	801 - EMPRESARIO

AÇÕES JUDICIAIS

TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO
------	---------------	----------------	----------------	--------

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	01/06/2020	--	Ativo
NF-e	01/09/2009	--	Ativo
NFC-e	30/07/2020	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS

TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
------	-------------	----------	----------

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 026797/23

Data da

14/02/2023 14:57:12

Inscrição Estadual: 126336520

CPF/CNPJ:36145634000180

Razão Social: E P MOURA LIMA

Endereço: RUA SEIS, 69 LETRA A CEP: 65634408 - PEDRO PATRICIO

Telefone: (86)88171780

Município: TIMON

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/06/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 011666/23

Data da

14/02/2023 14:59:03

Inscrição Estadual: 126336520

CPF/CNPJ:36145634000180

Razão Social: E P MOURA LIMA

Endereço: RUA SEIS, 69 LETRA A CEP: 65634408 - PEDRO PATRICIO

Telefone: (86)88171780

Município: TIMON

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 14/06/2023.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.145.634/0001-80
Razão Social: E P MOURA LIMA
Endereço: R SEIS 120 / PEDRO PATRICIO / TIMON / MA / 65634-408

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

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

Validade: 03/02/2023 a 04/03/2023

Certificação Número: 2023020304381437005637

Informação obtida em 13/02/2023 19:48:39

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



PREFEITURA DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMUF
CNPJ: 06.115.307/0001-14
Rua Coronel Falcão, nº 393, centro - Timon - MA - CEP: 65.630-200.

PR2023.01/CLHO-05254 - Pág 1244



14/02/2023 15:07:52
ANONYMOUS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 769/2023

AUTENTICAÇÃO: AD2D-LZBX / Nº 769/2023

Ressalvando o direito de a fazenda pública municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado, CERTIFICAMOS QUE NÃO CONSTA PENDÊNCIAS EM SEU NOME relativos a tributos e receitas imobiliárias administrados pela secretaria municipal de finanças e a inscrições em dívida ativa municipal junto a procuradoria municipal.

A expedição da certidão negativa não impede a cobrança de débitos anteriores apurados, conforme dispõe artigo 451 da lei complementar municipal nº 025/2013 - Código tributário de Timon - MA.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 36.145.634/0001-80

Razão Social: E P MOURA LIMA

Endereço: RUA SEIS, 69 LETRA A. PEDRO PATRICIO

Inscrição: 8356-9

Enquadramento: ISS SIMPLES NACIONAL

Data de Início: 27/01/2020

Atividade Principal: 4712100-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

Nome Fantasia: SUPRIMAXX

A Referida Certidão terá validade até 15/04/2023.

TIMON-MA, 14/02/2023.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E P MOURA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.145.634/0001-80

Certidão n°: 46943886/2022

Expedição: 28/12/2022, às 18:23:02

Validade: 26/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E P MOURA LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **36.145.634/0001-80**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: E P MOURA LIMA
CNPJ: 36.145.634/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 12:44:29 do dia 21/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/06/2023.

Código de controle da certidão: **0750.2369.1D6A.D303**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.145.634/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/01/2020
NOME EMPRESARIAL E P MOURA LIMA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SUPRIMAXX	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.44-0-01 - 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 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R SEIS	NÚMERO 69	COMPLEMENTO LETRA A
CEP 65.634-408	BAIRRO/DISTRITO PEDRO PATRICIO	MUNICÍPIO TIMON
UF MA		TELEFONE (86) 8839-2175
ENDEREÇO ELETRÔNICO PATYCAMPOSML@GMAIL.COM		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **25/01/2023** às **16:57:42** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.145.634/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/01/2020
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL E P MOURA LIMA

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 58.12-3-01 - Edição de jornais diários 58.12-3-02 - Edição de jornais não diários 58.13-1-00 - Edição de revistas 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares</p>
--

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

LOGRADOURO R SEIS	NÚMERO 69	COMPLEMENTO LETRA A
-----------------------------	---------------------	-------------------------------

CEP 65.634-408	BAIRRO/DISTRITO PEDRO PATRICIO	MUNICÍPIO TIMON	UF MA
--------------------------	--	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO PATYCAMPOSML@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8839-2175
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/01/2020
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/01/2023** às **16:57:42** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 85 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 85 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma E P MOURA LIMA, estabelecida no(a) R SEIS, nº 69, LETRA A, bairro PEDRO PATRICIO, CEP 65634-408, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 36.145.634/0001-80 e registrada na Jucema em 27/01/2020 sob o NIRE de nº 21801869584.

Timon-MA, 1 de Janeiro de 2021

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
825.530.663-49

EVA PATRICIA MOURA LIMA
EMPRESÁRIA
CPF 040.607.893-99

Livro Diário 02 N°. 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6530	710,40	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6530		710,40
04/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6531	80,36	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6531		80,36
04/01/2021	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza	Pg. Material de Limpeza	0001	001	7475	104,30	
04/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Material de Limpeza	0001	001	7475		104,30
					Totais do dia 04:	895,06	895,06
06/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6532	167,40	
06/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6532		167,40
06/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6533	1.092,34	
06/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6533		1.092,34
					Totais do dia 06:	1.259,74	1.259,74
07/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6534	37,00	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6534		37,00
07/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6535	647,90	
07/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6535		647,90
					Totais do dia 07:	684,90	684,90
08/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6536	88,32	
08/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6536		88,32
08/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6537	1.154,79	
08/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6537		1.154,79
08/01/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7461	50,85	
08/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7461		50,85
					Totais do dia 08:	1.293,96	1.293,96
09/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6538	46,98	
09/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6538		46,98
					Totais do dia 09:	46,98	46,98
10/01/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	7434	100,00	
10/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	7434		100,00
					Totais do dia 10:	100,00	100,00
11/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6539	52,00	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6539		52,00
11/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6540	70,00	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6540		70,00
11/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6541	421,60	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6541		421,60
11/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6542	401,60	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6542		401,60
11/01/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7449	232,50	
11/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7449		232,50
					Totais do dia 11:	1.177,70	1.177,70
14/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6543	1.949,05	
14/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6543		1.949,05
14/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7205	1.032,81	
14/01/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7205		1.032,81
					Totais do dia 14:	2.981,86	2.981,86
15/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6544	216,00	
15/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6544		216,00
15/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6545	262,12	
15/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6545		262,12
15/01/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	7490	250,00	
15/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	7490		250,00
					Totais do dia 15:	728,12	728,12
19/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6546	66,00	
19/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6546		66,00
19/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6547	210,00	
19/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6547		210,00
19/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6548	28,35	
19/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6548		28,35
19/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6549	18,20	
19/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6549		18,20
19/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6550	223,20	
19/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6550		223,20
19/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6551	39,90	
19/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6551		39,90
19/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6552	614,60	
19/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6552		614,60
Totais do dia 19:						1.200,25	1.200,25
20/01/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	3697	2.425,60	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	3697		2.425,60
20/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6553	200,00	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6553		200,00
20/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6554	340,00	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6554		340,00
20/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6555	511,75	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6555		511,75
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7206	10.135,83	
20/01/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7206		10.135,83
20/01/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	7380	600,00	
20/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	7380		600,00
Totais do dia 20:						14.213,18	14.213,18
21/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6556	112,00	
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6556		112,00
21/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6557	126,00	
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6557		126,00
21/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6558	2.357,46	
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6558		2.357,46
21/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6559	157,09	
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6559		157,09
21/01/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6560	79,16	
21/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6560		79,16
Totais do dia 21:						2.831,71	2.831,71
25/01/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7207	8.094,70	
25/01/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7207		8.094,70
Totais do dia 25:						8.094,70	8.094,70

Continua...

Livro Diário 02 N°. 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6561	217,67	
26/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6561		217,67
		Totais do dia 26:				217,67	217,67
28/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6562	1.232,20	
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6562		1.232,20
28/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6563	354,56	
28/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6563		354,56
		Totais do dia 28:				1.586,76	1.586,76
30/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6564	13.920,00	
30/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6564		13.920,00
30/01/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6565	669,00	
30/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6565		669,00
30/01/2021	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr.simples ref.	0001	001	7342	1.039,25	
30/01/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr.simples ref.	0001	001	7342		1.039,25
30/01/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7392	450,00	
30/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7392		450,00
		Totais do dia 30:				16.078,25	16.078,25
31/01/2021	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7503	3.000,00	
31/01/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7503		3.000,00
		Totais do dia 31:				3.000,00	3.000,00
		Totais do mês de Janeiro:				56.390,84	56.390,84
01/02/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6566	658,70	
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6566		658,70
01/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7208	11.253,87	
01/02/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7208		11.253,87
		Totais do dia 01:				11.912,57	11.912,57
03/02/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6567	70,93	
03/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6567		70,93
		Totais do dia 03:				70,93	70,93
04/02/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6569	615,00	
04/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6569		615,00
04/02/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6570	3.069,04	
04/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6570		3.069,04

Continua...

Livro Diário 02 N°. 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/02/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6571	147,29	
04/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6571		147,29
04/02/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6572	838,80	
04/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6572		838,80
04/02/2021	3.01.01.07.01.0064	Material de Limpeza					
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	7476	110,68	
04/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	7476		110,68
					Totais do dia 04:	4.780,81	4.780,81
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7209	10.410,23	
08/02/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7209		10.410,23
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7210	1.093,96	
08/02/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7210		1.093,96
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7211	1.582,45	
08/02/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7211		1.582,45
08/02/2021	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7463	50,00	
08/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7463		50,00
					Totais do dia 08:	13.136,64	13.136,64
09/02/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6573	565,84	
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6573		565,84
09/02/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6574	2.449,90	
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6574		2.449,90
09/02/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6575	123,50	
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6575		123,50
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7212	12.087,85	
09/02/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7212		12.087,85
09/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7213	10.795,30	
09/02/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7213		10.795,30
					Totais do dia 09:	26.022,39	26.022,39
10/02/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6576	75,00	
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6576		75,00
10/02/2021	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	7435	100,00	
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.internet ref.	0001	001	7435		100,00

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/02/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	7491	151,50	
10/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.material de expediente	0001	001	7491		151,50
					Totais do dia 10:	326,50	326,50
11/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6577	40,00	
11/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6577		40,00
11/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6578	82,50	
11/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6578		82,50
11/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6579	848,32	
11/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6579		848,32
11/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6580	899,00	
11/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6580		899,00
11/02/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7450	230,00	
11/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7450		230,00
					Totais do dia 11:	2.099,82	2.099,82
12/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6581	422,08	
12/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6581		422,08
					Totais do dia 12:	422,08	422,08
15/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6582	228,00	
15/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6582		228,00
					Totais do dia 15:	228,00	228,00
17/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6583	445,60	
17/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6583		445,60
17/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7214	330,24	
17/02/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7214		330,24
					Totais do dia 17:	775,84	775,84
18/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6584	855,16	
18/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6584		855,16
18/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6585	540,11	
18/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6585		540,11
					Totais do dia 18:	1.395,27	1.395,27
19/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6586	140,00	
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6586		140,00
19/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7215	942,14	
19/02/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7215		942,14
					Totais do dia 19:	1.082,14	1.082,14
20/02/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	7381	600,00	
20/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	7381		600,00
					Totais do dia 20:	600,00	600,00
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7216	330,24	
22/02/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7216		330,24
22/02/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref.	0001	001	7354	1.039,25	
22/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref.	0001	001	7354		1.039,25
					Totais do dia 22:	1.369,49	1.369,49
24/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6587	2.449,90	
24/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6587		2.449,90
					Totais do dia 24:	2.449,90	2.449,90
25/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6588	588,14	
25/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6588		588,14
					Totais do dia 25:	588,14	588,14
26/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6589	132,00	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6589		132,00
26/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6590	129,40	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6590		129,40
26/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6591	648,90	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6591		648,90
26/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6592	386,55	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6592		386,55
26/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6593	26,16	
26/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6593		26,16
					Totais do dia 26:	1.323,01	1.323,01
27/02/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6594	82,00	
27/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6594		82,00
27/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7217	9.184,00	
27/02/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7217		9.184,00
					Totais do dia 27:	9.266,00	9.266,00
28/02/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.simples ref.	0001	001	7343	3.193,96	
28/02/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref.	0001	001	7343		3.193,96
28/02/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7393	450,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7393		450,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7504	3.000,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7504		3.000,00
		Totais do dia 28:				6.643,96	6.643,96
		Totais do mês de Fevereiro:				84.493,49	84.493,49
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6595	51,98	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6595		51,98
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6596	189,60	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6596		189,60
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6597	143,50	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6597		143,50
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6598	2.791,71	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6598		2.791,71
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6599	43,50	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6599		43,50
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6600	1.870,87	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6600		1.870,87
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6601	77,00	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6601		77,00
05/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6602	277,81	
05/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6602		277,81
		Totais do dia 05:				5.445,97	5.445,97
06/03/2021	3.01.01.07.01.0064	- Material de Limpeza					
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	7477	107,50	
06/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	7477		107,50
		Totais do dia 06:				107,50	107,50
08/03/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6603	72,00	
08/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6603		72,00
08/03/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7464	52,30	
08/03/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7464		52,30

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 08:						124,30	124,30
09/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7218	2.954,74	
09/03/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7218		2.954,74
Totais do dia 09:						2.954,74	2.954,74
10/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6605	459,96	
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6605		459,96
10/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6606	127,20	
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6606		127,20
10/03/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	7436	100,00	
10/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	7436		100,00
Totais do dia 10:						687,16	687,16
11/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6607	3,94	
11/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6607		3,94
11/03/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7451	231,60	
11/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7451		231,60
Totais do dia 11:						235,54	235,54
12/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6608	129,00	
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6608		129,00
12/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6609	838,94	
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6609		838,94
12/03/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	7492	253,70	
12/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	7492		253,70
Totais do dia 12:						1.221,64	1.221,64
15/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6610	3.553,26	
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6610		3.553,26
15/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6612	36,40	
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6612		36,40
15/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6613	410,65	
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6613		410,65
15/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6614	4.404,27	
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6614		4.404,27
15/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6615	476,97	

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6615		476,97
Totais do dia 15:						8.881,55	8.881,55
16/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6616	81,36	
16/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6616		81,36
16/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6617	32,04	
16/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6617		32,04
16/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6618	2.077,08	
16/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6618		2.077,08
Totais do dia 16:						2.190,48	2.190,48
17/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6619	81,36	
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6619		81,36
17/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6620	81,36	
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6620		81,36
17/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6621	99,50	
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6621		99,50
17/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6622	936,40	
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6622		936,40
17/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6623	17,00	
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6623		17,00
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7219	4.680,00	
17/03/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7219		4.680,00
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7220	2.300,00	
17/03/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7220		2.300,00
17/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7221	5.738,87	
17/03/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7221		5.738,87
Totais do dia 17:						13.934,49	13.934,49
18/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6624	179,00	
18/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6624		179,00
18/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6625	155,00	
18/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6625		155,00
18/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6626	559,20	

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6626		559,20
Totais do dia 18:						893,20	893,20
20/03/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	7382	600,00	
20/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	7382		600,00
Totais do dia 20:						600,00	600,00
22/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7222	11.994,68	
22/03/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7222		11.994,68
22/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	7355	3.193,96	
22/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	7355		3.193,96
Totais do dia 22:						15.188,64	15.188,64
23/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6627	837,60	
23/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6627		837,60
23/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6628	688,90	
23/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6628		688,90
23/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6629	120,72	
23/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6629		120,72
23/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6630	1.351,94	
23/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6630		1.351,94
23/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7223	2.146,74	
23/03/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7223		2.146,74
Totais do dia 23:						5.145,90	5.145,90
24/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6631	215,00	
24/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6631		215,00
24/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6632	24,00	
24/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6632		24,00
24/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6633	1.823,04	
24/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6633		1.823,04
24/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6634	826,79	
24/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6634		826,79
Totais do dia 24:						2.888,83	2.888,83
25/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6635	78,00	
25/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6635		78,00

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 25:						78,00	78,00
26/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6636	181,93	
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6636		181,93
26/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6637	175,00	
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6637		175,00
26/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6638	81,50	
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6638		81,50
26/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6639	85,65	
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6639		85,65
26/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6640	1.655,92	
26/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6640		1.655,92
Totais do dia 26:						2.180,00	2.180,00
29/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6641	197,00	
29/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6641		197,00
29/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7224	2.307,58	
29/03/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7224		2.307,58
29/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7225	5.000,00	
29/03/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7225		5.000,00
Totais do dia 29:						7.504,58	7.504,58
30/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6642	270,00	
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6642		270,00
30/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6643	104,78	
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6643		104,78
30/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6644	219,50	
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6644		219,50
30/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6645	279,60	
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6645		279,60
30/03/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6646	1.178,75	
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6646		1.178,75
30/03/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	7344	2.204,26	
30/03/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	7344		2.204,26

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/03/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7394	450,00	
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7394		450,00
30/03/2021	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7505	3.500,00	
30/03/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7505		3.500,00
		Totais do dia 30:				8.206,89	8.206,89
		Totais do mês de Março:				78.469,41	78.469,41
03/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6647	3.894,05	
03/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6647		3.894,05
		Totais do dia 03:				3.894,05	3.894,05
06/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6648	86,23	
06/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6648		86,23
06/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6649	530,79	
06/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6649		530,79
06/04/2021	3.01.01.07.01.0064	Material de Limpeza					
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	7479	112,31	
06/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	7479		112,31
		Totais do dia 06:				729,33	729,33
07/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6650	522,00	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6650		522,00
07/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6651	539,74	
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6651		539,74
07/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7226	20.057,55	
07/04/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7226		20.057,55
		Totais do dia 07:				21.119,29	21.119,29
08/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6652	297,57	
08/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6652		297,57
08/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6653	1.951,68	
08/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6653		1.951,68
08/04/2021	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7465	50,05	
08/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7465		50,05
		Totais do dia 08:				2.299,30	2.299,30
09/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6654	194,97	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6654		194,97
09/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6655	35,00	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6655		35,00
09/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6656	543,94	
09/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6656		543,94
					Totais do dia 09:	773,91	773,91
10/04/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	7437	100,00	
10/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	7437		100,00
					Totais do dia 10:	100,00	100,00
12/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6657	22,00	
12/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6657		22,00
12/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6658	39,00	
12/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6658		39,00
12/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6659	79,56	
12/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6659		79,56
12/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6660	108,55	
12/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6660		108,55
12/04/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7452	236,00	
12/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7452		236,00
					Totais do dia 12:	485,11	485,11
13/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6661	72,00	
13/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6661		72,00
13/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6662	442,10	
13/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6662		442,10
13/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6663	3.799,05	
13/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6663		3.799,05
					Totais do dia 13:	4.313,15	4.313,15
14/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6664	13.999,40	
14/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6664		13.999,40
14/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6665	404,00	
14/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6665		404,00
14/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6666	129,00	
14/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6666		129,00

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6667	4.495,30	
14/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6667		4.495,30
					Totais do dia 14:	19.027,70	19.027,70
15/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6668	230,00	
15/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6668		230,00
15/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6669	14,00	
15/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6669		14,00
15/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6670	55,00	
15/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6670		55,00
15/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6671	51,90	
15/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6671		51,90
15/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6672	9.284,50	
15/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6672		9.284,50
15/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7227	2.885,90	
15/04/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7227		2.885,90
15/04/2021	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	7493	250,80	
15/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.material de expediente	0001	001	7493		250,80
					Totais do dia 15:	12.772,10	12.772,10
16/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6673	148,00	
16/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6673		148,00
16/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6674	225,00	
16/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6674		225,00
16/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6675	1.279,25	
16/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6675		1.279,25
					Totais do dia 16:	1.652,25	1.652,25
19/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6676	759,00	
19/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6676		759,00
19/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6677	737,40	
19/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6677		737,40
19/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7228	5.930,25	
19/04/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7228		5.930,25

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 19:						7.426,65	7.426,65
20/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6679	856,80	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6679		856,80
20/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6680	672,39	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6680		672,39
20/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6681	130,00	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6681		130,00
20/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6682	2.169,38	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6682		2.169,38
20/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6683	218,70	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6683		218,70
20/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6684	92,25	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6684		92,25
20/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6685	1.186,80	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6685		1.186,80
20/04/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	7356	2.204,26	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	7356		2.204,26
20/04/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	7383	600,00	
20/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	7383		600,00
Totais do dia 20:						8.130,58	8.130,58
22/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6686	752,00	
22/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6686		752,00
22/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6687	481,06	
22/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6687		481,06
22/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6688	1.298,52	
22/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6688		1.298,52
22/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6689	198,00	
22/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6689		198,00
Totais do dia 22:						2.729,58	2.729,58
23/04/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6690	114,00	
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6690		114,00

Continua...

Livro Diário 02 N°. 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6691	2.140,98	
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6691		2.140,98
23/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6692	353,40	
23/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6692		353,40
		Totais do dia 23:				2.608,38	2.608,38
24/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6693	131,00	
24/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6693		131,00
24/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7229	3.660,42	
24/04/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7229		3.660,42
24/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7230	6.866,63	
24/04/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7230		6.866,63
		Totais do dia 24:				10.658,05	10.658,05
26/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6694	104,00	
26/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6694		104,00
26/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6695	458,00	
26/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6695		458,00
26/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7231	10.496,71	
26/04/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7231		10.496,71
		Totais do dia 26:				11.058,71	11.058,71
27/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6696	74,00	
27/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6696		74,00
27/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6697	70,00	
27/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6697		70,00
27/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6698	29,00	
27/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6698		29,00
27/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6699	86,12	
27/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6699		86,12
27/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6700	1.532,60	
27/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6700		1.532,60
27/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6701	20,80	
27/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6701		20,80

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
27/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6702	159,19	
27/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6702		159,19
27/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7232	985,30	
27/04/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7232		985,30
		Totais do dia 27:				2.957,01	2.957,01
28/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6703	104,00	
28/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6703		104,00
28/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7233	7.080,26	
28/04/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7233		7.080,26
		Totais do dia 28:				7.184,26	7.184,26
29/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6710	198,00	
29/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6710		198,00
		Totais do dia 29:				198,00	198,00
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6705	252,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6705		252,00
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6706	60,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6706		60,00
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6707	80,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6707		80,00
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6708	881,40	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6708		881,40
30/04/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6709	139,80	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6709		139,80
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7234	12.071,14	
30/04/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7234		12.071,14
30/04/2021	3.01.01.01.03.0007	Simples					
		Vr.simples ref.	0001	001	7345	4.470,49	
30/04/2021	2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher					
		Vr.simples ref.	0001	001	7345		4.470,49
30/04/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7395	450,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7395		450,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7506	3.500,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7506		3.500,00

Continua...

Livro Diário 02 N°. 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 30:						21.904,83	21.904,83
Totais do mês de Abril:						142.022,24	142.022,24
03/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6711	276,00	
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6711		276,00
03/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6712	91,50	
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6712		91,50
03/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6713	73,00	
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6713		73,00
03/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6714	2.435,08	
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6714		2.435,08
03/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6715	384,88	
03/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6715		384,88
Totais do dia 03:						3.260,46	3.260,46
04/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6716	874,50	
04/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6716		874,50
04/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6717	462,74	
04/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6717		462,74
04/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6718	664,84	
04/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6718		664,84
Totais do dia 04:						2.002,08	2.002,08
05/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6719	385,00	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6719		385,00
05/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6720	137,10	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6720		137,10
05/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6721	269,10	
05/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6721		269,10
Totais do dia 05:						791,20	791,20
06/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6722	240,00	
06/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6722		240,00
06/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6723	143,89	
06/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6723		143,89
06/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6724	700,74	

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6724		700,74
06/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7235	2.660,31	
06/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7235		2.660,31
06/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7236	1.102,82	
06/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7236		1.102,82
					Totais do dia 06:	4.847,76	4.847,76
07/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6725	208,00	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6725		208,00
07/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6726	466,46	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6726		466,46
07/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6727	118,00	
07/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6727		118,00
					Totais do dia 07:	792,46	792,46
08/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6728	839,21	
08/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6728		839,21
08/05/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7466	51,40	
08/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7466		51,40
08/05/2021	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza	Pg. Material de Limpeza	0001	001	7480	111,68	
08/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Material de Limpeza	0001	001	7480		111,68
					Totais do dia 08:	1.002,29	1.002,29
10/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6729	349,00	
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6729		349,00
10/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6730	455,00	
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6730		455,00
10/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6731	43,50	
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6731		43,50
10/05/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	7438	100,00	
10/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	7438		100,00
					Totais do dia 10:	947,50	947,50
11/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6732	225,00	
11/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6732		225,00
11/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6733	26,00	
11/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6733		26,00
11/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6734	118,40	
11/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6734		118,40
11/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6735	444,16	
11/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6735		444,16
11/05/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7453	234,55	
11/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7453		234,55
					Totais do dia 11:	1.048,11	1.048,11
12/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6736	62,40	
12/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6736		62,40
12/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6737	136,80	
12/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6737		136,80
12/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6738	1.411,64	
12/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6738		1.411,64
12/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6739	371,28	
12/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6739		371,28
					Totais do dia 12:	1.982,12	1.982,12
13/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6740	597,00	
13/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6740		597,00
13/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6741	334,00	
13/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6741		334,00
13/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6742	62,10	
13/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6742		62,10
13/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7237	1.669,75	
13/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7237		1.669,75
13/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7238	1.714,40	
13/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7238		1.714,40
					Totais do dia 13:	4.377,25	4.377,25
14/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6743	309,90	
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6743		309,90
14/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6744	51,00	
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6744		51,00
14/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6745	147,39	
14/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6745		147,39
					Totais do dia 14:	508,29	508,29
15/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6746	176,64	
15/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6746		176,64
15/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6747	429,00	
15/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6747		429,00
15/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6748	279,60	
15/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6748		279,60
15/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6749	306,66	
15/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6749		306,66
15/05/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente						
		Pg.material de expediente	0001	001	7494	253,80	
15/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.material de expediente	0001	001	7494		253,80
					Totais do dia 15:	1.445,70	1.445,70
17/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6750	129,00	
17/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6750		129,00
					Totais do dia 17:	129,00	129,00
18/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6751	240,00	
18/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6751		240,00
18/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6752	470,02	
18/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6752		470,02
					Totais do dia 18:	710,02	710,02
19/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6753	165,55	
19/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6753		165,55
19/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6754	740,00	
19/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6754		740,00
19/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6755	418,50	
19/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6755		418,50
19/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6756	1.599,48	
19/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6756		1.599,48

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7239	440,00	
19/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7239		440,00
					Totais do dia 19:	3.363,53	3.363,53
20/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6757	1.449,00	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6757		1.449,00
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7240	2.954,22	
20/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7240		2.954,22
20/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	7357	4.470,49	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	7357		4.470,49
20/05/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	7384	600,00	
20/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	7384		600,00
					Totais do dia 20:	9.473,71	9.473,71
21/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6758	130,00	
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6758		130,00
21/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6759	197,50	
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6759		197,50
21/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6760	858,74	
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6760		858,74
21/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6761	117,20	
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6761		117,20
21/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6762	40,35	
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6762		40,35
21/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6763	1.804,91	
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6763		1.804,91
21/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7241	1.277,06	
21/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7241		1.277,06
					Totais do dia 21:	4.425,76	4.425,76
22/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6764	1.139,00	
22/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6764		1.139,00
22/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6765	66,00	
22/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6765		66,00

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6766	356,00	
22/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6766		356,00
					Totais do dia 22:	1.561,00	1.561,00
24/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6767	78,00	
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6767		78,00
24/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6768	598,60	
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6768		598,60
24/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6769	361,80	
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6769		361,80
24/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6770	3.547,18	
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6770		3.547,18
24/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6771	559,20	
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6771		559,20
24/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6772	1.101,93	
24/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6772		1.101,93
					Totais do dia 24:	6.246,71	6.246,71
25/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6773	1.129,00	
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6773		1.129,00
25/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6774	55,00	
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6774		55,00
25/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6775	270,30	
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6775		270,30
25/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6776	2.691,10	
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6776		2.691,10
25/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6777	805,40	
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6777		805,40
25/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6778	123,45	
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6778		123,45
25/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7242	448,90	
25/05/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7242		448,90
					Totais do dia 25:	5.523,15	5.523,15

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6779	77,60	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6779		77,60
26/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6780	1.125,75	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6780		1.125,75
26/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6781	445,00	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6781		445,00
26/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6782	219,60	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6782		219,60
26/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6783	1.046,63	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6783		1.046,63
26/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6784	1.192,72	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6784		1.192,72
26/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6785	58,90	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6785		58,90
26/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6786	299,40	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6786		299,40
26/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6787	165,75	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6787		165,75
26/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6788	195,00	
26/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6788		195,00
					Totais do dia 26:	4.826,35	4.826,35
27/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6789	10,00	
27/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6789		10,00
27/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6790	20,00	
27/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6790		20,00
					Totais do dia 27:	30,00	30,00
28/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6791	6.866,63	
28/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6791		6.866,63
28/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6792	116,00	
28/05/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6792		116,00
28/05/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6793	129,18	
28/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6793		129,18
28/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7243	6.866,63	
28/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7243		6.866,63
		Totais do dia 28:				13.978,44	13.978,44
29/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6794	562,65	
29/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6794		562,65
29/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6795	1.743,39	
29/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6795		1.743,39
29/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7244	10.107,91	
29/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7244		10.107,91
29/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7245	7.632,52	
29/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7245		7.632,52
		Totais do dia 29:				20.046,47	20.046,47
30/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6796	1.108,69	
30/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6796		1.108,69
30/05/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6797	214,28	
30/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6797		214,28
30/05/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	7346	2.970,57	
30/05/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	7346		2.970,57
30/05/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7396	450,00	
30/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7396		450,00
30/05/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7507	3.500,00	
30/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7507		3.500,00
		Totais do dia 30:				8.243,54	8.243,54
31/05/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7246	7.463,38	
31/05/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7246		7.463,38
		Totais do dia 31:				7.463,38	7.463,38
		Totais do mês de Maio:				109.026,28	109.026,28
01/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6798	125,23	
01/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6798		125,23
		Totais do dia 01:				125,23	125,23
02/06/2021	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza						
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	7481	115,30	

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Material de Limpeza	0001	001	7481		115,30
Totais do dia 02:						115,30	115,30
03/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6799	424,00	
03/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6799		424,00
03/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6800	530,00	
03/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6800		530,00
03/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6801	161,68	
03/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6801		161,68
03/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6802	69,48	
03/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6802		69,48
03/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6803	125,45	
03/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6803		125,45
03/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6804	759,94	
03/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6804		759,94
03/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6805	8.224,80	
03/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6805		8.224,80
Totais do dia 03:						10.295,35	10.295,35
04/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6806	115,00	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6806		115,00
04/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6807	285,00	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6807		285,00
04/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6808	395,50	
04/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6808		395,50
Totais do dia 04:						795,50	795,50
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7247	3.339,08	
07/06/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7247		3.339,08
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7248	10.004,40	
07/06/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7248		10.004,40
07/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7249	5.301,75	
07/06/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7249		5.301,75
Totais do dia 07:						18.645,23	18.645,23
08/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6809	766,80	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6809		766,80
08/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6810	2.078,12	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6810		2.078,12
08/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6811	1.699,47	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6811		1.699,47
08/06/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7467	52,00	
08/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7467		52,00
					Totais do dia 08:	4.596,39	4.596,39
09/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6812	220,94	
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6812		220,94
09/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6813	914,11	
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6813		914,11
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7250	15.122,10	
09/06/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7250		15.122,10
09/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7251	2.300,86	
09/06/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7251		2.300,86
					Totais do dia 09:	18.558,01	18.558,01
10/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6814	151,60	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6814		151,60
10/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6815	402,09	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6815		402,09
10/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6816	205,78	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6816		205,78
10/06/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	7439	100,00	
10/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	7439		100,00
					Totais do dia 10:	859,47	859,47
11/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6817	40,28	
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6817		40,28
11/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6818	182,00	
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6818		182,00
11/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6819	191,11	
11/06/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6819		191,11
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7454	240,05	
11/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7454		240,05
Totais do dia 11:						653,44	653,44
14/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6820	61,29	
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6820		61,29
14/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7252	18.573,26	
14/06/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7252		18.573,26
Totais do dia 14:						18.634,55	18.634,55
15/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6821	97,50	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6821		97,50
15/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6822	236,00	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6822		236,00
15/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6823	564,78	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6823		564,78
15/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6824	616,20	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6824		616,20
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7253	4.319,50	
15/06/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7253		4.319,50
15/06/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	7495	260,00	
15/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	7495		260,00
Totais do dia 15:						6.093,98	6.093,98
16/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6825	717,60	
16/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6825		717,60
16/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6826	597,14	
16/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6826		597,14
Totais do dia 16:						1.314,74	1.314,74
17/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6827	129,00	
17/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6827		129,00
Totais do dia 17:						129,00	129,00
18/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6828	4.099,00	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6828		4.099,00
18/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6829	139,50	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6829		139,50
18/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6830	152,79	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6830		152,79
18/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6831	865,25	
18/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6831		865,25
					Totais do dia 18:	5.256,54	5.256,54
19/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6832	37,00	
19/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6832		37,00
					Totais do dia 19:	37,00	37,00
20/06/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	7385	600,00	
20/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	7385		600,00
					Totais do dia 20:	600,00	600,00
21/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6833	120,00	
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6833		120,00
21/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6834	1.079,43	
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6834		1.079,43
21/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6835	554,68	
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6835		554,68
21/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6836	78,00	
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6836		78,00
21/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6837	1.018,80	
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6837		1.018,80
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7255	2.169,67	
21/06/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7255		2.169,67
21/06/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref.	0001	001	7358	2.970,57	
21/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref.	0001	001	7358		2.970,57
					Totais do dia 21:	7.991,15	7.991,15
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6838	44,40	
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6838		44,40
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6839	49,20	

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6839		49,20
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6840	615,96	
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6840		615,96
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6841	37,20	
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6841		37,20
22/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6842	36,00	
22/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6842		36,00
					Totais do dia 22:	782,76	782,76
23/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6843	520,00	
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6843		520,00
23/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6844	36,00	
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6844		36,00
23/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6845	299,93	
23/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6845		299,93
					Totais do dia 23:	855,93	855,93
24/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6846	129,40	
24/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6846		129,40
24/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6847	204,43	
24/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6847		204,43
24/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6848	2.623,50	
24/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6848		2.623,50
24/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7256	5.186,57	
24/06/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7256		5.186,57
					Totais do dia 24:	8.143,90	8.143,90
25/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6849	7.608,75	
25/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6849		7.608,75
25/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6850	4.768,20	
25/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6850		4.768,20
25/06/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6851	859,80	
25/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6851		859,80
25/06/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7257	16.031,41	

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
25/06/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7257		16.031,41
					Totais do dia 25:	29.268,16	29.268,16
26/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6852	306,97	
26/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6852		306,97
26/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6853	1.197,45	
26/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6853		1.197,45
26/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7258	560,96	
26/06/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7258		560,96
					Totais do dia 26:	2.065,38	2.065,38
28/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6854	4.199,00	
28/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6854		4.199,00
					Totais do dia 28:	4.199,00	4.199,00
29/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6855	2.083,90	
29/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6855		2.083,90
29/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7259	8.775,72	
29/06/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7259		8.775,72
					Totais do dia 29:	10.859,62	10.859,62
30/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6856	60,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6856		60,00
30/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6857	104,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6857		104,00
30/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6858	73,85	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6858		73,85
30/06/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6859	1.145,60	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6859		1.145,60
30/06/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.simples ref.	0001	001	7347	7.349,22	
30/06/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Vr.simples ref.	0001	001	7347		7.349,22
30/06/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7397	450,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7397		450,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7508	3.700,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7508		3.700,00
					Totais do dia 30:	12.882,67	12.882,67

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do mês de Junho:						163.758,30	163.758,30
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6860	302,70	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6860		302,70
01/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6861	684,06	
01/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6861		684,06
Totais do dia 01:						986,76	986,76
02/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6862	501,25	
02/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6862		501,25
Totais do dia 02:						501,25	501,25
03/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6863	125,00	
03/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6863		125,00
Totais do dia 03:						125,00	125,00
04/07/2021	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza	Pg. Material de Limpeza	0001	001	7482	113,00	
04/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Material de Limpeza	0001	001	7482		113,00
Totais do dia 04:						113,00	113,00
06/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6864	252,00	
06/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6864		252,00
06/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6865	485,01	
06/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6865		485,01
Totais do dia 06:						737,01	737,01
08/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6866	170,00	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6866		170,00
08/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6867	125,00	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6867		125,00
08/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6868	1.344,05	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6868		1.344,05
08/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6869	146,95	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6869		146,95
08/07/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7468	50,50	
08/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7468		50,50
Totais do dia 08:						1.836,50	1.836,50
09/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6870	1.289,70	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6870		1.289,70

Continua...

Livro Diário 02 Nº. 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6871	326,35	
09/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6871		326,35
Totais do dia 09:						1.616,05	1.616,05
10/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6872	326,35	
10/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6872		326,35
10/07/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	7440	100,00	
10/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	7440		100,00
Totais do dia 10:						426,35	426,35
12/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6873	1.505,07	
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6873		1.505,07
12/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6874	5,42	
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6874		5,42
12/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6875	420,00	
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6875		420,00
12/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6876	187,83	
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6876		187,83
12/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6877	1.548,24	
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6877		1.548,24
12/07/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7455	242,00	
12/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7455		242,00
Totais do dia 12:						3.908,56	3.908,56
13/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6878	175,00	
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6878		175,00
13/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6879	75,00	
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6879		75,00
13/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6880	846,90	
13/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6880		846,90
Totais do dia 13:						1.096,90	1.096,90
14/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6881	215,00	
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6881		215,00
14/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6882	120,00	
14/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6882		120,00
					Totais do dia 14:	335,00	335,00
15/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6883	1.395,30	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6883		1.395,30
15/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6884	162,00	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6884		162,00
15/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6885	580,00	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6885		580,00
15/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6886	475,84	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6886		475,84
15/07/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	7496	265,00	
15/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	7496		265,00
					Totais do dia 15:	2.878,14	2.878,14
16/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6887	1.747,50	
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6887		1.747,50
16/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6888	171,80	
16/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6888		171,80
					Totais do dia 16:	1.919,30	1.919,30
17/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6889	16,10	
17/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6889		16,10
					Totais do dia 17:	16,10	16,10
19/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6890	130,00	
19/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6890		130,00
19/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6891	135,96	
19/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6891		135,96
					Totais do dia 19:	265,96	265,96
20/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6892	429,90	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6892		429,90
20/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6893	940,54	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6893		940,54
20/07/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	7359	7.349,22	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	7359		7.349,22
20/07/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis						

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.alugueis ref.	0001	001	7386	600,00	
20/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.alugueis ref.	0001	001	7386		600,00
					Totais do dia 20:	9.319,66	9.319,66
21/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6894	429,90	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6894		429,90
21/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6895	200,07	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6895		200,07
21/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6896	389,47	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6896		389,47
21/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6897	134,99	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6897		134,99
21/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6898	714,00	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6898		714,00
21/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6899	757,20	
21/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6899		757,20
					Totais do dia 21:	2.625,63	2.625,63
22/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6900	429,90	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6900		429,90
22/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6901	104,00	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6901		104,00
22/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6902	644,39	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6902		644,39
22/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6903	129,00	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6903		129,00
22/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6904	850,00	
22/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6904		850,00
					Totais do dia 22:	2.157,29	2.157,29
25/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6905	128,90	
25/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6905		128,90
					Totais do dia 25:	128,90	128,90
26/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6906	859,80	
26/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6906		859,80

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 26:						859,80	859,80
27/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6907	190,80	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6907		190,80
27/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6908	16,90	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6908		16,90
27/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6909	429,90	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6909		429,90
27/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6910	796,03	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6910		796,03
27/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6911	185,40	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6911		185,40
27/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6912	466,00	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6912		466,00
27/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6913	1.339,99	
27/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6913		1.339,99
Totais do dia 27:						3.425,02	3.425,02
28/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6914	859,80	
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6914		859,80
28/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6915	190,00	
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6915		190,00
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7260	894,02	
28/07/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7260		894,02
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7261	5.052,42	
28/07/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7261		5.052,42
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7262	4.502,82	
28/07/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7262		4.502,82
28/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7263	3.169,31	
28/07/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7263		3.169,31
Totais do dia 28:						14.668,37	14.668,37
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6916	53,00	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6916		53,00

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6917	846,90	
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6917		846,90
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7264	7.458,15	
29/07/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7264		7.458,15
29/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7265	7.454,76	
29/07/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7265		7.454,76
		Totais do dia 29:				15.812,81	15.812,81
30/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6918	30,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6918		30,00
30/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6919	261,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6919		261,00
30/07/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6920	97,65	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6920		97,65
30/07/2021	3.01.01.01.03.0007	Simplex					
		Vr.simplex ref.	0001	001	7348	2.964,03	
30/07/2021	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher					
		Vr.simplex ref.	0001	001	7348		2.964,03
30/07/2021	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7398	450,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7398		450,00
30/07/2021	3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7509	3.700,00	
30/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7509		3.700,00
		Totais do dia 30:				7.502,68	7.502,68
31/07/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7266	11.867,90	
31/07/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7266		11.867,90
		Totais do dia 31:				11.867,90	11.867,90
		Totais do mês de Julho:				85.129,94	85.129,94
02/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6921	53,67	
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6921		53,67
02/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6922	218,68	
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6922		218,68
02/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7267	5.709,04	
02/08/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7267		5.709,04
		Totais do dia 02:				5.981,39	5.981,39
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6923	859,80	

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6923		859,80
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6924	2.601,58	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6924		2.601,58
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6925	316,80	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6925		316,80
03/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6926	168,00	
03/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6926		168,00
					Totais do dia 03:	3.946,18	3.946,18
04/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6927	24,00	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6927		24,00
04/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6928	247,50	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6928		247,50
04/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6929	28,00	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6929		28,00
04/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6930	390,45	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6930		390,45
04/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6931	803,36	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6931		803,36
04/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6932	2.663,14	
04/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6932		2.663,14
					Totais do dia 04:	4.156,45	4.156,45
05/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6933	192,50	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6933		192,50
05/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6934	240,00	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6934		240,00
05/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6935	859,80	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6935		859,80
05/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6936	31,20	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6936		31,20
05/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6937	39,00	
05/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6937		39,00
					Totais do dia 05:	1.362,50	1.362,50
08/08/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7469	51,00	
08/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7469		51,00
08/08/2021	3.01.01.07.01.0064	- Material de Limpeza					
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	7484	109,40	
08/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	7484		109,40
					Totais do dia 08:	160,40	160,40
09/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6938	22,50	
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6938		22,50
09/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6939	477,36	
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6939		477,36
09/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6940	1.806,82	
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6940		1.806,82
09/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6941	556,15	
09/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6941		556,15
					Totais do dia 09:	2.862,83	2.862,83
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6942	62,50	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6942		62,50
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6943	43,00	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6943		43,00
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6944	423,45	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6944		423,45
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6945	411,00	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6945		411,00
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6946	12,20	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6946		12,20
10/08/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6947	2.849,05	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6947		2.849,05
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7268	1.650,00	
10/08/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7268		1.650,00
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7269	339,00	
10/08/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7269		339,00
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7270	118,20	
10/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7270		118,20
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7271	6.005,95	
10/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7271		6.005,95
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7272	15.059,15	
10/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7272		15.059,15
10/08/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet						
		Pg.internet ref.	0001	001	7441	100,00	
10/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.internet ref.	0001	001	7441		100,00
					Totais do dia 10:	27.073,50	27.073,50
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6948	168,00	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6948		168,00
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6949	502,50	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6949		502,50
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6950	1.109,00	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6950		1.109,00
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6951	423,45	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6951		423,45
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6952	131,40	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6952		131,40
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6953	538,80	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6953		538,80
11/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6954	700,35	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6954		700,35
11/08/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7456	244,50	
11/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7456		244,50
					Totais do dia 11:	3.818,00	3.818,00
12/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6955	1.237,00	
12/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6955		1.237,00
12/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6956	5.540,00	
12/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6956		5.540,00

Continua...

Livro Diário 02 Nº. 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6957	79,00	
12/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6957		79,00
		Totais do dia 12:				6.856,00	6.856,00
13/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6958	8.626,00	
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6958		8.626,00
13/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6959	423,45	
13/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6959		423,45
		Totais do dia 13:				9.049,45	9.049,45
15/08/2021	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	7497	255,30	
15/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.material de expediente	0001	001	7497		255,30
		Totais do dia 15:				255,30	255,30
16/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6960	444,70	
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6960		444,70
16/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6961	362,09	
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6961		362,09
16/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6962	106,00	
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6962		106,00
16/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6963	182,16	
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6963		182,16
16/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6964	95,55	
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6964		95,55
16/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6965	755,28	
16/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6965		755,28
		Totais do dia 16:				1.945,78	1.945,78
17/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6966	710,91	
17/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6966		710,91
		Totais do dia 17:				710,91	710,91
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6967	429,90	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6967		429,90
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6968	2.837,47	
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6968		2.837,47
18/08/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6969	1.709,84	

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6969		1.709,84
Totais do dia 18:						4.977,21	4.977,21
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6970	429,90	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6970		429,90
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6971	120,00	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6971		120,00
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6972	330,00	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6972		330,00
19/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6973	1.045,21	
19/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6973		1.045,21
Totais do dia 19:						1.925,11	1.925,11
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6974	1.277,90	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6974		1.277,90
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6975	129,00	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6975		129,00
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6976	121,80	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6976		121,80
20/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6977	711,42	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6977		711,42
20/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	7360	2.964,03	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	7360		2.964,03
20/08/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	7387	600,00	
20/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	7387		600,00
Totais do dia 20:						5.804,15	5.804,15
23/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6979	439,90	
23/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6979		439,90
23/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6980	258,00	
23/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6980		258,00
Totais do dia 23:						697,90	697,90
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6982	1.097,20	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6982		1.097,20
24/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6983	430,00	
24/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6983		430,00
					Totais do dia 24:	1.527,20	1.527,20
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6984	439,90	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6984		439,90
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6985	64,69	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6985		64,69
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6986	275,00	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6986		275,00
25/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6987	1.331,30	
25/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6987		1.331,30
					Totais do dia 25:	2.110,89	2.110,89
26/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6988	893,20	
26/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6988		893,20
					Totais do dia 26:	893,20	893,20
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6989	142,50	
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6989		142,50
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6990	56,46	
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6990		56,46
27/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6991	896,78	
27/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6991		896,78
					Totais do dia 27:	1.095,74	1.095,74
28/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6992	193,40	
28/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6992		193,40
28/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6993	188,88	
28/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6993		188,88
28/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6994	358,00	
28/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6994		358,00
					Totais do dia 28:	740,28	740,28
29/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6995	82.425,00	
29/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6995		82.425,00
					Totais do dia 29:	82.425,00	82.425,00
30/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6996	893,20	

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6996		893,20
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7273	1.263,80	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7273		1.263,80
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7274	2.167,32	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7274		2.167,32
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7275	1.656,77	
30/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7275		1.656,77
30/08/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	7349	4.086,21	
30/08/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	7349		4.086,21
30/08/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7399	450,00	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7399		450,00
30/08/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7511	3.900,00	
30/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7511		3.900,00
					Totais do dia 30:	14.417,30	14.417,30
31/08/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6997	893,20	
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6997		893,20
31/08/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7276	17.321,01	
31/08/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7276		17.321,01
					Totais do dia 31:	18.214,21	18.214,21
					Totais do mês de Agosto:	203.006,88	203.006,88
05/09/2021	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza	Pg. Material de Limpeza	0001	001	7486	112,55	
05/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Material de Limpeza	0001	001	7486		112,55
					Totais do dia 05:	112,55	112,55
08/09/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7470	51,80	
08/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7470		51,80
					Totais do dia 08:	51,80	51,80
10/09/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	7442	100,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	7442		100,00
					Totais do dia 10:	100,00	100,00
11/09/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7457	242,00	
11/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7457		242,00
					Totais do dia 11:	242,00	242,00
15/09/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	7498	263,50	

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	7498		263,50
Totais do dia 15:						263,50	263,50
20/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	7364	4.086,21	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	7364		4.086,21
20/09/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	7388	600,00	
20/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	7388		600,00
Totais do dia 20:						4.686,21	4.686,21
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	7350	9.165,93	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	7350		9.165,93
30/09/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	7367	2.185,94	
30/09/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	7367		2.185,94
30/09/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7400	450,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7400		450,00
30/09/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7512	3.900,00	
30/09/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7512		3.900,00
Totais do dia 30:						15.701,87	15.701,87
Totais do mês de Setembro:						21.157,93	21.157,93
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6998	1.639,60	
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6998		1.639,60
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6999	288,00	
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	6999		288,00
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7000	181,00	
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7000		181,00
01/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7001	71,74	
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7001		71,74
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7277	4.983,30	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7277		4.983,30
01/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7278	5.575,28	
01/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7278		5.575,28
Totais do dia 01:						12.738,92	12.738,92
04/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7002	181,66	
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7002		181,66

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7003	2.869,30	
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7003		2.869,30
04/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7004	57,80	
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7004		57,80
04/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7005	35,88	
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7005		35,88
04/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7006	35,88	
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7006		35,88
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7279	1.089,38	
04/10/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7279		1.089,38
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7280	15.008,90	
04/10/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7280		15.008,90
04/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7281	15.015,00	
04/10/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7281		15.015,00
					Totais do dia 04:	34.293,80	34.293,80
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7007	107,10	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7007		107,10
05/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7008	475,44	
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7008		475,44
05/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7282	439,43	
05/10/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7282		439,43
					Totais do dia 05:	1.021,97	1.021,97
06/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7009	734,41	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7009		734,41
06/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7010	1.052,08	
06/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7010		1.052,08
					Totais do dia 06:	1.786,49	1.786,49
07/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7011	476,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7011		476,00
07/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7012	481,00	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7012		481,00

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7013	180,78	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7013		180,78
07/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7014	431,49	
07/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7014		431,49
					Totais do dia 07:	1.569,27	1.569,27
08/10/2021	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7471	52,10	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7471		52,10
08/10/2021	3.01.01.07.01.0064	Material de Limpeza					
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	7487	110,63	
08/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	7487		110,63
					Totais do dia 08:	162,73	162,73
09/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7015	107,88	
09/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7015		107,88
09/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7283	3.698,01	
09/10/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7283		3.698,01
					Totais do dia 09:	3.805,89	3.805,89
10/10/2021	3.01.01.07.01.0072	Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	7443	100,00	
10/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.internet ref.	0001	001	7443		100,00
					Totais do dia 10:	100,00	100,00
11/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7016	140,00	
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7016		140,00
11/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7017	91,60	
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7017		91,60
11/10/2021	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7458	245,50	
11/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7458		245,50
					Totais do dia 11:	477,10	477,10
13/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7018	864,69	
13/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7018		864,69
					Totais do dia 13:	864,69	864,69
14/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7019	239,00	
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7019		239,00
14/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7020	805,75	
14/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7020		805,75
					Totais do dia 14:	1.044,75	1.044,75

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7021	352,00	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7021		352,00
15/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7022	469,99	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7022		469,99
15/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7023	104,00	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7023		104,00
15/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7024	441,60	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7024		441,60
15/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7025	641,60	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7025		641,60
15/10/2021	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	7499	255,00	
15/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.material de expediente	0001	001	7499		255,00
					Totais do dia 15:	2.264,19	2.264,19
16/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7026	189,05	
16/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7026		189,05
16/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7027	2.049,50	
16/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7027		2.049,50
					Totais do dia 16:	2.238,55	2.238,55
18/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7028	403,75	
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7028		403,75
18/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7029	367,19	
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7029		367,19
18/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7030	1.162,52	
18/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7030		1.162,52
					Totais do dia 18:	1.933,46	1.933,46
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7031	170,00	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7031		170,00
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7032	74,50	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7032		74,50
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7033	745,22	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7033		745,22

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7034	1.974,66	
19/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7034		1.974,66
Totais do dia 19:						2.964,38	2.964,38
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7035	409,90	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7035		409,90
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7036	82,50	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7036		82,50
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7037	858,00	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7037		858,00
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7038	5.432,49	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7038		5.432,49
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7039	325,38	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7039		325,38
20/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7040	163,30	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7040		163,30
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7284	15.009,25	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7284		15.009,25
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7285	6.027,58	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7285		6.027,58
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7286	16.031,15	
20/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7286		16.031,15
20/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	7365	9.165,93	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	7365		9.165,93
20/10/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	7389	600,00	
20/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	7389		600,00
Totais do dia 20:						54.105,48	54.105,48
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7041	85,00	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7041		85,00
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7042	286,45	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7042		286,45
21/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7043	127,00	
21/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7043		127,00
					Totais do dia 21:	498,45	498,45
22/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7044	627,65	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7044		627,65
22/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Pg.simples ref.	0001	001	7368	2.185,94	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.simples ref.	0001	001	7368		2.185,94
22/10/2021	3.01.01.07.01.0029 - Multas						
		Pg. Multa	0001	001	7371	14,43	
22/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Multa	0001	001	7371		14,43
					Totais do dia 22:	2.828,02	2.828,02
25/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7045	965,60	
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7045		965,60
25/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7046	827,91	
25/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7046		827,91
					Totais do dia 25:	1.793,51	1.793,51
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7047	42,55	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7047		42,55
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7048	526,00	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7048		526,00
26/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7049	1.555,54	
26/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7049		1.555,54
					Totais do dia 26:	2.124,09	2.124,09
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7050	53,50	
27/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7050		53,50
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7051	1.599,60	
27/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7051		1.599,60
27/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7052	685,00	
27/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7052		685,00
					Totais do dia 27:	2.338,10	2.338,10
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7053	201,72	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7053		201,72
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7054	204,51	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7054		204,51
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7055	267,94	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7055		267,94
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7056	323,37	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7056		323,37
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7057	228,56	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7057		228,56
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7058	207,60	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7058		207,60
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7059	2.146,46	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7059		2.146,46
28/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7060	235,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7060		235,00
		Totais do dia 28:				3.815,16	3.815,16
30/10/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7061	522,00	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7061		522,00
30/10/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	7351	7.587,54	
30/10/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	7351		7.587,54
30/10/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7401	450,00	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7401		450,00
30/10/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7513	3.900,00	
30/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7513		3.900,00
		Totais do dia 30:				12.459,54	12.459,54
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7287	7.000,01	
31/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7287		7.000,01
31/10/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7288	4.369,78	
31/10/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7288		4.369,78
		Totais do dia 31:				11.369,79	11.369,79
		Totais do mês de Outubro:				158.598,33	158.598,33
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7062	816,11	
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7062		816,11
01/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7063	545,75	

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7063		545,75
01/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7289	842,67	
01/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7289		842,67
					Totais do dia 01:	2.204,53	2.204,53
02/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7064	780,00	
02/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7064		780,00
02/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7290	4.978,72	
02/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7290		4.978,72
					Totais do dia 02:	5.758,72	5.758,72
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7065	357,19	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7065		357,19
03/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7066	359,60	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7066		359,60
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7291	4.383,77	
03/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7291		4.383,77
03/11/2021	3.01.01.07.01.0064 - Material de Limpeza	Pg. Material de Limpeza	0001	001	7488	114,30	
03/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg. Material de Limpeza	0001	001	7488		114,30
					Totais do dia 03:	5.214,86	5.214,86
04/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7067	1.199,70	
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7067		1.199,70
04/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7068	947,01	
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7068		947,01
04/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7069	305,35	
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7069		305,35
04/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7292	13.014,50	
04/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7292		13.014,50
					Totais do dia 04:	15.466,56	15.466,56
05/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7070	151,66	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7070		151,66
05/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7071	364,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7071		364,00
05/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7072	405,00	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7072		405,00
05/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7073	649,35	
05/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7073		649,35
					Totais do dia 05:	1.570,01	1.570,01
08/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7074	130,00	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7074		130,00
08/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7075	182,04	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7075		182,04
08/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7076	603,75	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7076		603,75
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7293	1.036,80	
08/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7293		1.036,80
08/11/2021	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7472	51,13	
08/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7472		51,13
					Totais do dia 08:	2.003,72	2.003,72
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7077	283,74	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7077		283,74
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7078	39,72	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7078		39,72
09/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7079	1.025,58	
09/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7079		1.025,58
					Totais do dia 09:	1.349,04	1.349,04
10/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7080	96,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7080		96,00
10/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7081	150,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7081		150,00
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7294	2.508,58	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7294		2.508,58
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7295	3.186,15	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7295		3.186,15
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 02 Nº. 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7296	2.295,62	
10/11/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7296		2.295,62
10/11/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref.	0001	001	7444	100,00	
10/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref.	0001	001	7444		100,00
					Totais do dia 10:	8.336,35	8.336,35
11/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7082	170,00	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7082		170,00
11/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7083	960,00	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7083		960,00
11/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7084	627,40	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7084		627,40
11/11/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7459	247,30	
11/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7459		247,30
					Totais do dia 11:	2.004,70	2.004,70
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7085	200,00	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7085		200,00
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7086	538,88	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7086		538,88
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7087	799,80	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7087		799,80
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7088	251,59	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7088		251,59
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7089	24,50	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7089		24,50
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7090	498,08	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7090		498,08
12/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7091	291,68	
12/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7091		291,68
					Totais do dia 12:	2.604,53	2.604,53
13/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7092	145,84	
13/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7092		145,84
					Totais do dia 13:	145,84	145,84

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/11/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Pg.material de expediente	0001	001	7501	251,30	
14/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.material de expediente	0001	001	7501		251,30
					Totais do dia 14:	251,30	251,30
16/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7093	655,00	
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7093		655,00
16/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7094	1.199,70	
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7094		1.199,70
16/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7095	810,03	
16/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7095		810,03
					Totais do dia 16:	2.664,73	2.664,73
17/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7096	700,12	
17/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7096		700,12
					Totais do dia 17:	700,12	700,12
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7097	234,00	
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7097		234,00
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7098	278,50	
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7098		278,50
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7099	28,00	
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7099		28,00
18/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7100	171,46	
18/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7100		171,46
					Totais do dia 18:	711,96	711,96
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7101	126,52	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7101		126,52
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7102	146,25	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7102		146,25
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7103	235,00	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7103		235,00
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7104	141,20	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7104		141,20
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7105	130,00	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7105		130,00
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7106	439,90	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7106		439,90
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7107	554,70	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7107		554,70
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7108	87,60	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7108		87,60
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7109	63,00	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7109		63,00
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7110	1.367,99	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7110		1.367,99
19/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7111	76,06	
19/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7111		76,06
					Totais do dia 19:	3.368,22	3.368,22
20/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7112	262,46	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7112		262,46
20/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7113	81,78	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7113		81,78
20/11/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	7390	600,00	
20/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.alugueis ref.	0001	001	7390		600,00
					Totais do dia 20:	944,24	944,24
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7114	770,21	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7114		770,21
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7115	560,00	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7115		560,00
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7116	80,00	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7116		80,00
22/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7117	129,90	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7117		129,90
22/11/2021	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Pg.simples ref.	0001	001	7369	7.587,54	
22/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.simples ref.	0001	001	7369		7.587,54

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 22:						9.127,65	9.127,65
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7118	53,00	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7118		53,00
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7119	248,24	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7119		248,24
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7120	893,20	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7120		893,20
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7121	28,00	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7121		28,00
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7122	89,90	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7122		89,90
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7123	390,00	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7123		390,00
23/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7124	1.861,95	
23/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7124		1.861,95
Totais do dia 23:						3.564,29	3.564,29
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7125	43,29	
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7125		43,29
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7126	27,45	
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7126		27,45
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7127	112,00	
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7127		112,00
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7128	240,00	
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7128		240,00
24/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7129	360,58	
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7129		360,58
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7297	55,96	
24/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7297		55,96
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7298	13.581,80	
24/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7298		13.581,80
24/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7299	890,00	
24/11/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7299		890,00
					Totais do dia 24:	15.311,08	15.311,08
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7130	6.228,50	
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7130		6.228,50
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7131	15,20	
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7131		15,20
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7132	1.846,10	
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7132		1.846,10
25/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7133	580,84	
25/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7133		580,84
					Totais do dia 25:	8.670,64	8.670,64
27/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7134	439,90	
27/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7134		439,90
27/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7135	1.079,28	
27/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7135		1.079,28
27/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7136	73,60	
27/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7136		73,60
27/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7137	581,54	
27/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7137		581,54
27/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7138	136,74	
27/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7138		136,74
27/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7139	312,55	
27/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7139		312,55
					Totais do dia 27:	2.623,61	2.623,61
29/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7140	227,95	
29/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7140		227,95
					Totais do dia 29:	227,95	227,95
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7141	3.345,28	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7141		3.345,28
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7142	731,10	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7142		731,10

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7143	327,18	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7143		327,18
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7300	11.959,12	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7300		11.959,12
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7301	5.765,80	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7301		5.765,80
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7302	1.185,70	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7302		1.185,70
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7303	3.251,63	
30/11/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7303		3.251,63
30/11/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples	Vr.simples ref.	0001	001	7352	5.568,51	
30/11/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr.simples ref.	0001	001	7352		5.568,51
30/11/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7402	450,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7402		450,00
30/11/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7514	3.900,00	
30/11/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7514		3.900,00
Totais do dia 30:						36.484,32	36.484,32
Totais do mês de Novembro:						131.308,97	131.308,97
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7144	125,00	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7144		125,00
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7145	1.635,50	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7145		1.635,50
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7146	39,00	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7146		39,00
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7147	916,65	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7147		916,65
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7148	1.065,91	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7148		1.065,91
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7149	408,40	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7149		408,40
01/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						

Continua...

Livro Diário 02 Nº. 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7150	1.043,77	
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7150		1.043,77
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7304	9.263,39	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7304		9.263,39
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7305	2.112,71	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7305		2.112,71
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7306	130,88	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7306		130,88
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7307	4.444,46	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7307		4.444,46
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7308	10.031,95	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7308		10.031,95
01/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7309	118,20	
01/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7309		118,20
					Totais do dia 01:	31.335,82	31.335,82
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7151	145,00	
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7151		145,00
02/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7152	87,00	
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7152		87,00
02/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7310	118,20	
02/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7310		118,20
					Totais do dia 02:	350,20	350,20
03/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7153	466,60	
03/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7153		466,60
					Totais do dia 03:	466,60	466,60
04/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7154	494,00	
04/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7154		494,00
					Totais do dia 04:	494,00	494,00
06/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7155	439,90	
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7155		439,90
06/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7156	446,60	
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7156		446,60

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
06/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7157	1.040,33	
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7157		1.040,33
06/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7311	861,51	
06/12/2021	3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7311		861,51
		Totais do dia 06:				2.788,34	2.788,34
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7158	439,00	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7158		439,00
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7159	124,50	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7159		124,50
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7160	366,34	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7160		366,34
07/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7161	219,60	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7161		219,60
07/12/2021	3.01.01.07.01.0064	Material de Limpeza					
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	7489	112,35	
07/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Material de Limpeza	0001	001	7489		112,35
		Totais do dia 07:				1.261,79	1.261,79
08/12/2021	3.01.01.07.01.0049	Água					
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7473	51,37	
08/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg. Consumo de Agua e Esgoto	0001	001	7473		51,37
		Totais do dia 08:				51,37	51,37
09/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7162	184,00	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7162		184,00
09/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7163	234,00	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7163		234,00
09/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7164	878,00	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7164		878,00
09/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7165	229,44	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7165		229,44
09/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7166	390,45	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7166		390,45
09/12/2021	1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7167	1.136,18	
09/12/2021	1.01.01.01.01.0001	Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7167		1.136,18

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 09:						3.052,07	3.052,07
10/12/2021	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref.	0001	001	7445	100,00	
10/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref.	0001	001	7445		100,00
Totais do dia 10:						100,00	100,00
11/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7168	109,90	
11/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7168		109,90
11/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7169	1.389,25	
11/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7169		1.389,25
11/12/2021	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7460	250,00	
11/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref.	0001	001	7460		250,00
Totais do dia 11:						1.749,15	1.749,15
13/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7170	508,00	
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7170		508,00
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7312	2.713,36	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7312		2.713,36
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7313	2.462,85	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7313		2.462,85
13/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7314	2.078,13	
13/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7314		2.078,13
Totais do dia 13:						7.762,34	7.762,34
14/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7171	432,42	
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7171		432,42
14/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7172	346,40	
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7172		346,40
14/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7173	531,72	
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7173		531,72
14/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7174	194,08	
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7174		194,08
14/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7315	3.616,90	
14/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7315		3.616,90
Totais do dia 14:						5.121,52	5.121,52
15/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7176	11.857,00	

Continua...

Livro Diário 02 N°. 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7176		11.857,00
15/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7177	18.777,00	
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7177		18.777,00
15/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7178	546,63	
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7178		546,63
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7316	3.616,90	
15/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7316		3.616,90
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7317	3.616,90	
15/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7317		3.616,90
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7318	3.616,90	
15/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7318		3.616,90
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7319	3.616,90	
15/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7319		3.616,90
15/12/2021	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Expediente	Pg.material de expediente	0001	001	7502	254,20	
15/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.material de expediente	0001	001	7502		254,20
					Totais do dia 15:	45.902,43	45.902,43
16/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7179	123,50	
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7179		123,50
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7320	3.616,90	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7320		3.616,90
16/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7321	3.616,90	
16/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7321		3.616,90
					Totais do dia 16:	7.357,30	7.357,30
20/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref.	0001	001	7370	5.568,51	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.simples ref.	0001	001	7370		5.568,51
20/12/2021	3.01.01.07.01.0024 - Aluguéis	Pg.alugueis ref.	0001	001	7391	600,00	
20/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.alugueis ref.	0001	001	7391		600,00
					Totais do dia 20:	6.168,51	6.168,51
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7180	815,23	
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7180		815,23
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7181	353,39	

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7181		353,39
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7182	815,23	
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7182		815,23
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7183	857,62	
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7183		857,62
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7184	12,00	
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7184		12,00
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7185	864,84	
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7185		864,84
21/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7186	1.245,23	
21/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7186		1.245,23
					Totais do dia 21:	4.963,54	4.963,54
22/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7187	48,75	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7187		48,75
22/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7188	291,60	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7188		291,60
22/12/2021	1.01.15.01.01.0001	- Mercadorias Para Revenda					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7189	497,00	
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7189		497,00
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7322	1.748,20	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7322		1.748,20
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7323	2.944,99	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7323		2.944,99
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7324	142,70	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7324		142,70
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7325	1.971,10	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7325		1.971,10
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7326	3.616,90	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7326		3.616,90
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7327	3.616,90	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0004	- Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria					
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7327		3.616,90

Continua...

Livro Diário 02 Nº. 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7328	3.616,90	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7328		3.616,90
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7329	1.273,87	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7329		1.273,87
22/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7330	1.288,65	
22/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7330		1.288,65
					Totais do dia 22:	21.057,56	21.057,56
23/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7190	10.480,00	
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7190		10.480,00
23/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7191	439,00	
23/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7191		439,00
					Totais do dia 23:	10.919,00	10.919,00
27/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7331	3.800,00	
27/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7331		3.800,00
					Totais do dia 27:	3.800,00	3.800,00
28/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7193	1.699,00	
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7193		1.699,00
28/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7194	138,82	
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7194		138,82
28/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7195	3.496,70	
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7195		3.496,70
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7332	6.725,77	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7332		6.725,77
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7333	13.690,66	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7333		13.690,66
28/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7334	3.000,06	
28/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	Rec.venda à vista nf	0001	001	7334		3.000,06
					Totais do dia 28:	28.751,01	28.751,01
29/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7202	77,00	
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7202		77,00
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.venda à vista nf	0001	001	7335	5.039,00	
29/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						

Continua...

Livro Diário 02 N° 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7335		5.039,00
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7336	10.014,53	
29/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7336		10.014,53
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7337	824,95	
29/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7337		824,95
29/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7338	1.586,45	
29/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7338		1.586,45
					Totais do dia 29:	17.541,93	17.541,93
30/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7197	27.446,50	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7197		27.446,50
30/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7200	113,05	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7200		113,05
30/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7201	39.738,60	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7201		39.738,60
30/12/2021	1.01.15.01.01.0001 - Mercadorias Para Revenda						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7203	588,91	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.aquisição de mercadorias	0001	001	7203		588,91
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7339	15.095,20	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7339		15.095,20
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7340	109.000,21	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7340		109.000,21
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7341	27.013,70	
30/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Rec.venda à vista nf	0001	001	7341		27.013,70
30/12/2021	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		Vr.simples ref.	0001	001	7379	23.737,12	
30/12/2021	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		Vr.simples ref.	0001	001	7379		23.737,12
30/12/2021	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7403	450,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.assessoria contabil ref.	0001	001	7403		450,00
30/12/2021	3.01.01.07.01.0008 - Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7515	3.900,00	
30/12/2021	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		Pg.serviços terceiros ref.	0001	001	7515		3.900,00
					Totais do dia 30:	247.083,29	247.083,29
31/12/2021	3.01.01.01.01.0004 - Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517	850.991,76	
31/12/2021	6.03.01.01.01.0001 - Apuração do Resultado do Exercício						
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517	14,43	

Continua...

Livro Diário 02 Nº. 2

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	6.03.01.01.01.0001	- Apuração do Resultado do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517	614,50	
31/12/2021	6.03.01.01.01.0001	- Apuração do Resultado do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517	1.200,00	
31/12/2021	6.03.01.01.01.0001	- Apuração do Resultado do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517	1.334,00	
31/12/2021	6.03.01.01.01.0001	- Apuração do Resultado do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517	2.876,00	
31/12/2021	6.03.01.01.01.0001	- Apuração do Resultado do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517	2.964,10	
31/12/2021	6.03.01.01.01.0001	- Apuração do Resultado do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517	5.400,00	
31/12/2021	6.03.01.01.01.0001	- Apuração do Resultado do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517	7.200,00	
31/12/2021	6.03.01.01.01.0001	- Apuração do Resultado do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517	43.400,00	
31/12/2021	6.03.01.01.01.0001	- Apuração do Resultado do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517	76.523,03	
31/12/2021	6.03.01.01.01.0001	- Apuração do Resultado do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517	709.465,70	
31/12/2021	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517		709.465,70
31/12/2021	3.01.01.01.03.0007	- Simples					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517		76.523,03
31/12/2021	3.01.01.07.01.0008	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517		43.400,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0024	- Aluguéis					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517		7.200,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0029	- Multas					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517		14,43
31/12/2021	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517		2.876,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517		614,50
31/12/2021	3.01.01.07.01.0064	- Material de Limpeza					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517		1.334,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517		2.964,10
31/12/2021	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517		5.400,00
31/12/2021	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517		1.200,00
31/12/2021	6.03.01.01.01.0001	- Apuração do Resultado do Exercício					
		Vr.encerramento do exercício	0001	001	7517		850.991,76
Totais do dia 31:						1.701.983,52	1.701.983,52
Totais do mês de Dezembro:						2.150.061,29	2.150.061,29

Balço Patrimonial 2021

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

NIRE: 21801869584 - Data: 27/01/2020

Conta	Descrição	31/12/2021	
1	*** Ativo ***	897.864,20	D
1.01	Ativo Circulante	897.864,20	D
1.01.01	Disponibilidades	186.789,48	D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	186.789,48	D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	186.789,48	D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	186.789,48	D
1.01.15	Estoques	711.074,72	D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	711.074,72	D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	711.074,72	D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	711.074,72	D
2	*** Passivo ***	897.864,20	C
2.01	Passivo Circulante	23.737,12	C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	23.737,12	C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	23.737,12	C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	23.737,12	C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	23.737,12	C
2.07	Patrimônio Líquido	874.127,08	C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00	C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00	C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00	C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00	C
2.07.07	Outras Contas	824.127,08	C
2.07.07.01	Outras Contas	824.127,08	C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	824.127,08	C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	824.127,08	C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 897.864,20 (Oitocentos e Noventa e Sete Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte Centavos) .

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2020

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
825.530.663-49

EVA PATRICIA MOURA LIMA
EMPRESÁRIA
CPF 040.607.893-99

Demonstração do Resultado do Exercício 2021

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

NIRE: 21801869584 - Data: 27/01/2020

Estabelecimentos: 0001 - E P MOURA LIMA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	850.991,76
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	850.991,76
010.01.01	Vendas de Produtos	850.991,76
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	850.991,76
(-) 020	Deduções da Receita	76.523,03
020.01	Impostos Faturados	76.523,03
020.01.05	Simplex	76.523,03
(=) 030	Receita Líquida	774.468,73
(=) 060	Lucro Bruto	774.468,73
(-) 070	Despesas Operacionais	65.003,03
070.01	Despesas Administrativas	65.003,03
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	709.465,70
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	709.465,70
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	709.465,70

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2021

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
825.530.663-49

EVA PATRICIA MOURA LIMA
EMPRESÁRIA
CPF 040.607.893-99

Plano de Contas (Livro Diário 02 N°. 2)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedora
1.01	Ativo Circulante			X		Devedora
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedora
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedora
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedora
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedora
1.01.01.02	Bancos			X		Devedora
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedora
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedora
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedora
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedora
1.01.01.11	Outras			X		Devedora
1.01.03	Cientes			X		Devedora
1.01.03.01	Cientes Nacionais			X		Devedora
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.01.01.0001-1	Cientes Diversos	2	X	X		Devedora
1.01.03.02	Cientes Internacionais			X		Devedora
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber			X		Devedora
1.01.03.02.01.0001-4	Cientes Diversos	3	X	X		Devedora
1.01.05	Créditos			X		Devedora
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedora
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores			X		Devedora
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos	4	X	X		Devedora
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários			X		Devedora
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	5	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	6	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	7	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	8	X	X		Devedora
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte	9	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negat	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Mercadorias Para Revenda	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 02 Nº. 2)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
1.01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almojarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venc			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Devedora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X	X		Credora
1.07	Ativo não Circulante			X		Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo			X		Devedora
1.07.00.01	Clientes			X		Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais			X		Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X	X		Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários			X		Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais			X		Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativ			X		Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais			X		Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X	X		Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X	X		Devedora
1.07.00.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X	X		Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X	X		Credora
1.07.01	Investimentos			X		Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas			X		Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais			X		Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos			X		Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos			X		Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.01.19	Outras Contas			X		Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentc			X		Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.04	Imobilizado			X		Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação			X		Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 02 Nº. 2)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços			X		Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X	X		Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X	X		Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviç			X		Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X	X		Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X	X		Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais			X		Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento			X		Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas			X		Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento			X		Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados			X		Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações			X		Devedora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão			X		Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviç			X		Credora
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviç			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Devedora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Credora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	56	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 02 N°. 2)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simplex a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Naciona			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exteri			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Internet a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Imposto de Renda sobre Lucros Diferidos	99	X	X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 02 Nº. 2)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacion			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Naciona			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exter			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Devedora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País			X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior			X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterio	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital			X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição	106	X	X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros			X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Invest	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures	112	X	X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Credora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		-
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados			X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembl	113	X	X		Credora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		Devedora
2.07.07.01.04	Outras			X		-

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 02 Nº. 2)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					-
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta					Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espe	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Próp	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X			Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X			Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X			Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta					Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicio	125	X			Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X			Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X			Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X			Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X			Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviç	130	X			Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex	131	X			Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos					Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X			Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos					Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Consumo de Insumos	133	X			Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X			Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Pr	135	X			Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Pro	136	X			Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Prodi	137	X			Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X			Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	139	X			Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X			Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X			Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Mão-de-Obra	142	X			Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X			Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X			Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X			Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X			Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X			Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X			Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X			Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X			Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X			Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X			Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X			Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X			Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X			Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X			Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X			Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emp	158	X			Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X			Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X			Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X			Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X			Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X			Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 02 N°. 2)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X			Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X			Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X			Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X			Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X			Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X			Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Fretes	171	X			Devedora
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas					Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X			Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos					Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X			Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos					Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X			Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviço	175	X			Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serv	176	X			Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Ser	177	X			Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Servi	178	X			Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviço	179	X			Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregal	180	X			Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X			Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X			Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X			Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X			Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X			Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X			Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X			Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de S	188	X			Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Arrendamento Mercantil	189	X			Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X			Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X			Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X			Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X			Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X			Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X			Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X			Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X			Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviço	198	X			Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X			Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X			Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X			Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas		X			Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas					Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X			Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais					Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras					Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X			Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day	204	X			Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X			Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X			Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X			Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X			Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X			Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas					Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permane	210	X			Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X			Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patri	212	X			Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X			Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X			Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X			Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 02 N°. 2)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X			Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X			Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218	X			Credora
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contat	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administraçã	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Emprega	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empr	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Emprega	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CS	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Ins	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Mantenam Futeb F	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empr	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 02 Nº. 2)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Material de Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
3.01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					Devedora
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
3.01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emp	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					Devedora
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Alíquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	325	X			Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário 02 Nº. 2)

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Ti	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Outras Despesas Financeiras	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
3.01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Líc	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contat	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangív	342	X			Devedora
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					-
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo P	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Credora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
3.01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pz	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empreç	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados	350	X			Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações					Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras	353	X			Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica	355	X			Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas					-
6.01-7	Apuração do Exercício	356	X			-
6.02-5	Balanço de Abertura	357	X			-
6.03	Apuração do Resultado do Exercício					-
6.03.01	Apuração do Resultado do Exercício					-
6.03.01.01	Apuração do Resultado do Exercício					-
6.03.01.01.01	Apuração do Resultado do Exercício					-
6.03.01.01.01.0001-0	Apuração do Resultado do Exercício	358	X			-

Balancete Contábil 2021

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	*** Ativo ***	167.086,98 D	1.484.702,81	753.925,59	897.864,20 D
1.01	Ativo Circulante	167.086,98 D	1.484.702,81	753.925,59	897.864,20 D
1.01.01	Disponibilidades	89.723,31 D	850.991,76	753.925,59	186.789,48 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	89.723,31 D	850.991,76	753.925,59	186.789,48 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	89.723,31 D	850.991,76	753.925,59	186.789,48 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	89.723,31 D	850.991,76	753.925,59	186.789,48 D
1.01.15	Estoques	77.363,67 D	633.711,05	0,00	711.074,72 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	77.363,67 D	633.711,05	0,00	711.074,72 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	77.363,67 D	633.711,05	0,00	711.074,72 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	77.363,67 D	633.711,05	0,00	711.074,72 D
2	*** Passivo ***	167.086,98 C	55.211,51	785.988,73	897.864,20 C
2.01	Passivo Circulante	2.425,60 C	55.211,51	76.523,03	23.737,12 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	2.425,60 C	55.211,51	76.523,03	23.737,12 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fisca	2.425,60 C	55.211,51	76.523,03	23.737,12 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	2.425,60 C	55.211,51	76.523,03	23.737,12 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	2.425,60 C	55.211,51	76.523,03	23.737,12 C
2.07	Patrimônio Líquido	164.661,38 C	0,00	709.465,70	874.127,08 C
2.07.01	Capital Realizado	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Resident	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	114.661,38 C	0,00	709.465,70	824.127,08 C
2.07.07.01	Outras Contas	114.661,38 C	0,00	709.465,70	824.127,08 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	114.661,38 C	0,00	709.465,70	824.127,08 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição	114.661,38 C	0,00	709.465,70	824.127,08 C
3	Resultado Líquido do Período	0,00	992.517,82	992.517,82	0,00
3.01	Result Líq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	0,00	992.517,82	992.517,82	0,00
3.01.01	Resultado Operacional	0,00	992.517,82	992.517,82	0,00
3.01.01.01	Receita Líquida	0,00	927.514,79	927.514,79	0,00
3.01.01.01.01	Receita Bruta	0,00	850.991,76	850.991,76	0,00
3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod d	0,00	850.991,76	850.991,76	0,00
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	0,00	76.523,03	76.523,03	0,00
3.01.01.01.03.0007	Simplex	0,00	76.523,03	76.523,03	0,00
3.01.01.07	Despesas Operacionais	0,00	65.003,03	65.003,03	0,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Ger	0,00	65.003,03	65.003,03	0,00
3.01.01.07.01.0008	Serviços Prestados Pessoa Física sem Víncu	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	0,00	14,43	14,43	0,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	0,00	2.876,00	2.876,00	0,00
3.01.01.07.01.0049	Água	0,00	614,50	614,50	0,00
3.01.01.07.01.0064	Material de Limpeza	0,00	1.334,00	1.334,00	0,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	0,00	2.964,10	2.964,10	0,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6	Sistema Auxiliar de Contas	0,00	850.991,76	850.991,76	0,00
6.03	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	850.991,76	850.991,76	0,00
6.03.01	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	850.991,76	850.991,76	0,00
6.03.01.01	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	850.991,76	850.991,76	0,00
6.03.01.01.01	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	850.991,76	850.991,76	0,00
6.03.01.01.01.0001	Apuração do Resultado do Exercício	0,00	850.991,76	850.991,76	0,00
		0,00	3.383.423,90	3.383.423,90	0,00

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2021

Balancete Contábil 2021

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
825.530.663-49

EVA PATRICIA MOURA LIMA
EMPRESÁRIA
CPF 040.607.893-99

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: E P MOURA LIMA - CNPJ: 36.145.634/0001-80

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: R SEIS, Complemento: LETRA A, N.º: 69, Bairro: PEDRO PATRICIO, Cidade: Timon, Estado: MA, CEP: 65634408, Telefone: (86) 88392175

Código	Nome	Expressão	Resultado
CE	Composição do Endividamento (23.737,12 / (23.737,12 + 0,00)) * 100 Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor.	$(c201/(c201+c203))*100$	100,00
GA	Giro do Ativo 774.468,73 / 897.864,20 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	$d030/c1$	0,86
LC	Liquidez Corrente 897.864,20 / 23.737,12 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	$c101/c201$	37,83
LG	Liquidez Geral (897.864,20 + 0,00) / (23.737,12 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	$(c101+c10700)/(c201+c203)$	37,83
LI	Liquidez Imediata 186.789,48 / 23.737,12 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	$c10101/c201$	7,87
ML	Margem Líquida (709.465,70 / 774.468,73) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	$(d200/d030)*100$	91,61
RA	Rentabilidade do Ativo (709.465,70 / 897.864,20) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	$(d200/c1)*100$	79,02
SG	Solvência Geral 897.864,20 / (23.737,12 + 0,00) Expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.	$c1/(c201+c203)$	37,83

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2021

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
825.530.663-49

EVA PATRICIA MOURA LIMA
EMPRESÁRIA
CPF 040.607.893-99

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 85 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 85 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma E P MOURA LIMA, estabelecida no(a) R SEIS, nº 69, LETRA A, bairro PEDRO PATRICIO, CEP 65634-408, cidade Timon, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 36.145.634/0001-80 e registrada na Jucema em 27/01/2020 sob o NIRE de nº 21801869584.

Timon-MA, 31 de Dezembro de 2021

EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
CONTADOR
825.530.663-49

EVA PATRICIA MOURA LIMA
EMPRESÁRIA
CPF 040.607.893-99



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E P MOURA LIMA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04060789399	EVA PATRICIA MOURA LIMA
82953066349	EDINALDO MEDEIROS PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2022 14:57 SOB Nº 20220494088.

PROTOCOLO: 220494088 DE 25/04/2022. NIRE: 21801869584.

E P MOURA LIMA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO

RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

SÃO LUÍS, 28/04/2022

empresafacil.ma.gov.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

CERTJUDONE-SJDT - 652023
Código de validação: 71E81E9A89

Número da guia: 23057901001426272.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO**, requerimento de pessoa interessada, que, dando busca no Themis PG e PJe, referentes às **Varas Cíveis** a partir do dia 1º (primeiro) do mês de janeiro do ano de dois mil e treze (2013) até o dia vinte e sete (27) de janeiro do ano corrente constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES E/OU EXECUÇÕES de Falência, Recuperação Judicial e Extrajudicial** contra a empresa **E P MOURA LIMA (SUPRIMAXX EPP) - CNPJ nº. 36.145.634/0001-80. CERTIFICO**, finalmente, que esta Secretaria de Distribuição é a única existente na **Comarca de Timon/Maranhão**. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves”, nesta cidade de Timon/MA. Eu, **Rosilene de Macedo Alves Ludovico**, Secretária Judicial Substituta de Distribuição, mat. 134338 consultei, digitei, subscrevo e assino, **Timon/MA. 27 de janeiro de 2023**.

Observações.:

Certidão válida por 60 (sessenta) dias;

Não constam processos baixados e/ou arquivados;

A presente certidão é extraída para fins exclusivamente civis, não se aplicando às certidões para fins eleitorais, para requerimento de concessão de registro e porte de arma de fogo, para inscrição em concurso público, e às informações requisitadas por autoridade judiciária;

Não constam processos referentes a carta precatória;

O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DA COMARCA DE TIMON-MA.

**Sede: Fórum Dr. Amarantino Ribeiro Gonçalves,
Rua Drª. Lizete de Oliveira Farias – s/nº - Parque Piauí – Timon – MA
Telefone: (99) 3317-7104 CEP: 65.631-250**



CERTJUDONE-SJDT - 652023 / Código: 71E81E9A89
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon

ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO
Auxiliar Judiciária - Apoio Administrativo
Secretaria Judicial de Distribuição de Timon
Matrícula 134338

Documento assinado. TIMON, 27/01/2023 10:13 (ROSILENE DE MACEDO ALVES LUDOVICO)



CERTJUDONE-SJDT - 652023 / Código: 71E81E9A89
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12205321271 em 28/04/2022, protocolo 220494088. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	E P MOURA LIMA
Número de Registro:	21801869584
CNPJ:	36145634000180
Município:	Timon

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

04060789399	EVA PATRICIA MOURA LIMA	
82953066349	EDINALDO MEDEIROS PEREIRA	PI010078/O

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2022 14:57 SOB Nº 20220494088.
PROTOCOLO: 220494088 DE 25/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205321271. NIRE: 21801869584.
E P MOURA LIMA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 28/04/2022
empresafacil.ma.gov.br



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- SEMUF
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2023

Nº 41/2023

Insc. Municipal	CNPJ	Data de Constituição
8356	36.145.634/0001-80	27/01/2020
Nome/Razão Social		
E P MOURA LIMA		
Natureza Jurídica	Vinculação	Data de Início
213-5 EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	ENTIDADES EMPRESARIAIS	27/01/2020
	ATIVIDADE ECONÔMICA	

Atividade Principal

4712100-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

Atividade Secundária

4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
8260002 - ATIVIDADES DE APOIO A EDUCACAO, EXCETO CAIXAS ESCOLARES
8260001 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FÉRIAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
7711000 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7020000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
5819100 - EDIÇÃO DE CARTÕES, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRÁFICOS
5819100 - EDIÇÃO DE REVISTAS
5812002 - EDIÇÃO DE JORNALIS DIÁRIOS
5812001 - EDIÇÃO DE JORNALIS DIÁRIOS
4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANCANTARIOS DOMESTICANTES
4789001 - COMERCIO VAREJISTA DE SUCULENTAS, BULMERIAS E ARTESANATOS
4781001 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ALUMINIO
4772000 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4762002 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763001 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINCADELOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4761001 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4759004 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVIES
4752000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRDOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4751202 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4744009 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4724002 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIVARIANERIOS
4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4722001 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES, ACOQUEUES
4721104 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES
4721103 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS
4721102 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA
4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4639103 - SINAIS DE ALUMINIO
4334004 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL
4322002 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO
1822009 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
1811100 - SERVIÇOS DE FIE APREISSAO
1811009 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
1811001 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
1811302 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS
1811301 - IMPRESSAO DE LIVROS

LOCALIZAÇÃO

Logradouro			Número
PEDRO PATRÍCIO			69
Complemento	Quadra	Bairro	
LETRA A.		PEDRO PATRÍCIO	
Data de Cadastro	Validade	Código de Autenticação	
	27/01/2024	MFN4-S7IY	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

RUA SEIS, 69 LETRA A, BAIRRO: PEDRO PATRÍCIO - 65.634-408

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

TIMON-MA, 10/02/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEP. DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 Rua Benedito Leite, 807 - Centro
 Fone: (86) 98121-6156 / (99) 98513-1298



ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº: 006.DA.2023

O DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES CONCEDE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA, COM VALIDADE ATÉ: 03/01/2024.

RAZÃO SOCIAL:

E P MOURA LIMA

CNPJ/CPF:

36.145.634/0001-80

NOME DE FANTASIA:

SUPRIMAXX

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (Dispensada - Resolução 57/2020)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

- 1811-3/01 - Impressão de jornais (Não passível de licença)
- 1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas (Não passível de licença)
- 1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário (Não passível de licença)
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros uso (Não passível de licença)
- 1821-1/00 - Serviços de pré-impressão (Não passível de licença)
- 1822-8/99 - Serviços de acabamento gráficos, exceto encadernação e plastificação (Não passível de licença)
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (Não passível de licença)
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Não passível de licença)
- 4399-1/03 - Obras de alvenarias (Não passível de licença)
- 4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho (Não passível de licença)
- 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda (Dispensada - Resolução 57/2020)
- 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios (Autorizada)
- 4721-1/04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes (Dispensada - Resolução 57/2020)
- 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues (Dispensada - Resolução 57/2020)
- 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas (Dispensada - Resolução 57/2020)
- 4724-6/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros (Autorizada)
- 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Não passível de licença)
- 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Não passível de licença)
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Não passível de licença)
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática (Não passível de licença)
- 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Não passível de licença)
- 4764-7/01 - Comércio varejista de móveis (Não passível de licença)
- 4769-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Não passível de licença)
- 4761-7/01 - Comércio varejista de livros (Não passível de licença)
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Não passível de licença)
- 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos (Não passível de licença)
- 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Não passível de licença)
- 4772-6/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Dispensada - Resolução 57/2020)
- 4783-1/01 - Comércio varejista de artigos de joalheria (Não passível de licença)
- 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos (Não passível de licença)
- 4789-0/06 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários (Autorizada)
- 5812-3/01 - Edição de jornais diários (Não Passível de licença)
- 5812-3/02 - Edição de jornais não diários (Não passível de licença)
- 5813-1/00 - Edição de revistas (Não passível de licença)
- 5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos (Não passível de licença)
- 7020-4/00 - Atividades de consultoria e gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (Não passível de licença)
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor (Não passível de licença)
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (Não passível de licença)
- 8660-3/02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares (Não passível de licença)

LOGRADOURO:

Rua Seis, 69 Letra A - Pedro Patrício

RESP. TÉCNICO/RESP. LEGAL:

Eva Patrícia Moura Lima

CR/Nº:

PROT. VISA Nº:

003/2023

ENTRADA DO PROCESSO: 03/01/2023

Timon (MA), 25 de Janeiro de 2023.

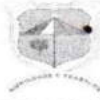

Diretor(a) da Vigilância Sanitária


Andressa de Cassia Lima Souza
Chefe da Divisão de Alimentos
Portaria nº 012/2023 - SEMES

Diretor(a) da Divisão

ATENÇÃO

1. O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO;
2. ESTE DOCUMENTO PODERÁ SER SUSPENSO, CASSADO OU CANCELADO A QUALQUER MOMENTO SE CONSTATADO IRREGULARIDADES NO ESTABELECIMENTO.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, Matões-MA CEP Nº 65.645-000

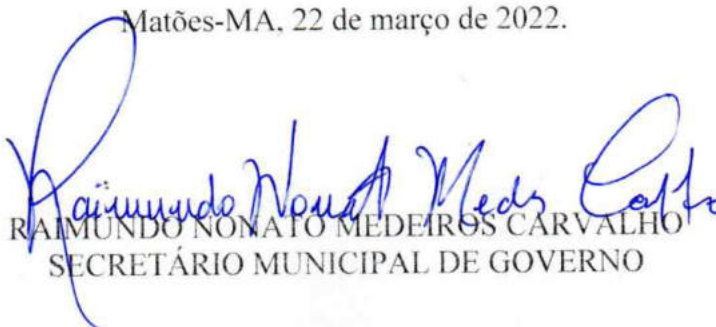
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Modalidade de Licitação – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210.660.135/2020
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/2020

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de material gráfico para a Prefeitura Municipal de Matões e suas secretarias.

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa E P MOURA LIMA, com sede na Rua Seis, 120, Pedro Patricio, CEP: 65.634-408, Timon-MA, inscrita no CNPJ sob o nº. 36.145.634/0001-80, venceu o procedimento licitatório Pregão Eletrônico nº. 02/2020, com vistas à prestação de serviços de material gráfico para a Prefeitura Municipal de Matões e suas secretarias, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto à liberação da garantia contratual junto à instituição financeira até a presente data, conforme especificações e quantitativos discriminados anexo.

Matões-MA, 22 de março de 2022.


RAIMUNDO NONATO MEDEIROS CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, Matões-MA CEP Nº 65.645-000

ANEXO

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Quant.	Unid.
01	ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA NA ACS BLOCO 15X21 50 FLS	80	BL
02	ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA NA UBS, BLOCO 15X21 50 F	80	BL
03	ADESIVO PRAGUINHA	1.600	UND
04	ATESTADO MÉDICO, BLOCO 15X21 50FLS	20	BSA
06	BLOCOS DE RASCUNHO PARA EVENTOS, BLOCO 15X21 50 F	4.500	BL
08	BOLETINS SEMANAIS PARA TRABALHO DE DENGUE, BLOCO 15X21 50 F	200	BL
09	CADASTRO DE PACIENTES QUE USAM INSULINA, BLOCO 15X21 50 F	25	BL
11	CADERNETA DA CRIANÇA - MENINO	500	UND
12	CADERNETA DA GESTANTE	1.000	UND
13	CARTÃO DA FAMÍLIA - ACS, BLOCO 15X21 50 F	500	BL
18	CARTÃO DE VACINA DQ ADOLESCENTE -MENINA, BLOCO 15X21 50 F	50	ADES
19	CARTAZES	3.000	UND
31	FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO SIS PRÉ-NATAL, BLOCO 15X21 50 F	100	BL
32	FICHA DE ALTERAÇÃO DIVERSAS NA SALA DE VACINA, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
33	FICHA DE DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL ESUS AB	35.000	UND
34	FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO INDIVIDUAL ESUS AB, BLOCO 15X21 50 F	50	BL
35	FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR SAMU, BLOCO 15X21 50 F	50	BL
36	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA ESUS AB BLOCO 15X21 50 F	50	BL
37	FICHA DE CADASTRAMENTO DO HIPERDIA, BLOCO 15X21 50 F	50	BL
38	FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL ESUS AB, BLOCO 15X21 50 F	50	BL
39	FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL ESUS AB, BLOCO 15X21 50 F	100	BL
40	FICHA DE CHECK LIST DO VEÍCULO SAMU, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
43	FICHA DE CONDUTORES DE CONTROLE DE OCORRENCIAS, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
44	FICHA DE CONTROLE DE CONTATOS - HANSENIASE BLOCO 15X21 50 F	20	BL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, Matões-MA CEP Nº 65.645-000

45	FICHA DE CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS BLOCO 15X21 50 F	20	BL
46	FICHA DE EVENTOS ADVERSOS, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
47	FICHA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
48	FICHA DE INTERDIÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BLOCO 15X21 50 F	20	ADES
49	FICHA DE LOTES/VALIDADE DE IMUNOBIOLÓGICOS E VITAMINA A, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
50	FICHA DE MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR - ESUS AB, BLOCO 15X21 50 F	50	BL
56	FICHA DE NOTIFICAÇÃO CHIKUNGUNYA, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
57	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE CRIANÇA EXPOSTA AO HIV, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
58	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE DENGUE, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
59	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE HANSENIASE, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
60	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE LEISHMANIOSE TEGUMENTAR, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
61	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SÍFILIS ADQUIRIDA, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
62	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SÍFILIS CONGÊNITA, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
63	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTE BLOCO 15X21 50 F	20	BL
64	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE TUBERCULOSE BLOCO 15X21 50 F	20	BL
65	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
66	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA INTERPESSOAL / AUTOPROVOCADA BLOCO 15X21 50 F	20	BL
67	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE ZIKA VIRUS, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
68	FICHA DE NOTIFICAÇÃO GESTANTE AIDS, BLOCO 15X21 50 F	20	BL
72	FICHA DE PROCEDIMENTO ESUS AB, BLOCO 15X21 50 F	25	BL
74	FICHA DE PRONTUÁRIO PARA ACOMPANHAMENTO FISIOTERAPIA BLOCO 15X21 50 F	30	BL
80	FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL ESUS AB, BLOCO 15X21 50 F	50	BL
83	FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE LEISHMANIOSE VISCERAL BLOCO 15X21 50 F	25	BL
86	FOLDERS PARA CAMPANHAS UNID	4.000	UND



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, Matões-MA CEP Nº 65.645-000

98	MAPA DE FORNECIMENTO DO FERRO INDIVIDUAL BLOCO 15X21 50 F	5	BL
99	MAPA DIÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE VITAMINA A BLOCO 15X21 50 F	5	BL
101	PANFLETOS SOBRE ALEITAMENTO MATERNO	10.000	UND
102	PANFLETOS SOBRE DENGUE	10.000	UND
103	PANFLETOS SOBRE DIABETES	10.000	UND
104	PANFLETOS SOBRE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DST UNID	10.000	UND
105	PANFLETOS SOBRE HANSENIASE	10.000	UND
106	PANFLETOS SOBRE HIPERTENSÃO ARTERIAL	10.000	UND
107	PANFLETOS SOBRE IMPORTANCIA DA PUERICULTURA BLOCO 15X21 50 F	50	BL
108	PANFLETOS SOBRE IMPORTANCIA DO PRÉ-NATAL	10.000	UND
109	PANFLETOS SOBRES LEISHMANIOSE TEGUMENTAR AMERICANA	10.000	UND
110	PANFLETOS SOBRE LEISHMANIEOSE VISCERAL	10.000	UND
111	PANFLETOS SOBRE METODOS CONTRACEPTIVOS	10.000	UND
113	PASTA PARA EVENTOS COM BOLSA E ORELHAS	3.000	UND
114	PLACAS	60	UND
117	RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL DUAS VIAS BLOCO 15X21 50 F	200	BL
118	RECEITUÁRIO SIMPLES BLOCO 15X21 50 F	2.000	BL
120	REQUISIÇÃO DE EXAMES BLOCO 15X21 50 F	500	BL
121	REQUISIÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS BLOCO 15X21 50 F	50	BL
122	REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA BLOCO 15X21 50 F	50	BL
123	SOLICITAÇÃO DE VITAMINA A E INSULINA BLOCO 15X21 50 F	5	BL
124	TELA DE ACOMPANHAMENTO DE TUBERCULOSE BLOCO 15X21 50 F	5	BL
127	CERTIFICAÇÕES DE 1º AO 9º ANO	7.000	UND
128	HISTÓRICO ESCOLAR DE 1º AO 9º	7.000	UND
129	HISTÓRICO ESCOLAR DE 1º AO 9º ANO DEPENDENCIA	4.000	UND
130	CERTIFICADOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.000	UND
131	HISTÓRICO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	4.000	UND
132	DECLARAÇÃO DA UNIDADE INTEGRADA JOÃO ALVES DE MORAES	4.000	UND
134	BOLETIM ESCOLAR DE 1º AO 5º ANO	8.000	UND
135	BOLETIM ESCOLAR DE 6º AO 9º ANO	6.000	UND
136	BOLETIM ESCOLAR DE 1º AO 5º ANO DEPENDENCIA	5.000	UND
137	BOLETIM ESCOLAR DE 6º AO 9º ANO DEPENDENCIA	5.000	UND
138	ATA DE 1º AO 5º ANO	2.000	UND
139	ATA DO 6º AO 9º ANO	2.000	UND
140	ATA ESCOLAR ATIVA	2.000	UND



ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Avenida Duque de Caxias, 311, Centro, Matões-MA CEP Nº 65.645-000

141	ATA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SÉRIES	1.500	UND
142	REQUERIMENTO	1.500	UND
143	PROTOCOLO	1.500	UND
144	FREQUENCIAS	5.000	UND
145	FICHA DE CADASTRO DO ALUNO	10.000	UND
146	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA APRENDIZAGEM (3º) ANO	2.100	UND
147	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA APRENDIZAGEM (5º) ANO	1.500	UND
148	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA APRENDIZAGEM (7º) ANO	600	UND
149	AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA APRENDIZAGEM (9º) ANO	300	UND
150	PAA II	500	UND
153	CADASTRO DE ALUNO	10.000	UND



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDINALDO MEDEIROS PEREIRA
REGISTRO.....	: PI-010078/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.530.663-**

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

Emissão: PIAUÍ, 07/12/2022 as 11:24:46.

Válido até: 07/03/2023.

Código de Controle: 279355.

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

SUB GRUPO: B3 Tarifa Social de Energia Elétrica Nº 10.438/02 TIPO DE FORNECIMENTO:
TIPO DE TARIFA: CONVENCIONAL MONOFASICA TENSÃO NOMINAL: 220 V - 1Ø Nonofásico
CLASSIFICAÇÃO: Comerc. Outros Serviços e Atividades INSTALAÇÃO: 2000675707
SUBCLASSE: OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO ES UL/SEQ: T0050010-10

E P MOURA LIMA

Para atendimento,
Informe este número

R. 06 69 A PEDRO PATRICIO 65634-408 TIMON -MA
CNPJ: **.***.634/000* **

Conta Contrato
3014093752

Parâmetro de Negócio
1000834710

Conta mês 11/2021 **Total a pagar** R\$ 31,46 **Vencimento** 06/12/2021

Nota Fiscal | Fatura de Energia Elétrica | Serie B: 002626524
Número da Fatura: 0202111002626524 | CFOP: 5258/AA
Data de Emissão: 23/11/2021

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	22/10/2021	09/11/2021	18	09/12/2021

Itens de Fatura	Quantidade	Tarifa	Valor
Fornecimento			
Custo de disponibilidade			19,25
Adicional Bandeira			2,13
Adicional Bandeira			2,13
ICMS			6,29
PIS			0,30
COFINS			1,36

CONSUMO / kWh	NOV 1	OU	Nº DE FAT	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
				ICMS	31,46	20,0000	6,29
			PIS	25,17	1,1750	0,30	
			COFINS	25,17	5,4119	1,36	
Reserva ao Fisco							
8FD370E1C3358F800CB8BA2A3ECBF03E							

Medidor	Grandezas	Postos	Leitura	Leitura	Const	Consumo
13030785868	Consumo	Ativo	Anterior	Atual	Medidor	

Fator de Potência	Perda no Ramal	Reserva ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
0,90	0,00 A	23/11	25/11/2021	

Reaviso de Vencimento

Informações para o cliente - Lei Fed. 12.007/2009. A tarifa utilizada contém reajustes a 2020, exceto débitos posteriormente apurados em revisões de faturamento. Substitui declarações anteriores * Períodos: Band. Tarif.: Vermelha: 23/10 - 09/11 * Bandeira Tarifaria Escassez Hídrica Nov/21 custo adicional de R\$ 14,20 a cada 100 kWh.

Composição do Consumo (R\$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição	Encargos Setoriais	Perdas	Tributos	Outros
10,51	1,61	7,37	2,37	1,65	7,95	0,00

C. Contrato: 3014093752 Data de Emissão: 23/11/2021 V: [1.2.0.9]

Seu QR Code não foi impresso, pois existem informações pendentes em seu cadastro. Atualize seus dados através dos nossos canais de atendimento.

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

- ✓ Flexibilidade: aceito por todas as instituições financeiras e aplicativos de pagamento
- ✓ Agilidade: pague em poucos segundos.
- ✓ Segurança: uso de meio inovador e confiável.
- ✓ 365 dias e 24h: disponível todo ano.



20039-22

E P MOURA
LIMA:36145634000
180

Assinado de forma digital por E P
MOURA LIMA:36145634000180
Dados: 2023.01.26 10:56:59
-03'00'



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **E P MOURA LIMA**

CPF/CNPJ: **36.145.634/0001-80**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, 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.

O [Sistema CGU-PJ](#) consolida 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 11:19:09 do dia 26/01/2023 , com validade até o dia 25/02/2023.

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

Código de controle da certidão: 7Z0ggHjFr90r9z8Nw5zW

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CPF: **040.607.893-99**

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: **1674741882925**

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão CERTIFICA, ressalvada a existência de processos em trâmite, não possuir registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade da pessoa física, inscrita no CPF/MF sob nº **040.607.893-99**

A consulta foi realizada com base nas informações registradas no Sistema de Processo Eletrônico - SPE do Tribunal de Contas, e nos termos da Portaria nº 1294, de 13 de novembro de 2013.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico <<http6://www.tce.ma.gov.br/spe/certidaopessoafisica.zul>>.

Emitida em: **Jan 26, 2023**

Válida até: **Feb 25, 2023**



Número controle: **1674741882925** Para conferir o original, leia o QR Code ao lado ou autentique no site tce.ma.gov.br

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **E P MOURA LIMA**
CPF/CNPJ: **36.145.634/0001-80**

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

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

Certidão emitida às 11:07:51 do dia 26/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: G34J260123110751

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: **EVA PATRICIA MOURA LIMA**
CPF/CNPJ: **040.607.893-99**

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

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

Certidão emitida às 11:08:48 do dia 26/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: QIZE260123110848

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES
PARA FINS ELEITORAIS**

Nome completo: **EVA PATRICIA MOURA LIMA**
CPF: **040.607.893-99**

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

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

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

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

Certidão emitida às 11:10:39 do dia 26/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: EKTU260123111039

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **E P MOURA LIMA**

CPF/CNPJ: **36.145.634/0001-80**

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 11:16:15 do dia 26/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: HUY260123111615

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **E P MOURA LIMA**

CNPJ: **36.145.634/0001-80**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual E P MOURA LIMA, CNPJ 36.145.634/0001-80, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 11h17min44 do dia 26/01/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **JYC9.UZXR.KJYV.ADWX**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **E P MOURA LIMA**

CPF/CNPJ: **36.145.634/0001-80**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, 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.

O [Sistema CGU-PJ](#) consolida 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 21:35:17 do dia 23/02/2023 , com validade até o dia 25/03/2023.

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

Código de controle da certidão: eDlkoUw57Cg3dmDPhJJ5

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES
(Válido somente com a apresentação do CPF)

CPF: **040.607.893-99**

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: **1677199546062**

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão CERTIFICA, ressalvada a existência de processos em trâmite, não possuir registro de contas julgadas irregulares de responsabilidade da pessoa física, inscrita no CPF/MF sob nº **040.607.893-99**

A consulta foi realizada com base nas informações registradas no Sistema de Processo Eletrônico - SPE do Tribunal de Contas, e nos termos da Portaria nº 1294, de 13 de novembro de 2013.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade no endereço eletrônico <<http6://www.tce.ma.gov.br/spe/certidaopessoafisica.zul>>.

Emitida em: **23 de fev. de 2023**

Válida até: **25 de mar. de 2023**



Número controle: **1677199546062** Para conferir o original, leia o QR Code ao lado ou autentique no site tce.ma.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **E P MOURA LIMA**

CPF/CNPJ: **36.145.634/0001-80**

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 21:40:09 do dia 23/02/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 7FZ1230223214009

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **EVA PATRICIA MOURA LIMA**

CPF: **040.607.893-99**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 21:41:38 do dia 23/02/2023, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: KUJF230223214138

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EDITORA GRAFICA ALIANÇA LTDA

ALTERAÇÃO N.º 12 (DOZE) E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA

Pelo presente instrumento particular, o Sr. **OLIVAN FREITAS RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 20/05/1962, natural de Teresina-PI, portador da cédula de identidade R.G. sob o nº 539.307 SSP-PI e CPF sob o nº 217.720.963-34, residente e domiciliado na Rua Padre Acelino Portela, nº 175, Bairro Matinha, Teresina-PI, CEP: 64.002-040, e a Sra. **ODELÍVIA FREITAS RODRIGUES**, brasileira, solteira, empresária, nascida em 27/06/1966, natural de Caxias-MA, portadora da cédula de identidade R.G. sob nº 1.675.637 SSP-PI e CPF sob nº 398.120.223-68, residente e domiciliado na Rua Uberaba, nº 6002, Bairro Vila São Francisco, Teresina-PI, CEP: 64.009-820. Únicos sócios da Sociedade Empresária **EDITORA GRAFICA ALIANÇA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.171.718/0001-52, com sede na Rua Desembargador Freitas, nº 1203-A, Bairro Centro, Teresina-PI, CEP: 64.000-240. Registrada na Junta Comercial do Estado do Piauí sob o NIRE: 22 2 00457762, no dia 07/11/2001, neste ato e na melhor forma de direito resolve alterar e consolidar o seu ato constitutivo, e em conformidade com a Lei 12.441/2011, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A partir desta data a sociedade terá como atividade principal:

- Impressão de material para uso publicitário. (CNAE: 1813-0/01)

Atividades secundárias:

- Impressão de material para outros usos. (CNAE: 1813-0/99)
- Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado. (CNAE: 4619-2/00)
- Fotocópias. (CNAE: 8219-9/01)
- Edição integrada á impressão de revistas (CNAE: 5823-9/00)

- Edição integrada á impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos. (CNAE: 5829-8/00)
- Edição integrada á impressão de livros. (CNAE: 5821-2/00)
- Comércio varejista de artigos de papelaria. (CNAE: 4761-0/03)
- Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório. (CNAE: 7733-1/00)
- Edição integrada á impressão de jornais diários. (CNAE: 5822-1/01)
- Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente. (CNAE: 6399-2/00)
- Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. (CNAE: 1413-4/01)
- Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação. (CNAE: 4757-1/00).
- Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações. (CNAE: 4618-4/03)
- Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medidas. (CNAE: 1412-6/01)
- Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário. (CNAE: 1340-5/01)
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. (CNAE: 4781-4/00)

CLÁUSULA SEGUNDA:

O objeto social a partir desta data será: Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio varejista de artigos de papelaria, Edição integrada à impressão de livros, Edição integrada à impressão de revistas, Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente (Procução de jornais, revistas e periódicos), Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, Fotocópias, Edição integrada à impressão de jornais diários, Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações, Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário.

A SEGUIR, CONSOLIDAR O CONTRATO SOCIAL, REPRODUZINDO TODAS AS SUAS CLÁUSULAS, ASSIM;

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com seguinte redação.

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A denominação social da empresa é **EDITORA GRAFICA ALIANÇA LTDA** e o nome fantasia da empresa é **GRAFICA ALIANÇA**.

CLÁUSULA SEGUNDA:

A empresa está estabelecida na Rua Desembargador Freitas, nº 1203-A, Bairro Centro, Teresina-PI, CEP: 64.000-240.

CLÁUSULA TERCEIRA:

A sociedade terá como atividade principal:

- Impressão de material para uso publicitário. (CNAE: 1813-0/01)

Atividades secundárias:

- Impressão de material para outros usos. (CNAE: 1813-0/99)
- Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado. (CNAE: 4619-2/00)
- Fotocópias. (CNAE: 8219-9/01)
- Edição integrada á impressão de revistas (CNAE: 5823-9/00)
- Edição integrada á impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos. (CNAE: 5829-8/00)
- Edição integrada á impressão de livros. (CNAE: 5821-2/00)
- Comércio varejista de artigos de papelaria. (CNAE: 4761-0/03)
- Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório. (CNAE: 7733-1/00)
- Edição integrada á impressão de jornais diários. (CNAE: 5822-1/01)

- Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente. (CNAE: 6399-2/00)
- Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. (CNAE: 1413-4/01)
- Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação. (CNAE: 4757-1/00).
- Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações. (CNAE: 4618-4/03)
- Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medidas. (CNAE: 1412-6/01)
- Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário. (CNAE: 1340-5/01)
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. (CNAE: 4781-4/00)

CLÁUSULA QUARTA:

O objeto social da sociedade será: Impressão de material para uso publicitário, Impressão de material para outros usos, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado, Comércio varejista de artigos de papelaria, Edição integrada à impressão de livros, Edição integrada à impressão de revistas, Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos, Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente (Produção de jornais, revistas e periódicos), Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, Fotocópias, Edição integrada à impressão de jornais diários, Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações, Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida, Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário.

CLÁUSULA QUINTA:

O capital social que é de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), está dividido em 600.000 (seiscentos mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, em moeda corrente nacional do país, distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócios	%	Qtd/Cotas	Vr.Total
Olivan Freitas Rodrigues	97	582.000	R\$ 582.000,00
Odelívia Freitas Rodrigues	3	18.000	R\$ 18.000,00
Total	100	600.000	R\$ 600.000,00

CLÁUSULA SEXTA:

A administração da sociedade cabe ao sócio, o Sr. **OLIVAN FREITAS RODRIGUES**, acima qualificado, a quem caberá e terá direito de representa-la individualmente ativa, passiva, judicial e extrajudicial, competindo-lhes cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas deste contrato, tendo poderes que a lei lhe atribui para assegurar o bom funcionamento da sociedade.

Parágrafo 1º - A aquisição e alienação de bens imóveis, pela sociedade, bem como a constituição de garantias reais sobre os mesmos, a aquisição e alienação de bens móveis, a contratação de financiamentos junto a instituições financeiras e alienação de títulos de crédito da sociedade, dependerão do consentimento, por escrito, do sócio administrador, sendo nulo de pleno direito quaisquer atos que venham a ser praticado em desacordo com o presente contrato.

Parágrafo 2º - A abertura das Contas Bancárias, bem como sua movimentação, e assinatura de contrato de câmbio ou qualquer outro compromisso financeiro, serão feitas pelo Sócio Administrador, ou seu procurador previamente nomeado para tal fim.

Parágrafo 3º - É expressa e terminantemente proibido o uso da denominação social para fins estranhos ao seu objetivo, notadamente a terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA:

O administrador declara sob as penas da lei, que não esta impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial 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 sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA:

A sociedade iniciou suas atividades na data de arquivamento do contrato social na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA NONA:

As quotas da Sociedade Empresária são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057 CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (NCC, art. 1.052 CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, o Sócio Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo às sócias, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art. 1.065 CC/2002)

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão o administrador quando for o caso. (Art. 1.071,1.072 e 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:

Em caso de retirada ou falecimento de qualquer dos sócios a Sociedade não será dissolvida, e o pagamento ao sócio retirante ou aos herdeiros do sócio falecido será efetuado pelo montante do Capital Social por ele integralizado, atualizado monetariamente por índice que reflita a inflação ocorrida no período, em prazo excedente de 90 (noventa) dias.

Parágrafo 1º - É vedada a cessão ou transferência parcial ou total de cotas a estranhos, sem a oferta obrigatória por escrito e com antecedência de 90 (noventa) dias aos demais sócios, que em igualdade de condições, terão direito de preferência na aquisição, sem maiores formalidades além do compromisso e forma de pagamento dessa aquisição, aceita que for por cedente e cessionário(s).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:

Fica eleito o foro da cidade de Teresina, Estado Piauí, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justa e contratada, lavra este instrumento, em 01 (uma) via de igual teor e forma.

Teresina – PI, 26 de Janeiro de 2021.

Odelívia Freitas Rodrigues
Sócia Quotista

Olivan Freitas Rodrigues
Sócio Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
21772096334	OLIVAN FREITAS RODRIGUES
39812022368	ODELIVIA FREITAS RODRIGUES



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2021 07:09 SOB Nº 20210049642.
PROTOCOLO: 210049642 DE 25/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100518328. CNPJ DA SEDE: 08171718000152.
NIRE: 22200457762. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/01/2021.
EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA

LUIZ GONZAGA ROSADO FILHO
PROCURADOR
www.piauidigital.pi.gov.br

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

BR

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 - NOME E SOBRENOME
 OLIVAN FREITAS RODRIGUES

11 - HABILITAÇÃO
 20/08/1986

3 - DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
 20/05/1962 TERESINA/PI

4a - DATA EMISSÃO
 14/12/2022

5b - VALIDADE
 14/12/2027

ACC
 D

6a - DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 539307 SSP PI

4a - CPF
 217.720.963-34

5 - Nº REGISTRO
 02399896107

8 - CAT. HAB.
 D

NACIONALIDADE
 BRASILEIRO

FILIAÇÃO
 ADELSON JOSE RODRIGUES
 MARIA LOPES FREITAS RODRIGUES

7 - ASSINATURA DO PORTADOR

2501350024

ACC	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
A												
A1												
B												
B1												
C												
C1												
D												
D1												
BE												
CE												
C1E												
DE												
D1E												

12 - OBSERVAÇÕES

LOCAL
 TERESINA, PI

75081655406
 P1321327716

PIAUÍ
 SENADO DO CONGRAN

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT02967810HQ81CNZK8T2F11,
 03/01/2023 16:48:33, Ato: 13.18, Total R\$ 6,02
 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21
 FEMP R\$ 0,21 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
 Comarca de Timon - MA
 Dr. Raimundo Lucas de Brito Filho
 Tabelião

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
 TIMON - MARANHÃO
AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que o presente
 documento é cópia autêntica do original.

Ruth Maria de Oliveira

Ruth Maria de Oliveira
 Escrevente Substituta



CÓPIA COLORIDA



Marcia da Costa e Silva
Escritor
3º Ofício Timon-MA

CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA
Av. Presidente Médici, nº 689 | Parque Piauí | CEP 65631-390 | contato@3oficiotimon.com.br
Fone: (99) 3326-8080 | Whats: (86) 98859-5440 | (86) 98884-5440
Gilcifran Andrade Miranda - Oficial

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original, confere e dou fé.

Marcia da Costa e Silva - Escritor

Poder Judiciário - TJMA
Selo: AUTENT030767GLA9J2UI2XWYY782
Data/Hora: 02/02/2023 13:58:27, Ato: 13.18, Total R\$ 8,02 Emol R\$ 5,44 FERC R\$ 0,16 FADEP R\$ 0,21 FEMP R\$ 0,21

CARTÓRIO 3º Ofício
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>

Oficial: Gilcifran Andrade Miranda

3º OFÍCIO
Timon-MA
(99) 3326-8080
Av. Presidente Médici, 689



DECLARAÇÃO CONJUNTA INIDONEIDADE/FATO IMPEDITIVO/DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR/DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE/DECLARAÇÃO VINCULO/REQUISITOS DE HABILITAÇÃO/DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

REF.: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2023**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: PR2023.01/CLHO-05254

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de diagramação, confecção e fornecimento de impressos gráficos para manutenção das atividades vinculadas a Administração Direta do Município de Coelho Neto (MA), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA – EPP, CNPJ N° 08.171.718/0001-52, localizada à Rua Desembargador Freitas, 1203 – Bairro Centro/Norte, CEP: 64.000-240, Teresina – Piauí, neste ato representada pelo Sr. Olivan Freitas Rodrigues, CPF-Nº.217.720.963-34, RG-Nº.539.307-SSP/PI, Sócio Administrador, no uso de suas atribuições legais, vem:

DECLARAR, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico nº 005/2022 instaurada pela Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Estado do Maranhão, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

DECLARAR, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.



DECLARAR, sob as penas da Lei, para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico nº. 005/2022, da Prefeitura Municipal de Coelho Neto, Estado do Maranhão, que a empresa EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade.

DECLARAR, sob as penas da Lei que na qualidade de proponente para o objeto licitado, do procedimento licitatório supra instaurado pelo Município de Coelho Neto, Estado do Maranhão que não possui em seu quadro societário sócio cotista ou dirigente que seja cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral, consanguíneo ou afim até o terceiro grau dos agentes eletivos, do agente político que solicitou o pedido de licitação, do servidor efetivo ou comissionado lotado no órgão solicitante da licitação e que possua alguma espécie de influência no processo ou que seja servidor público no órgão licitante, nos termos do artigo 9º, da Lei nº. 8666/93.

DECLARAR, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente aos requisitos de habilitação.

DECLARA, que encontra-se devidamente enquadrada como Empresa de Pequeno Porte, e, portanto o seu faturamento bruto anual não ultrapassa o limite de R\$ 4.800.000,00.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Teresina (PI), 28 de fevereiro de 2023.

EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA
Olivan Freitas Rodrigues
CPF-Nº.217.720.963-34 / RG-Nº.539.307-SSP/PI
Sócio Administrador



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

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

Nome: EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
CNPJ: 08.171.718/0001-52

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:34:16 do dia 30/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/03/2023.

Código de controle da certidão: **52CD.B326.C654.E317**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 08.171.718/0001-52

Código de Controle: 52CD.B326.C654.E317

Data da Emissão: 30/09/2022

Hora da Emissão: 07:34:16

Tipo Certidão: Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 30/09/2022, com validade até 29/03/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](#)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](#)



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230108171718000152

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.595.804-7

CNPJ/CPF

08.171.718/0001-52

NOME/RAZÃO SOCIAL

EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 26/01/2023, ÀS 15:41:47

VÁLIDA ATÉ 26/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 7327-00FA-9DA0-21A7-DCA4-6BFC-9BCE-3883



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2302030817171800015201

RAZÃO SOCIAL	
EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA DESEMBARGADOR FREITAS 1203-A	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64000240
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
08.171.718/0001-52	19.595.804-7
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>	

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/02/2023, ÀS 13:51:37

VÁLIDA ATÉ 04/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: C614-8EC9-1321-D760-F44A-BB63-C956-AB6B



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 476.953/22-82

CPF/CNPJ: 08.171.718/0001-52

Contribuinte: EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 09:12:26 h, do dia 28/12/2022.

Validade: 28/03/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 08.171.718/0001-52

Certidão n°: 38596112/2022

Expedição: 07/11/2022, às 14:09:20

Validade: 06/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **08.171.718/0001-52**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.171.718/0001-52
Razão Social: EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA
Endereço: R DESEMBARGADOR FREITAS 1203A / CENTRO / TERESINA / PI / 64000-240

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

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

Validade: 12/02/2023 a 13/03/2023

Certificação Número: 2023021200443267438474

Informação obtida em 23/02/2023 09:53:19

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



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2023/00000819

Nome: WALTENIR ALVES DOS SANTOS CPF: 151.861.993-20

CRC/UF n.º PI-005008/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Validade: 24/05/2023

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Livro: BALANÇO PATRIMONIAL

Nº 14 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 151.861.993-20 Controle : 4627.5568.5882.6510

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 122 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 122 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 014, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA, estabelecida no(a) RUA DESEMBARGADOR FREITAS, nº 1203-A, bairro CENTRO, CEP 64000-240, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 08.171.718/0001-52 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob o nº 22200457762 por despacho de 07/11/2001.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2021

Olivan Freitas Rodrigues
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 217.720.963-34
RG: 539.307 SSP PI

Waltenir Alves dos Santos
TEC. EM CONTABILIDADE
CPF: 151.861.993-20
CRC: PI-005008/O-4

Balço Patrimonial

Empresa: EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - CNPJ: 08.171.718/0001-52
 Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Complemento: , N.º: 1203-A,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64000240, Telefone: (86) 32121277
 NIRE: 22200457762 - Data: 07/11/2001

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	2.786.473,84 D
1.01	Ativo Circulante	2.478.947,20 D
1.01.01	Disponibilidades	633.058,04 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	579.253,25 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	579.253,25 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	579.253,25 D
1.01.01.02	Bancos	53.804,79 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	53.804,79 D
1.01.01.02.01.0001	Banco do Brasil S/A	53.804,79 D
1.01.03	Clientes	1.840.815,68 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.840.815,68 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.840.815,68 D
1.01.03.01.01.0002	Dupl.Receber de Clientes	1.840.815,68 D
1.01.05	Créditos	3.632,92 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	3.632,92 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	2.771,43 D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	2.023,56 D
1.01.05.01.03.0003	Adiantamento de 13º Salário	747,87 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	861,49 D
1.01.05.01.05.0013	INSS A COMPENSAR	861,49 D
1.01.15	Estoques	1.440,56 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.440,56 D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	1.440,56 D
1.01.15.01.02.0001	Matérias Primas	1.440,56 D
1.07	Ativo não Circulante	307.526,64 D
1.07.04	Imobilizado	307.526,64 D
1.07.04.01	Bens em Operação	439.415,31 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	439.415,31 D
1.07.04.01.01.0003	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	418.962,81 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	16.823,90 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	3.628,60 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	131.888,67 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	124.664,34 C
1.07.04.21.01.0001	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	124.664,34 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	7.224,33 C
1.07.04.21.02.0001	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	5.047,17 C
1.07.04.21.02.0002	Equipamentos de Processamento de Dados	2.177,16 C
Total Ativo		2.786.473,84 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.786.473,84 (Dois Milhões Setecentos e Oitenta e Seis Mil Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos) .

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Olivan Freitas Rodrigues
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 217.720.963-34
 RG: 539.307 SSP PI

Waltenir Alves dos Santos
 TEC. EM CONTABILIDADE
 CPF: 151.861.993-20
 CRC: PI-005008/O-4

Continua...

Balço Patrimonial

Empresa: EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - CNPJ: 08.171.718/0001-52
 Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Complemento: , N.º: 1203-A,
 Bairro: CENTRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64000240, Telefone: (86) 32121277
 NIRE: 22200457762 - Data: 07/11/2001

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	2.786.473,84 C
2.01	Passivo Circulante	135.113,88 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	135.113,88 C
2.01.01.01	Fornecedores	26.686,37 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	26.686,37 C
2.01.01.01.01.0001	Fornecedores Diversos	26.686,37 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	76.686,18 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	44.978,87 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	8.157,38 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	33.451,72 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	3.369,77 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	31.707,31 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	2.747,27 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	28.960,04 C
2.01.01.21	Provisões	31.741,33 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	31.741,33 C
2.01.01.21.02.0002	Férias	29.279,01 C
2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	2.462,32 C
2.03	Passivo não Circulante	565.811,02 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	565.811,02 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	554.585,73 C
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	60.130,26 C
2.03.01.03.01.0004	Transação PGFN 2021 Previdência	60.130,26 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	494.455,47 C
2.03.01.03.03.0005	Transação Demais Débitos PGFN 2020 - Simplex Nacional	11.952,95 C
2.03.01.03.03.0006	Parcelamento Simplex Nacional 2021 - 06/08/2021	100.404,66 C
2.03.01.03.03.0007	Transação Excepcional Simplex Nacional 2021	382.097,86 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	11.225,29 C
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros	11.225,29 C
2.03.01.07.03.0002	Parcelamento Previdenciário nº 626214432 L.P	11.225,29 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.085.548,94 C
2.07.01	Capital Realizado	600.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	600.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	600.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	1.485.548,94 C
2.07.07.01	Outras Contas	1.485.548,94 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	185.548,94 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	185.548,94 C
2.07.07.01.04	Ajuste de Exercícios Anteriores	1.300.000,00 C
2.07.07.01.04.0001	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.300.000,00 C
Total Passivo		2.786.473,84 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 2.786.473,84 (Dois Milhões Setecentos e Oitenta e Seis Mil Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Olivan Freitas Rodrigues
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 217.720.963-34
 RG: 539.307 SSP PI

Waltenir Alves dos Santos
 TEC. EM CONTABILIDADE
 CPF: 151.861.993-20
 CRC: PI-005008/O-4

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - CNPJ: 08.171.718/0001-52

Fortes Contábil

NIRE: 22200457762 - Data: 07/11/2001

Estabelecimentos: 0001 - EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA; Centros de Resultado: Todos

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Complemento: , N.º: 1203-A,

Bairro: CENTRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64000240, Telefone: (86) 32121277

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.582.368,23
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.582.368,23
010.01.01	Vendas de Produtos	14.005,00
010.01.01.01	Faturamento de Produtos	14.005,00
3.01.01.01.01.0004	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	14.005,00
010.01.03	Vendas de Serviços	1.568.363,23
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	1.568.363,23
(=) 030	Receita Líquida	1.582.368,23
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	254.200,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	254.200,00
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	254.200,00
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	254.200,00
(=) 060	Lucro Bruto	1.328.168,23
(-) 070	Despesas Operacionais	1.246.423,58
070.01	Despesas Administrativas	1.308.527,03
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.308.527,03
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	153.156,13
3.01.01.07.01.0007	Outros Gastos com Pessoal	231.050,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	31.409,24
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	520.000,00
3.01.01.07.01.0041	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	77.000,00
3.01.01.07.01.0043	Férias	224.570,34
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	18.514,03
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	6.612,21
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	2.756,30
3.01.01.07.01.0075	Simplex Nacional	43.458,78
070.04	Resultado Financeiro	(62.103,45)
070.04.01	Receitas Financeiras	(64.263,07)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	64.263,07
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	64.263,07
070.04.02	Despesas Financeiras	2.159,62
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	2.159,62
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	2.159,62
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	81.744,65
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	81.744,65
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	81.744,65

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Olivan Freitas Rodrigues
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 217.720.963-34
RG: 539.307 SSP PI

Waltenir Alves dos Santos
TEC. EM CONTABILIDADE
CPF: 151.861.993-20
CRC: PI-005008/O-4

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - CNPJ: 08.171.718/0001-52

Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Complemento: , N.º: 1203-A,

Bairro: CENTRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64000240, Telefone: (86) 32121277

NIRE: 22200457762 - Data: 07/11/2001

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 1.582.368,23 / 2.786.473,84	d030/c1	0,57
IEG	Índice de Endividamento Geral (135.113,88 + 565.811,02) / 2.786.473,84	(c201+c203)/c1	0,25
ILG	Índice de Liquidez Geral (2.478.947,20 + 0,00) / (135.113,88 + 565.811,02)	(c101+c10700)/(c201+c203)	3,54
ISG	Índice de Solvência Geral 2.786.473,84 / (135.113,88 + 565.811,02)	c1/(c201+c203)	3,98
LC	Liquidez Corrente 2.478.947,20 / 135.113,88	c101/c201	18,35
LI	Liquidez Imediata 633.058,04 / 135.113,88	c10101/c201	4,69
RA	Rentabilidade do Ativo (81.744,65 / 2.786.473,84) * 100	(d200/c1)*100	2,93

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Olivan Freitas Rodrigues
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 217.720.963-34
RG: 539.307 SSP PI

Waltenir Alves dos Santos
TEC. EM CONTABILIDADE
CPF: 151.861.993-20
CRC: PI-005008/O-4

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

Empresa: EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA - CNPJ: 08.171.718/0001-52
Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Complemento: , N.º: 1203-A,
Bairro: CENTRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64000240, Telefone: (86) 32121277
NIRE: 22200457762 - Data: 07/11/2001

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A Editora Gráfica Aliança LTDA com sede em Teresina - PI, na Rua Desembargador Freitas, n° 1203-A Bairro Centro, foi constituída em 07 de novembro de 2001.

A Empresa tem como atividade principal Impressão de material para uso publicitário e seu modelo de negócio compreende desde Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças de vestuário, Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida at Fotocópias e Edição integrada à impressão de revistas.

Nota 2 - Base de Preparação e 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.

Nota 3 - Práticas Contábeis**3.1 - Aplicação Financeira**

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

3.2 - Direitos e Obrigações

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

3.3 - Imobilizado

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

3.4 - Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5 - Impostos Federais

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

Nota 4 - Patrimônio Líquido**4.1 - Capital Social**

O Capital Social é de R\$ 600.000,00 dividido em 600.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado e apresentado na seguinte composição:

OLIVAN FREITAS RODRIGUES - participação percentual 97%.

ODELIVIA FREITAS RODRIGUES - participação percentual 03%.

Nota 5 - Eventos subsequentes

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

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Olivan Freitas Rodrigues
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 217.720.963-34
RG: 539.307 SSP PI

Waltenir Alves dos Santos
TEC. EM CONTABILIDADE
CPF: 151.861.993-20
CRC: PI-005008/O-4

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
15186199320	WALTENIR ALVES DOS SANTOS
21772096334	OLIVAN FREITAS RODRIGUES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/06/2022 12:05 SOB N° 20220399638.
PROTOCOLO: 220399638 DE 15/06/2022. NIRE: 22200457762.
EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 20/06/2022
piauidigital.pi.gov.br

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 122 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 122 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 014, referente ao período 01/01/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA, estabelecida no(a) RUA DESEMBARGADOR FREITAS, nº 1203-A, bairro CENTRO, CEP 64000-240, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 08.171.718/0001-52 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO PIAUI sob o nº 22200457762 por despacho de 07/11/2001.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2021

Olivan Freitas Rodrigues
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 217.720.963-34
RG: 539.307 SSP PI

Waltenir Alves dos Santos
TEC. EM CONTABILIDADE
CPF: 151.861.993-20
CRC: PI-005008/O-4



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12207818815 em 20/06/2022, protocolo 220399638. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA
Número de Registro:	22200457762
CNPJ:	08171718000152
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
15186199320	WALTENIR ALVES DOS SANTOS	PI5008
21772096334	OLIVAN FREITAS RODRIGUES	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/06/2022 12:05 SOB Nº 20220399638.
PROTOCOLO: 220399638 DE 15/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207818815. NIRE: 22200457762.
EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 20/06/2022
piauidigital.pi.gov.br



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: WALTENIR ALVES DOS SANTOS
REGISTRO.....	: PI-005008/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.861.993-**

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

Emissão: PIAUÍ, 14/02/2023 as 16:38:31.

Válido até: 15/05/2023.

Código de Controle: 197632.

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2781514

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: EDITORA GRAFICA ALIANÇA LTDA

CNPJ: 08171718000152, REPRESENTANTE LEGAL: OLIVAN FREITAS

RODRIGUES

ENDEREÇO: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, Nº1203-A BAIRRO CENTRO

BAIRRO: ., MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 14 de Fevereiro de 2023 às 12 h 05 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2781514. Código verificador: E66F0.99198.F2CBE.0C58D



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRO REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO PIAUÍ – UFPI, inscrita no CNPJ nº 06.517.387/0001-34, situada no endereço Campus Ministro Petrônio Portela S/N, Ininga, Teresina – PI, CEP 64.049-550, **ATESTA para os devidos fins**, que a empresa **EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 08.171.718/0001-52, sediada à Avenida Francisco Carlos Jansen, 395, Bairro Parque Piauí, Timon-MA, prestou serviços de confecção e impressão de Livros, Revistas, Troféus, Outdoors, Cartilhas, impressão e reprodução de material didático, entre outros, referente ao Pregão Eletrônico 21/2018, dentro dos prazos da entrega e demais condições estabelecidas, não havendo nada que desabone a referida empresa até a presente data.

Teresina, 27 de dezembro de 2018


Alexandre Rodrigues Santos
Diretor Administrativo



2ª Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - 1ª Circunscrição - Teresina - Piauí
RECONHECIMENTO POR AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DE ALEXANDRE RODRIGUES SANTOS - EM TEST. DA VERDADE. DOU FE. TERESINA, 28/12/2018
08:49:53
JOAO GABRIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ESCRIVÃO
Símb. RS 3 71 T.J: RS 0,74 Selos: RS 0,20 Total: RS 4,71

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Agora de Notas, Registros e Judiciais
RECONHECIMENTO DE FÉ
ABM 93118

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Maranhão
AUTENTICAÇÃO
000096073018

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
TIMON - MARANHÃO
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que o presente documento é cópia autêntica do original.
Timon, 06 / 05 / 2019

Ruth Maria de Oliveira
Escrivente Substituto

Pregão Eletrônico nº 21/2018



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

 Fl. nº _____
 Proc. nº 23111.026986/2017-42
 Rubrica _____

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Coordenadoria Permanente de Licitação

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N.º 182/2018

A Universidade Federal do Piauí, com sede no(a) Campus Universitário Ministro Petrônio Portela na cidade de Teresina(PI), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 06.517.387/0001-34, neste ato representado(a) pelo(a) Diretor Administrativo, **Alexandre Rodrigues Santos**, da Pró-Reitoria de Administração, designado por Ato da Reitoria nº 275 de 16 de fevereiro de 2016, publicado no Diário Oficial da União – DOU, Seção 2, de 18 de fevereiro de 2016, página 15, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 21/2018, publicado no DOU de 14/09/2018, processo administrativo n.º 23111.026986/2017-42, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de **MATERIAIS PARA LOGÍSTICA E ESTRUTURAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO, DENTRE OUTROS, ESPECIFICAMENTE PARA OS RESPECTIVOS PLANOS DE COMUNICAÇÃO DE EVENTOS ACADÊMICOS, CIENTÍFICOS, ADMINISTRATIVOS E MISSÕES OFICIAIS** por esta SCS/UFPI e seus quatro órgãos vinculados que atendem a **TODOS OS CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ**, em atividades de ensino, pesquisa, extensão, internacionalização e missões oficiais, especificado(s) no Termo de Referência, anexo I do edital de Pregão Eletrônico nº 21/2018 que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Pregão Eletrônico nº 21/2018



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

 Fl. nº _____
 Proc. nº 23111.026986/2017-42
 Rubrica _____

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Coordenadoria Permanente de Licitação

08.171.718/0001-52 - EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
15	REVISTA	UND	5000	R\$ 8,1000	R\$ 40.500,0000
Marca: EGA Fabricante: Editora Gráfica Aliança Ltda Modelo / Versão: 2018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compra e personalização conforme arte fornecida via email, pendrive ou cd-rom de REVISTA F8 com dimensão de 30x 21 cm, com 100 páginas. Miolo 4x4 cor- papel couchê 140g. Capa: 4x4 cores em papel couchê 170g. Quantidades e demandas variadas. Diferentes artes de acordo com demanda e quantidade. Submissão do fornecedor de layout virtual para aprovação por parte da SCS. Envio de amostra física na fase correspondente durante o certame.					
16	PAPEL	UND	10000	R\$ 0,1900	R\$ 1.900,0000
Marca: EGA Fabricante: Editora Gráfica Aliança Ltda Modelo / Versão: 2018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compra e personalização conforme arte fornecida via email, pendrive ou cd-rom FOLDER NO TAMANHO A3, três dobras, papel couchê, 90g, 4x4 cores. Quantidades e demandas variadas. Diferentes artes de acordo com demanda e quantidade. Submissão do fornecedor de layout virtual para aprovação por parte da SCS/UFPI (e no caso de órgão participante o setor competente do mesmo). Envio de amostra física na fase correspondente durante o certame.					
17	PAPEL	UND	10000	R\$ 0,5200	R\$ 5.200,0000
Marca: EGA Fabricante: Editora Gráfica Aliança Ltda Modelo / Versão: 2018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compra e personalização conforme arte fornecida via email, pendrive ou cd-rom DE FOLDER NO TAMANHO A3, três dobras, papel reciclado, 4x4 cores. Quantidades e demandas variadas. Diferentes artes de acordo com demanda e quantidade. Submissão do fornecedor de layout virtual para aprovação por parte da SCS/UFPI (e no caso de órgão participante o setor competente do mesmo). Envio de amostra física na fase correspondente durante o certame.					
18	LIVRO	UND	3000	R\$ 5,4900	R\$ 16.470,0000
Marca: EGA Fabricante: Editora Gráfica Aliança Ltda Modelo / Versão: 2018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compra e personalização conforme arte fornecida via email, pendrive ou cd-rom de LIVRO formato 15 x 21, 200 pgs+capa. Miolo alta alvura 75g. Capa 4 cores papel supremo 250g lombada colada. Quantidades e demandas variadas. Diferentes artes de acordo com demanda e quantidade. Submissão do fornecedor de layout virtual para aprovação por parte da SCS. Envio de amostra física na fase correspondente durante o certame.					
19	LIVRO	UND	2000	R\$ 7,9400	R\$ 15.880,0000
Marca: EGA Fabricante: Editora Gráfica Aliança Ltda Modelo / Versão: 2018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compra e personalização conforme arte fornecida via email, pendrive ou cd-rom de LIVRO formato 15 X 21, 400 pgs+capa. Miolo alta alvura 75g. Capa 4 cores papel supremo 250g lombada colada. Quantidades e demandas variadas. Diferentes artes de acordo com demanda e quantidade. Submissão do fornecedor de layout virtual para aprovação por parte da SCS. Envio de amostra física na fase correspondente durante o certame.					
21	CATÁLOGO	UND	3750	R\$ 9,9000	R\$ 37.125,0000

Pregão Eletrônico nº 21/2018



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

 Fl. nº _____
 Proc. nº 23111.026986/2017-42
 Rubrica _____

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Coordenadoria Permanente de Licitação

	LETRASET				
Marca: EGA Fabricante: Editora Gráfica Aliança Ltda Modelo / Versão: 2018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compra e personalização conforme arte fornecida via email, pendrive ou cd-rom DE CATÁLOGO PÓS-GRADUAÇÃO, criação e impressão Formato fechado: 17x24cm, formato aberto: 34x24cm Acabamento: lombada quadrada. Capa, cores: 4x4 material: couche fosco, gramatura: 230g, acabamento: laminação fosca. Miolo, cores: 4x4 material: couche fosco, gramatura: 150g Quantitativo: 80 páginas. Quantidades e demandas variadas. Diferentes artes de acordo com demanda e quantidade. Submissão do fornecedor de layout virtual para aprovação por parte da SCS. Envio de amostra física na fase correspondente durante o certame.					
32	TOTEM IDENTIFICAÇÃO	UND	15	R\$ 1.839,5000	R\$ 27.592,5000
Marca: EGA Fabricante: Editora Gráfica Aliança Ltda Modelo / Versão: 2018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compra e personalização conforme arte fornecida via email, pendrive ou cd-rom de TOTEM FIXO EXTERNO • Localização: Na área externa da entrada e acessos • Material: Impressão em vinil adesivo polimérico branco aplicado em chapa de aço escovado calandrada. Nas duas faces. Estrutura interna em placa calandrada de chapa de aço escovado, de espessura 1mm. Marca do BRASÃO DA UFPI em acrílico de 10mm de espessura, recortado à laser e acabado com pintura eletrostática nas cores especificadas no tópico Padrão de Cores. • Impressão: Impressão digital com resolução de 1440 dpi ou superior. • Fixação: Chapa de aço calandrada fixada à estrutura com espuma adesiva dupla face de 0,8mm de espessura e 20mm de largura de 1ª qualidade e alta resistência. Tubo de aço soldado na estrutura de perfil U e no disco da base. • Padrão de Cores: Fundo: Filme de PVC adesivo metalizado de cor aço escovado prata. • Marca do BRASÃO DA UFPI: Acrílico recortado a laser, com pintura eletrostática colorida (padrão CMYK). Quantidades e demandas variadas. Diferentes artes de acordo com demanda e quantidade. Submissão do fornecedor de layout virtual para aprovação por parte da SCS. Envio de amostra física na fase correspondente durante o certame.					
33	CAIXA PLÁSTICA	UND	100	R\$ 42,2600	R\$ 4.226,0000
Marca: EGA Fabricante: Editora Gráfica Aliança Ltda Modelo / Versão: 2018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAIXA ORGANIZADORA Cristal, em material polipropileno corrugado, desmontável, tampa móvel e alças nas laterais, dimensões A x L x P 42x31x4cm.					
38	LIVRO	UND	2000	R\$ 8,4000	R\$ 16.800,0000
Marca: EGA Fabricante: Editora Gráfica Aliança Ltda Modelo / Versão: 2018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compra e personalização conforme arte fornecida via email, pendrive ou cd-rom de LIVRO formato 15 x 21, 300 pgs+capa. Miolo alta alvura 75g. Capa 4 cores papel supremo 250g lombada colada. Quantidades e demandas variadas. Diferentes artes de acordo com demanda e quantidade. Submissão do fornecedor de layout virtual para aprovação por parte da SCS. Envio de amostra física na fase correspondente durante o certame					
40	PAPEL	Pacote com 250 folhas	40	R\$ 80,3800	R\$ 3.215,2000
Marca: EGA Fabricante: Editora Gráfica Aliança Ltda Modelo / Versão: 2018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Papel AP Cor Branca 40kg (6660x966mm) - 120g/m2. ; Pacote com 250 folhas.					

Pregão Eletrônico nº 21/2018



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

 Fl. nº _____
 Proc. nº 23111.026986/2017-42
 Rubrica _____

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Coordenadoria Permanente de Licitação

46	LONA	UND	30	R\$ 29,6900	R\$ 890,7000
Marca: EGA Fabricante: Editora Gráfica Aliança Ltda Modelo / Versão: 2018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compra e personalização conforme arte fornecida via email, pendrive ou cd-rom de BANNER SEM TRIPÉ com dimensão de 1,20m X 0,9m, Impressão em lona, em 04 cores, com bastão e corda. Entrega em até 48 horas do envio da arte final. Quantidades e demandas variadas. Diferentes artes de acordo com demanda e quantidade. Submissão do fornecedor de layout virtual para aprovação por parte do setor competente do órgão participante. Envio de catálogo virtual na fase correspondente durante o certame.					
51	LONA	UND	2500	R\$ 24,7700	R\$ 61.925,0000
Marca: EGA Fabricante: Editora Gráfica Aliança Ltda Modelo / Versão: 2018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compra e personalização conforme arte fornecida via email, pendrive ou cd-rom de BANNER SEM TRIPÉ com dimensão de 1,20m X 0,9m, Impressão em lona, em 04 cores, com bastão e corda. Entrega em até 48 horas do envio da arte final. Quantidades e demandas variadas. Diferentes artes de acordo com demanda e quantidade. Submissão do fornecedor de layout virtual para aprovação por parte da SCS/UFPI. Envio de catálogo virtual na fase correspondente durante o certame.					
55	CADERNO	UND	1250	R\$ 11,8900	R\$ 14.862,5000
Marca: EGA Fabricante: Editora Gráfica Aliança Ltda Modelo / Versão: 2018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compra e personalização conforme arte fornecida via email, pendrive ou cd-rom de CADERNO TÉCNICO For-mato: 21 x 29,7 cm; Impressão: Capa: 4/1 Cores (frente escala e verso panton); Miolo: 4/4 C (escala); Papel: Capa: Cartão Supremo 250 g; Miolo: Off set 120 g; Acabamento: Capa: plastificada; Miolo: grampo/canoa até 48 pág. Acima de 48 pág, dobrado, costurado e colado na capa. Pré - Impressão: Prova Best Color para capa, heliográfica digital para miolo (imposição) e CTP. Quantidades e demandas variadas. Diferentes artes de acordo com demanda e quantidade. Submissão do fornecedor de layout virtual para aprovação por parte da SCS. Envio de amostra física na fase correspondente durante o certame.					
64	REVISTA	UND	1250	R\$ 8,1000	R\$ 10.125,0000
Marca: EGA Fabricante: Editora Gráfica Aliança Ltda Modelo / Versão: 2018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Compra e personalização conforme arte fornecida via email, pendrive ou cd-rom de REVISTA F8 com dimensão de 30x 21 cm, com 100 páginas. Miolo 4x4 cor- papel couché 140g. Capa: 4x4 cores em papel couché 170g. Quantidades e demandas variadas. Diferentes artes de acordo com demanda e quantidade. Submissão do fornecedor de layout virtual para aprovação por parte da SCS. Envio de amostra física na fase correspondente durante o certame.					
65	ETIQUETA ADESIVA	pac com 100und	100	R\$ 29,3300	R\$ 2.933,0000
Marca: EGA Fabricante: Editora Gráfica Aliança Ltda Modelo / Versão: 2018 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Etiqueta autoadesiva. Para uso em impressoras ink-jet/laser, medindo 25,4x66,7 mm, folha com 30 etiquetas, branca, pacote com 100 folhas.					
Total do Fornecedor:					R\$ 259.644,9000

Pregão Eletrônico n° 21/2018



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

5

 Fl. n° _____
 Proc. n° 23111.026986/2017-42
 Rubrica _____

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Coordenadoria Permanente de Licitação

3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)

3.1. São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

3.1.1. 25º Batalhão de Caçadores – UASG: 160204

3.1.2. IFPI – Campus Cocal/PI – UASG: 155214

4. VALIDADE DA ATA

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir do(a) homologação, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

Pregão Eletrônico nº 21/2018



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

6

 Fl. nº _____
 Proc. nº 23111.026986/2017-42
 Rubrica _____

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
 PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
 Coordenadoria Permanente de Licitação

- 5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;
 - 5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 - 5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 - 5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. por razão de interesse público; ou
 - 5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDIÇÕES GERAIS

- 6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
- 6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
- 6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Pregão Eletrônico nº 21/2018




MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Fl. nº _____
Proc. nº 23111.026986/2017-42
Rubrica _____

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenadoria Permanente de Licitação

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **04 (quatro)** vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Teresina-PI, 11 de setembro de 2018.


Alexandre Rodrigues Santos
Diretor administrativo

EXCLUSIVO DA EMPRESA (preenchimento obrigatório)		
RAZÃO SOCIAL / REPRESENTANTE LEGAL	CPF Nº	ASSINATURA
Razão Social: EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA. Representante legal: OLIVAN FREITAS RODRIGUES.	217.720.963.34	 assinatura

obs.: caso seja procurador, apresentar com procuração

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
Comarca de
Dr. Romarildo Lacerda
Sugliato



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO 1º OFÍCIO
TIMON - MARANHÃO
AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que o presente
documenta cópia autêntica do original.
TIMON (MA), 06 / 05 / 2019

Ruth Maria de Oliveira
Escriventa Substituta



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000773
Data e Hora de Emissão	23/04/2019 13:43:16
Código de Verificação	ec6d01c2

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA
CPF/CNPJ: 08.171.718/0001-52 **Inscrição Municipal:** 463967-7
Endereço: RUA DESEMBARGADOR FREITAS, nº1203 - BAIRRO CENTRO - CÉP:64000-240
Município: TERESINA **UF:** PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
CPF/CNPJ: 06.517.387/0001-34 **E-mail:**
Endereço: RUA UNIVERSITARIA, nºS/N - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550
Município: TERESINA **UF:** PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: O REFERIDO VALOR DEVE SER DEPOSITADO NA CONTA DE Nº 32.801-4, AGÊNCIA 5602,2 BANCO DO BRASIL.

Item	Qtde	Valor Unitário R\$	Total R\$
IMPRESSÃO EM LONA DE BANNER COM DIMENSÃO DE 1,20 X 0,90M, EM 4 CORES, COM BASTÃO	51	24,77	1.263,27

PIS (0,0000%): R\$0,00	COFINS (3,0000%): R\$0,00	INSS (2,0000%): R\$0,00	IR (1,5000%): R\$0,00	CSLL (2,0000%): R\$0,00
----------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$1.263,27

Valor Total das Deduções: R\$0,00	Base de Cálculo: R\$1.263,27	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$63,16
--------------------------------------	---------------------------------	--------------------	---------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2019

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Recolhimento: ISS Retido na Fonte pelo Tomador

CNAE: 181309900 - S IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS

Tributação: Tributável S.N.

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5%.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000652
Data e Hora de Emissão	07/11/2018 12:01:32
Código de Verificação	16dcaeba

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: EDITORA GRAFICA ALIANÇA LTDA EPP
CPF/CNPJ: 08.171.718/0001-52 **Inscrição Municipal:** 463967-7
Endereço: RUA GABRIEL FERREIRA, nº547 - SALA: 101; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-250
Município: TERESINA **UF:** PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
CPF/CNPJ: 06.517.387/0001-34
Endereço: RUA UNIVERSITARIA, nºS/N - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550
Município: TERESINA

E-mail:**UF:** PI**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****Descrição:** O REFERIDO VALOR DEVE SER DEPOSITADO NA CONTA DE Nº 32.801-4, AGÊNCIA 560222 BANCO DO BRASIL.
EMPENHO DE Nº 2018NE801296

Item	Qtde	Valor Unitário R\$	Total R\$
COMPRA E PERSONALIZAÇÃO DE BANNER CONFORME ARTE FORNECIDA, DIMENSÃO DE 0,90 X 1,2	601	24,77	14.886,77

PIS (0,0000%): R\$0,00	COFINS (3,0000%): R\$0,00	INSS (2,0000%): R\$0,00	IR (1,5000%): R\$0,00	CSLL (2,0000%): R\$0,00
---------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$14.886,77

Valor Total das Deduções:	R\$0,00	Base de Cálculo:	R\$14.886,77	Alíquota:	5,00%	Valor do ISS:	R\$744,33
---------------------------	---------	------------------	--------------	-----------	-------	---------------	-----------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI



Recolhimento: ISS Retido na Fonte pelo Tomador

CNAE: 181309900 - S IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como buias, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS

Tributação: Tributável S.N.

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5%.

	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000651		
		Data e Hora de Emissão 07/11/2018 11:53:45		
		Código de Verificação 6dc943d9		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: EDITORA GRAFICA ALIANÇA LTDA EPP CPF/CNPJ: 08.171.718/0001-52 Inscrição Municipal: 463967-7 Endereço: RUA GABRIEL FERREIRA, nº547 - SALA: 101; - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-250 Município: TERESINA UF: PI			
	TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI CPF/CNPJ: 06.517.387/0001-34 E-mail: Endereço: RUA UNIVERSITARIA, nºS/N - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550 Município: TERESINA UF: PI			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: O REFERIDO VALOR DEVE SER DEPOSITADO NA CONTA DE Nº 32.801-4, AGÊNCIA 5602,2 BANCO DO BRASIL. EMPENHO DE Nº 2018NE801296				
Item	Qtde	Valor Unitário R\$	Total R\$	
PAPEL AP 120G(660X96), PACOTE COM 250 FOLHAS	40	80,38	3.215,20	
PIS (0,0000%): R\$0,00	COFINS (3,0000%): R\$0,00	INSS (2,0000%): R\$0,00	IR (1,5000%): R\$0,00	CSLL (2,0000%): R\$0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$3.215,20				
Valor Total das Deduções: R\$0,00	Base de Cálculo: R\$3.215,20	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$160,76	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2018 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Recolhimento: ISS Retido na Fonte pelo Tomador CNAE: 181309900 - S IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS Tributação: Tributável S.N. Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5%.				



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.171.718/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/11/2001
NOME EMPRESARIAL EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA ALIANCA	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 14.12-6-01 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (Dispensada *) 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida (Dispensada *) 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 46.18-4-03 - Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações (Dispensada *) 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Dispensada *) 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Dispensada *) 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Dispensada *) 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (Dispensada *) 58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros 58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários 58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios (Dispensada *) 82.19-9-01 - Fotocópias (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DESEMBARGADOR FREITAS	NÚMERO 1203-A	COMPLEMENTO *****
CEP 64.000-240	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO WEMSERVICOS@HOTMAIL.COM	TELEFONE (86) 3236-3866
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/11/2001	
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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 23/02/2023 às 09:54:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Prefeitura Municipal De Teresina
Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2023

INSC.	CPF/CNPJ:	DATA
4639677	08.171.718/0001-52	02/02/2023

RAZÃO SOCIAL:

EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA

NOME FANTASIA:

GRAFICA ALIANCA

LOCALIZAÇÃO:

RUA DESEMBARGADOR FREITAS Nº 1203
TERESINA - PI
64000240

CENTRO

ATIVIDADES

1	1340-5/01	Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário
2	1412-6/01	Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
3	1413-4/01	Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
4	1813-0/01	Impressão de material para uso publicitário
5	1813-0/99	Impressão de material para outros usos
6	4618-4/03	Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações
7	4619-2/00	Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado
8	4757-1/00	Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletro- eletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
9	4761-0/03	Comércio varejista de artigos de pa- pelaria
10	4781-4/00	Comércio varejista de artigos do vestuá- rio e acessórios
11	5821-2/00	Edição integrada à impressão de livros
12	5822-1/01	Edição integrada à impressão de jornaisdiários
13	5823-9/00	Edição integrada à impressão de revistas
14	5829-8/00	Edição integrada à impressão de cadas- tros, listas e outros produtos gráficos
15	6399-2/00	Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
16	7733-1/00	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
17	8219-9/01	Fotocópias

LICENÇAS:**MEIO AMBIENTE**

Nº 9352/2019 MA

Validade: 30/11/2023

A.R.C.B

Validade: 30/01/2024

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

RESSALVA: A VALIDADE DESTA ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

af6c14d94dd4ec9714d569c349699cef8f





Prefeitura Municipal de Teresina
 Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 4639677

CÓDIGO DE CONTROLE: 0017639/23-70

CPF/CNPJ

08.171.718/0001-52

NÚMERO DE REGISTRO

176392370

DATA DE ABERTURA

18/04/2017

RAZÃO SOCIAL

EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA

RESPONSÁVEL LEGAL**CPF/CNPJ****LOCALIZAÇÃO**

RUA DESEMBARGADOR FREITAS, 1203
 BAIRRO CENTRO
 TERESINA - CEP: 64000-240

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

134050100 - ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO

141260100 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA

141340100 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

Emitido em: 23/02/2023 09:56:19

Código autenticidade: 9460A45EF1842509

N° Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
 Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4639677

CÓDIGO DE CONTROLE: 0017639/23-70

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

461840301 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES

461920001 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO

475710000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

478140000 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

582120000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS

582210100 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS

582390000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE REVISTAS

582980000 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS GRAFICOS

639920000 - OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS

821990101 - FOTOCOPIAS

Emitido em: 23/02/2023 09:56:19

Código autenticidade: 9460A45EF1842509

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4639677

CÓDIGO DE CONTROLE: 0017639/23-70

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

821990102 - FOTOCOPIAS

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



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 EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:			Protocolo: PIC2201765641
NIRE 22200457762 CNPJ 08.171.718/0001-52		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo Desembargador Freitas, Nº 1203-A, xxxxx, Centro - Teresina/PI - CEP 64000-240			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223 002	20210395800 20210049642	14/06/2021 27/01/2021	BALANCO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210049642	27/01/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
223	20200248863	21/06/2020	BALANCO
223	20190187301	14/05/2019	BALANCO
002	20190038535	18/03/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20190038535	18/03/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20180487655	03/01/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20180487655	03/01/2019	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180178318	21/05/2018	BALANCO
223	20170229246	06/06/2017	BALANCO
002	20170130312	05/05/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20170130312	05/05/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20170016471	17/02/2017	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20170016471	17/02/2017	INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF
316	214051	27/08/2007	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	214050	27/08/2007	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
002	214050	27/08/2007	TRANSFERENCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
001	22200228704	07/11/2001	CONSTITUICAO/CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/12/2022, às 08:18:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código GHJ25IRC.



PIC2201765641

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí



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: EDITORA GRÁFICA ALIANÇA LTDA			Protocolo: PIC2201765612		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 22200457762	CNPJ 08.171.718/0001-52	Data de Ato Constitutivo 07/11/2001	Início de Atividade 06/11/2001		
Endereço Completo Rua Desembargador Freitas, Nº 1203-A, Centro - Teresina/PI - CEP 64000-240					
Objeto Social IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE REVISTAS, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS, OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (PROCUCAO DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS), ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, FOTOCOPIAS, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DIARIOS, REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES, CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA, CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO.					
Capital Social R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome ODELIVIA FREITAS RODRIGUES	CPF/CNPJ 398.120.223-68	Participação no capital R\$ 18.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome OLIVAN FREITAS RODRIGUES	CPF/CNPJ 217.720.963-34	Participação no capital R\$ 582.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome OLIVAN FREITAS RODRIGUES	CPF 217.720.963-34	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					
Data 14/06/2021	Número 20210395800	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO			Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/12/2022, às 08:18:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código HF1FTPLN.



PIC2201765612

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 1895/2023

GRAFICA ALIANCA

CNPJ: 08.171.718/0001-52

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 19/03/2023, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 19/01/2023

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:E730-C931-0A67-8CCC

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica**

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

Consulta realizada em: 23/02/2023 09:58:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA**
CNPJ: **08.171.718/0001-52**

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.

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação
CNPJ-8: 08.171.718 EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
PI - 22	08.171.718/0001-52	195958047	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	PI

Contribuinte	Histórico	Mesmo CNPJ em todas as UF
<p>Identificação do Contribuinte</p> <p>Nome da Empresa: EDITORA GRAFICA ALIANCA LTDA UF: PI - 22 CNPJ: 08.171.718/0001-52 Situação CNPJ: Sem restrição Inscrição Estadual (IE): 195958047 Situação IE: Habilitado Tipo IE: IE Normal CNAE Principal: 1813001 Data Situação na UF: 19/01/2023</p>		
<p>Dados do Contribuinte</p> <p>Nome Fantasia: GRAFICA ALIANCA Data Início Atividade: 09/03/2017 Data Fim Atividade: Regime de Tributação: Simples Nacional Informação da IE como Destinatário: Obrigatória Porte da Empresa: Demais empresas CNAE Principal: 1813001 Crédito Presumido: Não informado Tipo Produtor: Não</p>		
<p>Dados de Endereço</p> <p>Município IBGE: 2211001 - Teresina UF de Localização: PI Logradouro: RUA DESEMBARGADOR FREITAS Nro: 1203-A Complemento: Bairro: CENTRO CEP: 64000240</p>		

[Voltar](#)



Município de Tapejara

Alvará de Licença

2023

O PREFEITO MUNICIPAL DE TAPEJARA-RS, no uso de suas atribuições, AUTORIZA, através da Secretaria da Fazenda, a concessão do presente ALVARÁ ao contribuinte abaixo identificado, nos termos da legislação em vigor.

Contribuinte		Inscrição Municipal
MARCELO SIMONI - ME		3825
Fantasia		
SIMONI PUBLICIDADE		
Natureza		CNPJ/CPF
Pessoa Jurídica		04.664.811/0001-48
Atividades		
IMPRESSOES PROPAGANDA E PUBLICIDADE TIPOGRAFIA E ASSEMELHADOS		02.01.00000013
Data de fundação		Data de validade
07/08/1998		Definitivo
Endereço		
RUA MANOEL TEIXEIRA, 50		
TAPEJARA-RS		
99950-000		
Observações		

Alterações cadastrais ou encerramentos das atividades, deverão ser comunicadas à Prefeitura Municipal.
Este Alvará deve ser conservado em lugar visível e fácil acesso à Fiscalização.

Tapejara - RS -05/01/2023

Jovania T. Carissimi
Secretaria da Fazenda
Município Tapejara/RS

EVANIR WOLFF
Prefeito Municipal

"SECRETÁRIO DESIGNADO
CFE DECRETO N° 5096 DE
19 DE SETEMBRO DE 2022".

Jovania T. Carissimi
JOVANIA TOGNON CARISSIMI
Secretária da Fazenda



Fone: (54) 3344.0188
Rua do Comércio, 1241
Centro - Tapejara/RS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa MARCELO SIMONI – ME com sede na RUA MANOEL TEIXEIRA, nº. 50, bairro CENTRO, CEP 99950-000, Cidade TAPEJARA, Estado RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.664.811/0001-48, com vistas ao fornecimento de sinalização, material elétrico, acm, lonas, confecções de pastas e estojos, adesivos, brindes, camisetas, bonés, jalecos, toldos, cavaletes, placas, lixeiras e contêiner plásticos e metais, MATERIAIS GRAFICOS, adesivos, camisetas, jalecos, bonés, agendas, tapetes, eva, borrachas, toldo, banners; não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à EMPRESA PONTOS E BORDADOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA – ME, dentro de 10 anos de atendimento, **ainda que o objeto foi fornecido satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.**

TAPEJARA, 15 de setembro de 2020

Ligia Simoni

PONTOS E BORDADOS COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA – ME
 cnpj 05.901.291/0001-02
 rua do comercio centro tapejara rs cep 99950-000
 Ligia Simoni – sócia proprietária – cpf 004.168.740-02

PONTOS & BORDADOS COM. DE
ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA-ME
05.901.291/0001-02
Rua do Comércio, 1241
Centro - Tapejara-rs



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas
Av. Eng.º Firmino Girardello, 85 – Centro – CEP: 99.900-000
E-mail: pmgv@itake.com.br - Fone: (54) 3341-1600
CNPJ: 87613410/0001-96

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa MARCELO SIMONI – ME com sede na RUA MANOEL TEIXEIRA, nº. 50, bairro CENTRO, CEP 99950-000, Cidade TAPEJARA, Estado RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.664.811/0001-48, com vistas ao fornecimento de material gráfico, brindes, totens, adesivos, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços, fornecidos satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

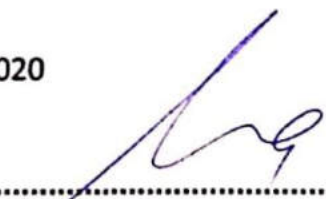
Getulio Vargas, 05 de novembro de 2020.

Maurício Soligo
Prefeito Municipal de Getúlio Vargas

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa MARCELO SIMONI – ME com sede na RUA MANOEL TEIXEIRA, nº. 50, bairro CENTRO, CEP 99950-000, Cidade TAPEJARA, Estado RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.664.811/0001-48, com vistas ao fornecimento de material gráfico, brindes, placas, material de transito, adesivos, suporte e lixeiras, contêiner plástico, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços e quanto a liberação da garantia contratual junto à Prefeitura Municipal de Tapejara /rs, ainda que os objetos foi fornecido satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Tapejara, 6 de outubro de 2020


.....

Prefeitura Municipal Tapejara

CNPJ: 87.615.449/0001-42

Rua do Comércio, Nº 1468, 99950-000 Tapejara, RS

Anotnio Carlos Borela – secretario da fazenda –

Antonio C. Borela
Secretário da Fazenda



Estado do Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas
 Av. Eng.º Firmino Girardello 85- Centro – CEP: 99 900 000
 E mail: administração@pmgv.com.br – Fone (54) 3341-1600

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Getúlio Vargas – RS, através da Secretária Tatiane Giaretta, vem por meio deste atestar para os devidos fins que Marcelo Simoni-ME, inscrito no CNPJ: 04.664.811/0001-48, estabelecido na Rua Manoel Teixeira nº 50, Cidade de Tapejara/RS, entregou de forma satisfatória e cumpriu fielmente com suas obrigações referente ao Processo Licitatório nº56/2020, AQUISIÇÃO DE TOTENS PARA ALCOOL GEL.

Getúlio Vargas, 06 de junho de 2021.



Tatiane Giaretta

Tatiane Giaretta
 Secretária Municipal da
 Administração



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa Marcelo Simoni me, CNPJ nº 04,664,811/0001-48, com sede na RUA MANOEL TEIXEIRA, nº. 50, bairro CENTRO, CEP 99950-000, Cidade TAPEJARA, Estado RS, com vistas ao fornecimento de material gráfico, não havendo fatos supervenientes e que sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade do material gráfico.

TAPEJARA, 10 de junho 2022

PONTOS E BORDADOS
COMERCIO DE ARTIGOS DE
ARMARINH:059012910001
02

Assinado de forma digital por
PONTOS E BORDADOS COMERCIO
DE ARTIGOS DE
ARMARINH:05901291000102
Dados: 2022.06.10 17:37:16 -03'00'

.....
PONTOS E BORDADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TAPEJARA
RIO GRANDE DO SUL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa MARCELO SIMONI – ME com sede na RUA MANOEL TEIXEIRA, nº. 50, bairro, CENTRO, CEP 99950-000, Cidade TAPEJARA, Estado RS, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 04.664.811/0001-48, já nos forneceu equipamentos, materiais e prestou serviços relacionados aos produtos; fornecimento de material gráfico, brindes, placas e material de trânsito, material elétrico, adesivos, suporte e lixeiras sendo que não temos nenhuma reclamação, no que se refere à qualidade dos produtos e serviços, valores e prazos convencionados, atestando assim, que a referida empresa possui experiência anterior satisfatória e bom desempenho, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços junto à Prefeitura Municipal de Tapejara /RS, ainda que os objetos foram fornecidos satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Tapejara, 24 de setembro de 2021.



Paulo Luis Frizzo Junior
Coordenador de Suporte Técnico
Prefeitura Municipal Tapejara/RS

CNPJ: 87.615.449/0001-42

Rua do Comércio, Nº 1468, 99950-000 Tapejara, RS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.664.811/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/08/2001
NOME EMPRESARIAL MARCELO SIMONI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SIMONI PUBLICIDADE	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 27.90-2-02 - Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R MANOEL TEIXEIRA	NÚMERO 50	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 99.950-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TAPEJARA
		UF RS
ENDEREÇO ELETRÔNICO SIMONIPUBLICIDADE@GMAIL.COM	TELEFONE (54) 3344-1552/ (54) 3344-2808	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/11/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **17/02/2023** às **09:44:03** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.664.811/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 17/08/2001
NOME EMPRESARIAL MARCELO SIMONI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SIMONI PUBLICIDADE	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 27.90-2-02 - Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 38.31-9-99 - Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R MANOEL TEIXEIRA	NÚMERO 50	COMPLEMENTO SALA 01
CEP 99.950-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO TAPEJARA
UF RS	ENDEREÇO ELETRÔNICO SIMONIPUBLICIDADE@GMAIL.COM	
TELEFONE (54) 3344-1552/ (54) 3344-2808		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/11/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **29/08/2022** às **11:46:05** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Data da consulta: 22/10/2021 02:01:18

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **04.664.811/0001-48**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MARCELO SIMONI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**[+ Mais informações](#)[Voltar](#)[Gerar PDF](#)

Declaro para os devidos fins e sob as penalidades da Lei, que a empresa Marcelo Simoni, inscrita no cnpj sob o número 04.664.811/0001-48, está enquadrada como Micro Empresa, e cumprem os requisitos estabelecidos no artigo da Lei Complementar nº 147/2014 de 07 de agosto de 2014 e está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei. Portanto, declaro que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 147/2014.

e

Declaração para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

A empresa Marcelo Simoni, inscrita no cnpj sob o número 04.664.811/0001-48, por meio

De seu representante legal (ou procurar) Sr. Marcelo Simoni cpf 977786-130-34, DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, ser ME possuindo nenhum dos impedimentos previstos no paragrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

MARCELO
SIMONI:046648110
00148

Assinado de forma digital por
MARCELO
SIMONI:04664811000148
Dados: 2022.04.25 10:54:40
-03'00'

Marcelo Simoni
RG 4036920173
Cpf 977786130-34
Cnpj 04 664 811 /0001-48

ADEMIR
COMIRAN:5684
8030082

Assinado de forma digital por ADEMIR
COMIRAN:56848030082
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010330799,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB,
ou=74072133000100, ou=PRESENCIAL,
cn=ADEMIR COMIRAN:56848030082
Dados: 2022.04.25 10:41:15 -03'00'

Ademir Comiran
Cpf 568480300-82
Crc: 61554/rs



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ADEMIR COMIRAN
REGISTRO.....	: RS-061554/O-4
CATEGORIA.....	: TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: 568.480.300-82

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.


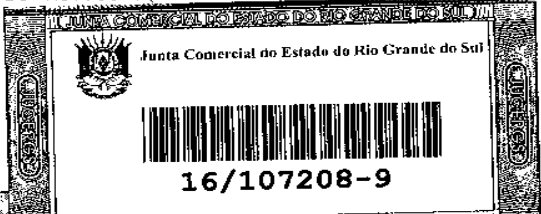

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 13/09/2021 as 10:03:47.

Válido até: 12/12/2021.

Código de Controle: 386732.

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

 Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República Secretaria de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)  Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul  16/107208-9
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43105913206	2135	

1º REQUERIMENTO

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: **MARCELO SIMONI - ME**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

11 ABR 2016

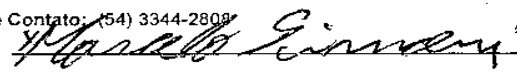
Nº FCN/RÉ

 RS1201600624074

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

JUNTA

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

<p>TAPEJARA - RS Local</p> <p>24 Fevereiro 2016 Data</p>	<p>Nome: MARCELO SIMONI Telefone de Contato: (54) 3344-2809 Assinatura: </p>
--	--

2º USO DA JUNTA COMERCIAL

<input checked="" type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR	<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA
--	--

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
DBE OK	
<input type="checkbox"/> NÃO 11/04/16	<input type="checkbox"/> NÃO 11/11/16

Processo em Ordem

A decisão

____/____/____

Data

Responsável

(JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL)

CERTIFICO O REGISTRO EM: **18/04/2016 SOB Nº: 4264029**

Protocolo: **16/107208-9, DE 11/04/2016**

Empresa: **43 1 0591320 6**
MARCELO SIMONI - ME

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO-GERAL

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

18/04/16
Data

Trigo Zarif Severo
Id nº 3093760

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência <input type="checkbox"/>	3ª Exigência <input type="checkbox"/>	4ª Exigência <input type="checkbox"/>	5ª Exigência <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.				
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se				

____/____/____ Vogal ____/____/____ Vogal ____/____/____ Vogal

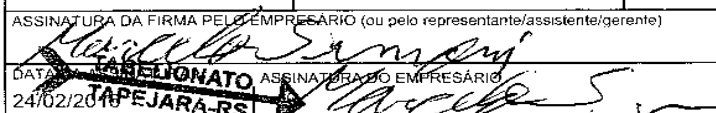
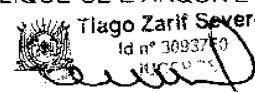

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

RS72909934

T T A D A



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 4310591320-6		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) MARCELO SIMONI			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) LUIZ CARLOS SIMONI		(mãe) MARIA OLIVIA QUISSINI SIMONI	
NASCIDO EM (data de nascimento) 15/05/1982	IDENTIDADE (número) 4036920173	Órgão Emissor SSP	UF RS
CPF (número) 977.786.130-34			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA MANOEL TEIXEIRA			NÚMERO 50
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99950000
MUNICÍPIO TAPEJARA			UF RS
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 do Rio Grande do Sul:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL MARCELO SIMONI - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA MANOEL TEIXEIRA			NÚMERO 50
COMPLEMENTO SALA 01		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 99950000
MUNICÍPIO TAPEJARA	UF RS	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) comirancontabilidade@hotmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 3.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) TRÊS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 1813099 Atividades secundárias 5829800 2790202 3831999 4789099 4754703 4742300 4751201 4751202	DESCRIÇÃO DO OBJETO IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE FERRO E AÇO; RESTAURAÇÃO E MONTAGEM DE ARTIGOS DE FERRO E AÇO E SINALIZAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E ARTEFATOS DE MATERIAL PLÁSTICO, PAPEL, ACRÍLICO, NYLON, FIBRAS, POLICARBONATO, FITAS ADESIVAS, BRINDES E LONAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO E MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, CARTUCHOS E TONNERS; SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER'S		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 02/07/2001	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 04.664.811/0001-48	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF RS
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)			
 DATA: 24/02/2016 LOCAL: TAPEJARA-RS			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.  18/04/2016	AUTENT (JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/04/2016 SOB Nº: 4264029 Protocolo: 16/107208-9, DE 11/04/2016 Empresa: 43 1 0591320 6 MARCELO SIMONI - ME  CLEVERTON SIGNOR SECRETÁRIO-GERAL		

RS1201600624074

RS72909914

04664811000148



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa MARCELO SIMONI - ME, CNPJ 04664811000148, foi deferido e arquivado sob o nº 4264029 em 18/04/2016. Para validar este documento, acesse <http://juicrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 16/107.208-9 e o código de segurança BTMSB. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/01/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





(54) 3344.1552 (54) 9 9908.0458

atendimento.simoni@gmail.com simonisolucaoovisual@gmail.com

Rua Manoel Teixeira, 50 - Centro - Tapejara/RS

PREGÃO PRESENCIAL

validade da proposta 120dias

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

Dados Bancários e Dados do Representante Legal.

1. DADOS BANCÁRIOS:

Marcelo Simoni - proprietario/gerente - cpf 977786130-34 - rg 4036920173 -

banco inter (077) agencia 01 - ct 55856560 marcelo simoni

e-mail: manu.publicidade@gmail.com

2. DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

NOME COMPLETO: MARCELO SIMONI
CARGO OU FUNÇÃO: PROPRIETÁRIO / GERENTE
IDENTIDADE Nº. : 4036920173
CPF/MF Nº.: 977 786 130 34

Tapejara de 2020

Marcelo Simoni CPF: 977.786.130-34 RG: 40.369.201-73 SSP/RS

Marcelo simoni me ie: 138/003340 CNPJ: 04.664.811/0001-48

Rua Manoel teixeira 50 centro cep 99950-000 tapejara rs

54 3344 1552 whatsapp 54 9 9908 0458 e-mail:manu.publicidade@gmail.com

MARCELO
SIMONI:0466
4811000148

Assinado de forma digital por MARCELO SIMONI:04664811000148 Dados: 2020.08.13 12:29:57 -03'00'



DECLARAÇÃO ANTICORRUPÇÃO

Marcelo Simoni ME, por seu Representante legalmente constituído, DECLARA, sob as penas da lei:

Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome.

Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste Contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção.

A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que a contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.

Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.

Tapejara RS, 07 de janeiro 2023.

MARCELO
SIMONI:04664811000
148

Assinado de forma digital por
MARCELO
SIMONI:04664811000148
Dados: 2023.01.07 09:27:50 -03'00'

CONTRATADA

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 06/01/2023

Identificação

CAD ICMS 138/0033400
CNPJ 04.664.811/0001-48
Razão Social MARCELO SIMONI
Nome Fantasia SIMONI PUBLICIDADE

Endereço

Logradouro RUA MANOEL TEIXEIRA
Número 50 **Complemento** SALA 01
Bairro/Distrito CENTRO
Município TAPEJARA **U.F.** RS
CEP 99950-000

Informações Complementares

Enquadramento Empresa SIMPLES NACIONAL **Delegacia da Receita Estadual** 5ª DRE - PASSO FUNDO
Natureza Jurídica 2135 - EMPRESARIO
CNAE Fiscal Principal 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
CNAE Fiscal 5819-1/00 - EDICAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS
Data Abertura 03/09/2001
Situação Cadastral Vigente⁽¹⁾ ATIVO

Classificação das atividades Econômicas

8 - COMERCIO VAREJISTA
 9 - SERVICOS E OUTROS

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

⁽¹⁾ Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

**PROCESSO LICITATÓRIO ano 2022 EDITAL DE PREGÃO - REGISTRO DE PREÇO**

A empresa marcelo simoni com sede na cidade rua Manoel Teixeira 50 centro tapejars rs, 54 3344 1552 whatsapp 54 9 9908 0458 manu.publicidade@gmail.com com CNPJ sob n.º 04664811/0001-48, propõe, conforme do edital,

CREDCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o(a) Sr(a). Marcelo Simoni, portador da Cédula de Identidade nº .4036920173 e inscrito(a) no CPF sob n..977786130-34, a participar da licitação na modalidade PREGÃO eletrônico na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa Marcelo Simoni CNPJ nº 04664811/0001-48, bem como formular propostas e praticar todos os demais atos inerentes ao certame.

A presente Procuração é válida até o final de todo o processo do Pregão Eletrônico, inclusive entrega/fornecimento do objeto/execução total da Ata/Contrato.

(PROCURAÇÃO)

Por este instrumento particular de Procuração, a marcelo simoni, com sede rua Manoel teixeira 50, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04664811-0001-48 e Inscrição Estadual sob o nº 138-0033400..., representada neste ato por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s) Sr(a).....marcelo simoni proprietário, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº..4036920173.. e CPF nº.977786130-34...., nomeia(m) e constitui(em) seu bastante procurador o(a) Sr(a) marcelo simoni proprietário (qualificação), portador(a) da Cédula de Identidade RG nº.4036921073.. e CPF nº ..977786130-34., a quem confere(imos) amplos poderes para representar a (marcelo simoni), especialmente para tomar toda e qualquer decisão durante as fases do Pregão, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE O PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, oferecer/assinar PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO em nome do

Outorgante, formular lances na etapa de lances, negociar a redução de preço, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo (a) Pregoeiro(a), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do Outorgante. A presente Procuração é válida até o final de todo o processo do Pregão Eletrônico, inclusive entrega/fornecimento do objeto/execução total da Ata/Contrato.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PLENO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Marcelo Simoni, CNPJ nº _04664811/0001-48 sediada na rua Manoel Teixeira 50 cep 99950-000 tapejara rs declara sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no presente processo licitatório.

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENORES

Marcelo simoni, CNPJ nº 04664811/0001-48, sediada na na rua Manoel Teixeira 50 cep 99950-000 tapejara rs, DECLARA, para fins do disposto no Art. 27, V, da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9854/97, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo a partir de 14 (catorze) anos, na condição de aprendiz.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Marcelo simoni, inscrita no CNPJ sob o nº 04664811-0001-48, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a.) marcelo simoni portador(a) da Carteira de Identidade nº 4036920173, do CPF nº 977786130-34 DECLARA sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme §1º do art. 18A.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 3.º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

DECLARA, ainda, estar ciente das SANÇÕES que lhe poderão ser impostas, conforme disposto no respectivo Edital e no art. 299 do Código Penal, na hipótese de falsidade da presente declaração.

Declara que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos.

Declara que se vencedora fornecerá os produtos e/ou serviços pelo preço valor proposto e nos prazos estabelecidos.

Declara para todos os fins de direito e sob as penas da lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que concorda plenamente com todos os termos deste Edital e seus respectivos anexos.

PREGÃO PRESENCIAL

DADOS BANCÁRIOS Nome do Banco: banco inter 077 Nº da Agência: 0001 Nº da Conta Corrente da Licitante: 55856560 nome: Marcelo simoni

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL: mpleto: marcelo simoni Cargo: gerente E-mail: manu.publicidade@gmail.com Telefone/Celular: 54 3344 1552 54 9 6 **OBS: A conta corrente deverá obedecer os Decretos Federais nº 6.170/2007 e nº 7.507/2011**

MARCELO
SIMONI:0466
4811000148

Assinado de forma
digital por MARCELO
SIMONI:0466481100
0148
Dados: 2023.01.07
09:25:03 -03'00'



DECLARAÇÃO NEGATIVA DE IMPEDIMENTOS PARA PARTICIPAR DE PROCESSO LICITATÓRIO

Declaramos, sob as penalidades da lei, que a empresa marcelo simoni, da qual somos representantes credenciados, não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016.

DECLARA que não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

DECLARAÇÃO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS

Marcelo simoni CNPJ sob o n.º 04664811-0001-48, sediada na rua Manoel Teixeira 50 cep 99950-000 tapejara rs DECLARA que recebeu os documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL marcelo simoni me inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 04664811-0001-48 declara para os devidos fins legais que conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que a proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório.

Declara que tomou conhecimento e aceita o teor completo do Edital, e que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações objeto da licitação.

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

Marcelo simoni me, inscrita no CNPJ n.º 04664811-0001-48 por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) marcelo simoni portador(a) da Carteira de Identidade n.º 4036920173 e do CPF n.º 977786130-34 declara, para fins do disposto no edital, do Pregão Eletrônico, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.

Declara que não têm em seu quadro servidores públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração.

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL

Marcelo simoni me CNPJ/MF nº 04664811-0001-48 sediada em rua Manoel Teixeira 50 tapejara rs, por intermédio de seu representante legal Sr(a) marcelo simoni portador(a) da Carteira de Identidade nº 4036920173 e do CPF/MF nº 977786130-34 declara, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ().

DECLARAÇÃO SOBRE IMPEDIMENTOS DA LEI Nº 13.303/2016

Declaramos, sob as penalidades da lei, que a empresa marcelo simoni, da qual somos representantes credenciados, não se enquadra em nenhum dos impedimentos previstos nos artigos 38 e 44 da Lei nº 13.303/2016.

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penalidades da lei, que a empresa marcelo simoni, que assume inteira RESPONSABILIDADE pela autenticidade de todos os documentos apresentados, compromete-se a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; tem conhecimento e se submete ao disposto na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, bem como ao Edital e Anexos deste pregão

DE DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE ENTREGA

Declaro, sob as penas da lei, para fins de participação na Licitação, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, que a licitante MARCELO SIMONI está plenamente capacitada a entregar o objeto deste Pregão Presencial, nas condições e nos prazos previstos. Tapejara,

MARCELO
SIMONI:04664811000148

Assinado de forma digital por MARCELO
SIMONI:04664811000148
Dados: 2023.01.07 09:24:51 -03'00'

Marcelo Simoni CPF: 977.786.130-34 RG: 40.369.201-73 SSP/RS - Marcelo simoni me ie: 138/003340 CNPJ: 04.664.811/0001-48

Rua Manoel teixeira 50 centro cep 99950-000 tapejara rs - 54 3344 1552 whatsapp 54 9 9908 0458 e-mail:manu.publicidade@gmail.com



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **MARCELO SIMONI**

CNPJ base: **04.664.811/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **06 dias do mês de JANEIRO do ano de 2023**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

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

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

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

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

Esta certidão é válida até 6/3/2023.

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

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

Certidão nº: **22527239**

Autenticação: **32595091**





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

MARCELO SIMONI, CNPJ 04664811000148, Endereço - RUA MANOEL TEIXEIRA 50.

16 de fevereiro de 2023, às 20:59:25

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Serviços > Alvará de Folha Corrida / Certidões Judiciais, informando o seguinte código de controle: **54fcc319e6f1c72d1d61a0c7787ba2fa**

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 04.664.811/0001-48
Razão Social: MARCELO SIMONI
Endereço: RUA MANOEL TEIXEIRA 50 SALA 01 / CENTRO / TAPEJARA / RS / 99950-000

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

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

Validade: 04/02/2023 a 05/03/2023

Certificação Número: 2023020401072871599702

Informação obtida em 16/02/2023 21:02:43

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

	Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis		
	CADASTRO TÉCNICO FEDERAL CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR		
Registro n.º:	5983583	Data da consulta:	08/10/2021
		CR emitido em:	20/09/2021
		CR válido até:	20/12/2021
Dados básicos			
CNPJ:	63.967.640/0001-95		
Razão social:	LAR PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI		
Nome fantasia:	LAR PLASTICOS		
Data de abertura:	31/08/2011		
Endereço			
Logradouro:	ROD. DOM PEDRO I, KM 73	Complemento:	
N.º:	S/N	Município:	ATIBAIA
Bairro:	JD. BROGOTÁ	UF:	SP
CEP:	12954-903		
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
<u>Categoria</u>		<u>Detalhe</u> <input type="checkbox"/>	
12 - Indústria de Produtos de Matéria Plástica.		2 - Fabricação de artefatos de material plástico	
<p>Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.</p> <p>O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.</p> <p>O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.</p>			
<input type="button" value="Fechar"/>			

ÍNDICES FINANCEIRO MARCELO SIMONI ME 2021

LIQUIDEZ GERAL = R\$ 17,68

$$2.734.014,09 / 86.835,03 + 67.744,35 = 17,68$$

SOLVÊNCIA GERAL = R\$ 17,70

$$2.735.976,74 / 86.835,03 + 67.744,35 = 17,70$$

LIQUIDEZ CORRENTE = R\$ 31,48

$$2.734.014,09 / 86.835,03 = 31,48$$

ADEMIR

COMIRAN:56848030082

Assinado de forma digital por
ADEMIR COMIRAN:56848030082Dados: 2022.04.22 17:20:48
-03'00'

ADEMIR COMIRAN

CRC/RS 61554

CPF: 568.480.300-82

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MARCELO SIMONI ME
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.664.811/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.715.489,80	R\$ 2.735.976,74
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.711.969,04	R\$ 2.734.014,09
DISPONIBILIDADE		R\$ 1.696.895,87	R\$ 2.716.353,14
CAIXAS		R\$ 1.639.485,31	R\$ 2.379.164,66
CAIXA GERAL		R\$ 1.639.485,31	R\$ 2.379.164,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 57.410,56	R\$ 207.188,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C:00000812-2		R\$ 35.983,17	R\$ 140.263,95
BANCO INTER		R\$ 21.427,39	R\$ 66.924,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
CAIXA ECON FEDERAL C/ APLIC		R\$ 0,00	R\$ 130.000,00
ESTOQUES		R\$ 15.073,17	R\$ 17.660,95
ESTOQUE DE MATERIAIS		R\$ 15.073,17	R\$ 17.660,95
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 15.073,17	R\$ 17.660,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.520,76	R\$ 1.962,65
IMOBILIZADO		R\$ 3.520,76	R\$ 1.962,65
VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS		R\$ 3.520,76	R\$ 5.685,98
MÁQUINAS		R\$ 3.520,76	R\$ 3.520,76
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 0,00	R\$ 2.165,22
DEPRECIÇÃO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (3.723,33)
(-) DEP. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 0,00	R\$ (3.723,33)
PASSIVO		R\$ 1.715.489,80	R\$ 2.735.976,74
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 29.724,68	R\$ 86.835,03
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 29.724,68	R\$ 86.835,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 5.707,45	R\$ 6.301,27
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.777,40	R\$ 5.322,27
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 930,05	R\$ 979,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.232,17	R\$ 1.686,86
INSS A RECOLHER		R\$ 571,84	R\$ 630,71
FGTS A RECOLHER		R\$ 660,33	R\$ 1.056,15
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 18.222,44	R\$ 50.660,34
ICMS A RECOLHER		R\$ 2.258,44	R\$ 3.911,84
IRRF A RECOLHER		R\$ 29,58	R\$ 30,02
SIMPLES A RECOLHER		R\$ 15.934,42	R\$ 46.718,48
FORNECEDORES		R\$ 4.282,27	R\$ 27.906,21
ALEX RAMOS 28147688830		R\$ 0,00	R\$ 105,00
AUTOTIX LOGISTICA EIRELI		R\$ 414,00	R\$ 0,00
AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.346,10
CATARINENSE DISTRIBUIDORA DE VARIEDADES - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 1.276,50
ELETRICA SANTA LUZ EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 12.870,00
Eletrico Paiva Ltda - Me		R\$ 0,00	R\$ 2.352,00
KOMLOG IMPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 376,84
MASTERKAP COMERCIO DE CAPACHOS LTDA		R\$ 579,77	R\$ 579,77
TERZIAN LTDA.		R\$ 3.288,50	R\$ 0,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 280,35	R\$ 280,35
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 280,35	R\$ 280,35
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 79.905,63	R\$ 67.744,35
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 79.905,63	R\$ 67.744,35
FINANCIAMENTOS		R\$ 79.905,63	R\$ 67.744,35
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 79.905,63	R\$ 67.744,35
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.605.859,49	R\$ 2.581.397,36
CAPITAL REALIZADO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
RESERVAS		R\$ 1.602.859,49	R\$ 2.578.397,36
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.602.859,49	R\$ 2.578.397,36
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.602.859,49	R\$ 2.578.397,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.DC.06.9C.B0.39.C7.7E.37.D5.16.D6.68.CF.8C.7A.E3.08.92.13-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: MARCELO SIMONI ME

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 04.664.811/0001-48

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 1.953.496,23	R\$ 2.414.245,19
VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA		R\$ 1.937.253,23	R\$ 2.358.375,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A VISTA		R\$ 16.243,00	R\$ 55.869,25
(-) (-) Deduções das Receitas		R\$ (96.822,48)	R\$ (258.165,21)
(-) Devoluções e abatimentos		R\$ (0,00)	R\$ (24.405,00)
(-) DEVOLUÇÕES DE VENDAS		R\$ (0,00)	R\$ (24.405,00)
(-) Impostos sobre Vendas e Serviços		R\$ (96.822,48)	R\$ (233.760,21)
(-) SIMPLES S/ VENDAS		R\$ (96.822,48)	R\$ (233.760,21)
(-) (-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (459.726,68)	R\$ (831.771,22)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		R\$ (455.254,51)	R\$ (818.356,45)
(-) ICMS S/ COMPRAS		R\$ (4.472,17)	R\$ (13.414,77)
Lucro Bruto		R\$ 1.396.947,07	R\$ 1.324.308,76
(-) (-) Despesas Operacionais		R\$ (160.486,17)	R\$ (228.770,89)
(-) Despesas com Pessoal		R\$ (88.501,57)	R\$ (88.619,29)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIOS		R\$ (5.199,64)	R\$ (5.142,51)
(-) FERIAS		R\$ (6.018,00)	R\$ (0,00)
(-) FGTS		R\$ (9.213,21)	R\$ (8.410,59)
(-) PRO-LABORE		R\$ (12.540,00)	R\$ (13.145,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (55.530,72)	R\$ (61.921,19)
(-) Despesas Gerais Administrativas		R\$ (49.808,52)	R\$ (129.741,40)
(-) AGUA		R\$ (581,62)	R\$ (0,00)
(-) AQUISIÇÃO DE SERVIÇO		R\$ (4.105,89)	R\$ (18.057,19)
(-) DEPRECIações		R\$ (0,00)	R\$ (3.723,33)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (16.976,70)	R\$ (11.770,94)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (5.408,27)	R\$ (14.867,72)
(-) FRETES		R\$ (10.150,24)	R\$ (71.786,06)
(-) HONORARIOS		R\$ (3.780,00)	R\$ (3.780,00)
(-) INTERNET		R\$ (1.198,80)	R\$ (699,30)
(-) PLANO DE SAUDE		R\$ (432,00)	R\$ (567,90)
(-) TELEFONE		R\$ (3.006,63)	R\$ (2.019,13)
(-) RESCISOES		R\$ (4.168,37)	R\$ (2.469,83)
(-) Despesas Tributárias		R\$ (52,66)	R\$ (103,50)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (52,66)	R\$ (103,50)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (22.123,42)	R\$ (10.306,70)
(-) JUROS PASSIVOS		R\$ (20.463,81)	R\$ (7.617,71)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (111,64)	R\$ (1.533,09)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (1.547,97)	R\$ (1.155,90)
Resultado Operacional Líquido		R\$ 1.236.460,90	R\$ 1.095.537,87
Resultado Antes do IR		R\$ 1.236.460,90	R\$ 1.095.537,87
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.236.460,90	R\$ 1.095.537,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.DC.06.9C.B0.39.C7.7E.37.D5.16.D6.68.CF.8C.7A.E3.08.92.13-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

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

Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43105913206	CNPJ 04.664.811/0001-48	
NOME EMPRESARIAL MARCELO SIMONI ME		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 13
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CA.DC.06.9C.B0.39.C7.7E.37.D5.16.D6.68.CF.8C.7A.E3.08.92.13	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contabilista	56848030082	ADEMIR COMIRAN:56848030082	438614488480303229 3	24/06/2021 a 24/06/2022	Não
Procurador	56848030082	ADEMIR COMIRAN:56848030082	438614488480303229 3	24/06/2021 a 24/06/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

CA.DC.06.9C.B0.39.C7.7E.37.D5.16.D6
.68.CF.8C.7A.E3.08.92.13-3

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 22/04/2022 às 15:47:09

7A.05.1E.DA.3C.43.E4.0C
44.0B.5F.F9.8A.1C.74.C4

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

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: MARCELO SIMONI ME
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.664.811/0001-48
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MARCELO SIMONI ME
NIRE	43105913206
CNPJ	04.664.811/0001-48
Número de Ordem	13
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	TAPEJARA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	17/08/2001
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15546

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MARCELO SIMONI ME
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	13
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15546
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CA.DC.06.9C.B0.39.C7.7E.37.D5.16.D6.68.CF.8C.7A.E3.08.92.13-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.


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



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) RONY COSTA RODRIGUES				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX			
FILHO DE (pai) ELPIDIO RODRIGUES	(mãe) VILCINETE LIMA COSTA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/11/1994	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0461631120126	Órgão emissor SESP	UF MA	CPF(número) 612.151.773-56
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de maior) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA SAO JOSE				NÚMERO 101
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	CEP 65760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usar da junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra	
MUNICÍPIO Presidente Dutra			UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL R. COSTA RODRIGUES				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO				NÚMERO 330
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usar da junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra	
MUNICÍPIO Presidente Dutra	UF MA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) FOTOGRAFPK@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 70.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) setenta mil reais			
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 1813001 Atividade Secundária 1811301, 1812100, 1813099, 4836900, 5620102, 8230001	Descrição do Objeto Impressão de material para uso publicitário Impressão de jornais Impressão de material de segurança Impressão de material para outros usos Comércio atacadista de papel e papelão em bruto Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 03/08/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Rony Costa Rodrigues			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO, PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
_____		 MA2180001923430		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2018 14:47 SOB Nº 21102224720.
PROTOCOLO: 180616587 DE 07/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803196003. NIRE: 21102224720.
R. COSTA RODRIGUES

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/08/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

ATO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

RONY COSTA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Presidente Dutra – MA, nascido em 06/11/1994, R.G nº 04616312012-6 SESP/MA e CPF: 612.151.773-66, residente e domiciliado na Rua São Jose, 101, São José, Presidente Dutra – MA, CEP 65.760-000, inscrito na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE Nº 21102224720 e no CNPJ sob o nº 31.137.903/0001-42 em 07/08/2018, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma e altera seu registro de **EMPRESARIO** em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**, uma vez que admitiu **BRUNA HELOISA NOGUEIRA**, brasileira, solteira, nascida em 11/02/1993, empresária, natural de São Paulo – SP portadora da Carteira de Identidade nº 058607052016-6 SESP-MA, inscrito no CPF sob nº 058.784.663-17, residente e domiciliada na Rod Br 226, s/n, Chácara Arapuá, Presidente Dutra – MA, CEP 65.760-000, a qual se regerá doravante pelo ato constitutivo, consoante a faculdade prevista no paragrafo único, do artigo 1033 e 980ª da lei de nº 10406/02, resolve:

1ª – Retira-se da sociedade **RONY COSTA RODRIGUES**, acima qualificado, cedendo e transferindo suas 70.000 (setenta mil) quotas de capital no valor de R\$: 70.000,00 (Setenta mil reais), em moeda corrente, para a sócia **BRUNA HELOISA NOGUEIRA**, totalizando sua participação, dando o cedente à cessionária, ampla, geral e irrevogável quitação declarando estar quite e nada mais tendo a reclamar seja a que titulo for, nem em juízo ou fora dele;

2ª - Fica elevado o capital de R\$: 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), já integralizado R\$: 70.000,00 (setenta mil reais), cujo valor acrescido de R\$: 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais) será subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

3ª – O acervo desta sociedade, no valor de R\$: 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) passa a constituir o capital da EIRELI.

4ª – A empresa individual que tinha como nome empresarial de **R. COSTA RODRIGUES**, a partir desta data passa para **B. H. NOGUEIRA EIRELI**;

5ª – A empresa individual que tinha sua sede na Rua Presidente Castelo Branco, 330, Centro, Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000; a partir desta data será na Travessa das Flores, 406, Centro, Presidente Dutra – MA, CEP 65.760-000;

6ª - Fica transformada esta empresa individual em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, sob a denominação **B. H. NOGUEIRA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

7ª - Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

B. H. NOGUEIRA EIRELI

Pelo presente instrumento, **BRUNA HELOISA NOGUEIRA**, brasileira, solteira, nascida em 11/02/1993, empresária, natural de São Paulo – SP portadora da Carteira de Identidade nº 058607052016-6 SESP-MA, inscrito no CPF sob nº 058.784.663-17, residente e domiciliada na Rod Br 226, s/n, Chacara Arapuá, Presidente Dutra – MA, CEP 65.760-000; com fundamento no artigo 980-A da lei de nº 10406/2002, resolve constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME COMERCIAL

A empresa individual girará sob a denominação **B. H. NOGUEIRA EIRELI** com sede na Travessa das Flores, 406, Centro, Presidente Dutra – MA, CEP 65.760-000;, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL

- Impressão de material para uso publicitário – **1813.0/01**
- Impressão de jornais – **1811.3/01**
- Impressão de material de segurança – **1812.1/00**
- Impressão de material para outros uso – **1813.0/99**
- Comercio Atacadista de papel e papelão em bruto - **4686.9/01**
- Serviços de alimentação para eventos e recepções- bufê – **5620.1/02**
- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas – **8230.0/01**

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimentos temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA- DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pela titular, Sra. **BRUNA HELOISA NOGUEIRA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, à formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa e será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei da sociedade anônima.

CLÁUSULA NONA – DO DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontre sob os efeitos de condenação, que o proibam de exercer a administração desta Eireli, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, apenas que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade conforme artigo 1.011, parágrafo 1º do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o Fórum da Cidade Presidente Dutra – MA, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

O instrumento do ato constitutivo de EIRELI será assinado em 01 (uma) via de igual forma e teor e consistência.

Presidente Dutra, MA 14 de Maio de 2020.

Bruna Heloisa Nogueira
CPF: 058.784.663-17
Titular

Rony Costa Rodrigues
CPF: 612.151.773-56
Empresário Retirante



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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B. H. NOGUEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2020 15:40 SOB Nº 21600146674.
 PROTOCOLO: 200348752 DE 18/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12001969145. NIRE: 21600146674.
 B. H. NOGUEIRA EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 18/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.137.903/0001-42
Razão Social: B H NOGUEIRA EIRELI
Endereço: TV DAS FLORES 406 / CENTRO / PRESIDENTE DUTRA / MA / 65760-000

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

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

Validade: 08/02/2023 a 09/03/2023

Certificação Número: 2023020802312452928230

Informação obtida em 22/02/2023 17:46:00

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.137.903/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/08/2018
NOME EMPRESARIAL B. H. NOGUEIRA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRONORTE IMPRESSOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.11-3-01 - Impressão de jornais 18.12-1-00 - Impressão de material de segurança 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO TV DAS FLORES	NÚMERO 406	COMPLEMENTO *****
CEP 65.760-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRESIDENTE DUTRA
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO GRAFICA@SISTEMACENTRONORTE.COM.BR	
TELEFONE (99) 8129-9754		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/08/2018	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **10/02/2023** às **08:43:06** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	31.137.903/0001-42
NOME EMPRESARIAL:	B. H. NOGUEIRA LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$104.500,00 (Cento e quatro mil e quinhentos 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:	BRUNA HELOISA NOGUEIRA
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 10/02/2023 às 08:43 (data e hora de Brasília).



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 202024/22

Data da 14/10/2022 15:36:39

Inscrição Estadual: 125725574

CPF/CNPJ:31137903000142

Razão Social: B H NOGUEIRA EIRELI

Endereço: TRV DAS FLORES, 406 CEP: 65760000 - CENTRO

Telefone: (99)81299754

Município: PRESIDENTE DUTRA

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRAÇÃO	358684444	27/09/2022	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 11/02/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 14/10/2022 15:36:39



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: B. H. NOGUEIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 31.137.903/0001-42

Certidão n°: 30104928/2022

Expedição: 12/09/2022, às 20:43:46

Validade: 11/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **B. H. NOGUEIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.137.903/0001-42**, **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.

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação
CNPJ-8: 31.137.903 R COSTA RODRIGUES

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
MA - 21	31.137.903/0001-42	125725574	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	MA

UF CNPJ IE Tipo IE Situação IE Situação CNPJ UF Endereço

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

R COSTA RODRIGUES	Nome da Empresa:
MA - 21	UF:
31.137.903/0001-42	CNPJ:
Sem restrição	Situação CNPJ:
125725574	Inscrição Estadual (IE):
Habilitado	Situação IE:
IE Normal	Tipo IE:
1813001	CNAE Principal
29/08/2018	Data Situação na UF:

Dados do Contribuinte

FOTOGRAF IMPRESSOS E EVENTOS	Nome Fantasia:
07/08/2018	Data Início Atividade:
Simple Nacional	Data Fim Atividade:
Obrigatória	Regime de Tributação:
Não informado	Informação da IE como Destinatário:
1813001	Porte da Empresa:
Não informado	CNAE Principal:
Não	Crédito Presumido:
	Tipo Produtor:

Dados de Endereço

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
	2109106 - Presidente Dutra					Município IBGE:
	MA					UF de Localização:
						Logradouro:
						Nro:
						Complemento:
						Bairro:
						CEP:

[Voltar](#)



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 012433/23

Data da

16/02/2023 11:45:57

Inscrição Estadual: 125725574

CPF/CNPJ:31137903000142

Razão Social: B H NOGUEIRA LTDA

Endereço: TRV DAS FLORES, 406 CEP: 65760000 - CENTRO

Telefone: (99)81299754

Município: PRESIDENTE DUTRA

UF: MA

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

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 16/06/2023.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CNPJ: 06.138.366/0001-08



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA - CNDA

Número: 00001195182022

Data de expedição: 22/12/2022 09:12:21

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **B. H. NOGUEIRA EIRELI** que possui o CNPJ **31.137.903/0001-42** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:

CNPJ: 31.137.903/0001-42

Razão Social: B. H. NOGUEIRA EIRELI

Endereço: DAS FLORES

Número: 406

Município: PRESIDENTE DUTRA

Bairro: CENTRO

Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
07/08/2018

Código de validação: B24099226A73962D3BE66173228D8981

Data de validade da certidão: 22/03/2023

Finalidade: REGULARIZAÇÃO FISCAL



PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Avenida Adir Leda, S/N, Bairro Tarumã
Centro Administrativo Ciro Evangelista
CNPJ: 06.138.366/0001-08



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND
Número: 00001195222022
Data de expedição: 22/12/2022 09:19:43

A Prefeitura do Município de Presidente Dutra - MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **B. H. NOGUEIRA EIRELI** que possui o CNPJ **31.137.903/0001-42** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 31.137.903/0001-42
Razão Social: B. H. NOGUEIRA EIRELI

Endereço: DAS FLORES
Número: 406
Município: PRESIDENTE DUTRA

Bairro: CENTRO
Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
07/08/2018

Código de validação: CB7F16A4DD53877B29607745D143DDE3
Data de validade da certidão: 22/03/2023
Finalidade: REGULARIZAÇÃO FISCAL



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

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

Nome: B. H. NOGUEIRA LTDA
CNPJ: 31.137.903/0001-42

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:14:34 do dia 23/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/07/2023.

Código de controle da certidão: **91C4.B7CF.106A.60AC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIFICADO

1020230087900770



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

2023

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
1155	31.137.903/0001-42	8792023405267

RAZÃO SOCIAL

B. H. NOGUEIRA EIRELI

NOME FANTASIA

CENTRONORTE IMPRESSOS

LOCALIZAÇÃO

TRV DAS FLORES N° 406 , CENTRO
65760000 -PRESIDENTE DUTRA-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários

181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
181130100 - IMPRESSAO DE JORNAIS
181210000 - IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA
181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
468690100 - COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO

RESTRIÇÕES

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

Horário de Funcionamento:

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

EMITIDO EM: 09/01/2023

VALIDADE: 31/12/2023

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

C9BA7D3D4DD57CC5706D7DD2D85DA7EC

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 B. H. NOGUEIRA LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2302435280	
NIRE 21600146674 CNPJ 31.137.903/0001-42		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo DAS FLORES, Nº 406, xxxxx, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
904	T2160014667	09/12/2022	TRANSFORMACAO
310	20220843376	06/07/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20220838720	06/07/2022	BALANCO
223	20210211326	10/02/2021	BALANCO
002	21600146674	18/05/2020	TRANSFORMACAO
002	21600146674	18/05/2020	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
080	20180616587	07/08/2018	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21102224720	07/08/2018	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 24/01/2023, às 09:44:28 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **GC1ZAYJW**.

MAC2302435280

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

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: B. H. NOGUEIRA LTDA		Protocolo: MAC2302398590			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 21600146674	CNPJ 31.137.903/0001-42	Data de Ato Constitutivo 07/08/2018	Início de Atividade 07/08/2018		
Endereço Completo Travessa DAS FLORES, Nº 406, CENTRO - Presidente Dutra/MA - CEP 65760-000					
Objeto Social Impressão de material para uso publicitário Impressão de jornais Impressão de material de segurança Impressão de material para outros usos Comércio atacadista de papel e papelão em bruto Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas					
Capital Social R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) Capital Integralizado R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio		Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
Nome BRUNA HELOISA NOGUEIRA	CPF/CNPJ 058.784.663-17	R\$ 104.500,00	Sócio	S	Indeterminado
Dados do Administrador		CPF	Término do mandato		
Nome BRUNA HELOISA NOGUEIRA		058.784.663-17	Indeterminado		
Último Arquivamento		Número	Ato/eventos	Situação	
Data 09/12/2022		T2160014667	904 / 046 - TRANSFORMACAO	ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/01/2023, às 08:49:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código WHRMT9UT.

MAC2302398590

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURÍDICA	CNPJ:	31137903000142
NOME EMPRESARIAL:	B. H. NOGUEIRA EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	CENTRONORTE IMPRESSOS		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	1155	SITUAÇÃO CADASTRAL:	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2305 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	DECLARAÇÃO DE FIRMA	ÚLT. ATUAL. CONTR.	07/08/2018
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	NIRE:	
CAPITAL SOCIAL:	104.500,00	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	
REG. TRIBUTÁRIO:	Simplex Nacional	TIPO ESTABELECIMENTO:	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	N?O	REGIME PAGAMENTO:	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	TIPO ENQUADRAMENTO:	OUTROS
LIVRO:		DATA DO REGISTRO:	07/08/2018
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	Outros estabelecimentos ou atividades; não especificadas nos itens anteriores.		
TIPO PORTE:	MICRO EMPRESA		

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	USO DO IMÓVEL:	PROPRIO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	INSC. IMOBILIÁRIA:	
CIDADE/UF:	PRESIDENTE DUTRA / MA	NÚMERO:	406
ENDEREÇO:	TRV DAS FLORES	CEP:	65760000
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	CENTRO
POVOADO:		ZONA RURAL:	
CCIR:		NIRF:	
DATUM REFERÊNCIA:		LATITUDE:	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	PRESIDENTE DUTRA / MA	NÚMERO:	406
ENDEREÇO:	RUA DAS FLORES	CEP:	65760000
COMPLEMENTO:		BAIRRO:	CENTRO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(99) 8129-9754

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	SIM
181130100	IMPRESSAO DE JORNAIS	
181210000	IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA	
181309900	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
468690100	COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELAO EM BRUTO	
562010200	SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE	
823000100	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E	

REPRESENTANTES E QSA**REPRESENTANTES DA EMPRESA**

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	05878466317	BRUNA HELOISA NOGUEIRA
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
05878466317	BRUNA HELOISA NOGUEIRA	administrador	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO**IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE**

ÁREA FÍSICA OCUPADA:	0,00m ²	QTD. DE SALAS:	0
----------------------	--------------------	----------------	---

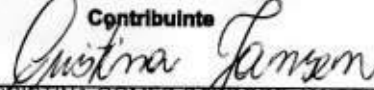
QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0

Local: PRESIDENTE DUTRA / MA , 23/01/2023

CPF/CNPJ: 31137903000142
Nome/Razão: B. H. NOGUEIRA EIRELI

Contribuinte



Nome: CRISTINA GOMES CARDOSO JANSEN

Servidor

Cristina Jansen
Ass. Executiva
Matricula: 1667301



**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.....	: ALAIN FERNANDES FERREIRA
REGISTRO.....	: MA-010246/O-5
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.128.473-**

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

Emissão: MARANHÃO, 23/01/2023 as 12:35:49.

Válido até: 23/04/2023.

Código de Controle: 139994.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
2ª Vara de Presidente Dutra

CERTJUDONE-2VPD - 272023

Código de validação: 7CE226BC39

Número da guia: 23108701001422889.

CERTIDÃO ÚNICA DE DISTRIBUIÇÃO PARA FINS GERAIS

Usando da faculdade que me confere a lei, CERTIFICO, a requerimento verbal de parte interessada, que consultando o sistema informatizado de andamento processual – **ThemisPG, Jurisconsult, Processo Judicial Eletrônico**, referente às Varas Cíveis, Comércio, Fazenda Pública, Execução Fiscal, Família, Falência e/ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, sucessão, Inventário, Interdição, Tutela, Curatela e Ausência, a partir do dia 1º de janeiro de 2007 até a presente data, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de **AÇÕES DE FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra:

B. H. NOGUEIRA EIRELI (NOME FANTASIA: CENTRONORTE IMPRESSOS), inscrita no CNPJ nº 31.137.903/0001-42, estabelecida na Trav. das Flores, nº 406, Centro, Presidente Dutra/MA.

CERTIFICO, finalmente, que esta Secretaria onde funciona a Distribuição é a única existente no Termo Judiciário de Presidente Dutra-MA. Dada e passada a presente certidão, nesta cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, aos 24 dias do mês de janeiro do ano de 2023 (dois mil e vinte e três). Eu, , Servidor do Judiciário, consultei e digitei a presente certidão que segue devidamente assinada. Eu, Paula Viana Dias Carvalho de Souza, assinei.

Observações:

- a) A informação de NOME, CPF, CNPJ e FILIAÇÃO acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, (Art. 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão)
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) Nos feitos criminais não constam processos das Varas de Execuções Criminais e Penas Alternativas, da Infância e Juventude, de Cartas Precatórias e da Justiça Militar. Também, só constam processos nos quais foram oferecidas denúncia e não constam processos arquivados ou baixados definitivamente.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE PRESIDENTE DUTRA-MA.

PAULA VIANA DIAS CARVALHO DE SOUZA
Secretário Judicial de Entrância Intermediária
2ª Vara de Presidente Dutra
Matrícula 206607

Documento assinado. PRESIDENTE DUTRA, 25/01/2023 13:54 (PAULA VIANA DIAS CARVALHO DE SOUZA)



CERTJUDONE-2VPD - 272023 / Código: 7CE226BC39
Valide o documento em www.tjma.jus.br/validadoc.php

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
#ConsumoConsciente



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por NATALIA AMORIM MORAIS, sob a autenticidade nº 12208770336 em 07/07/2022, protocolo 220842868. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	B. H. NOGUEIRA EIRELI
Número de Registro:	21600146674
CNPJ:	31137903000142
Município:	Presidente Dutra

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

05878466317	BRUNA HELOISA NOGUEIRA	
78212847349	ALAIN FERNANDES FERREIRA	MA010246

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/07/2022 12:15 SOB Nº 20220842868.
PROTOCOLO: 220842868 DE 06/07/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12208770336. NIRE: 21600146674.
B. H. NOGUEIRA EIRELI

JUCEMA

NATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/07/2022
empresafacil.ma.gov.br

B. H. Nogueira EIRELI - ME.

CNPJ nº.: 31137.903/0001-42 / NIRE nº.: 21600146674

Endereço: Travessa das Flores, nº 406, centro

CEP: 65.760-000 Presidente Dutra - MA

Balço Patrimonial de Encerrado 31/12/2021.

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL		PASSIVO CIRCULANTE EXIGÍVEL	
Caixa	2.500,00	Fornecedor	95.000,00
Bancos c/Movimento	3.500,00	Valores a repassar	35.436,30
Duplicatas a receber	98.500,00	Contas a Pagar	90.000,00
Estoques	-	Empréstimos Bancários	-
Total do Ativo Circulante	104.500,00	Obrigações Tributárias	19.236,36
		Total do Passivo Circulante	239.672,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO		PASSIVO NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONG. PRAZO	
Máquinas e Equipamentos	552.000,00	Outras obrigações	190.600,00
Instalações Comerciais	273.000,00		
Móveis e Utensílios	45.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Veículos	30.000,00	Capital Social	104.500,00
(-)Depreciação Acumulada	(15.690,00)	Result. Do Exercício	454.037,34
Total do Ativo Não Circulante	884.310,00	**Total do Patrimônio Líquido**	558.537,34
TOTAL DO ATIVO	988.810,00	TOTAL DO PASSIVO	988.810,00

Presidente Dutra - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Bruna Heloisa Nogueira
 CPF: 058.784.663-17
 Titular Administrador

Alain Fernandes Ferreira
 CPF: 782.128.473-49
 CRC/MA: 010246/O - 5

B. H. NOGUEIRA EIRELI - ME.

CNPJ nº.: 31.137.903/0001-42 / NIRE nº.: 21600146674

Endereço: TV das Flores, nº 406, Centro.

CEP: 65760-000 Presidente Dutra - MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
1.1-Venda de Mercadorias	-	
1.2-Venda de Serviços	644.873,70	644.873,70
2. DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
2.1- I S S Faturado	-	
2.2- PIS S/Vendas	-	
2.3- COFINS S/ Vendas	-	
2.4- Imposto Federal - Simples	19.236,36	(19.236,36)
3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		625.637,34
4. CUSTOS OPERACIONAIS		
4.1- Custo das Mercadorias vendida	-	
4.1- Custo dos Serviços prestados	129.000,00	(129.000,00)
5. LUCRO BRUTO		496.637,34
6. DESPS. OPERACIONAIS		
6.1-Desps. Comerciais	11.300,00	
6.2-Desps. Administrativas	18.650,00	
6.3-Desps. Financeiras	12.650,00	
6.4-Desps. Tributárias	-	
6.5- Rec. Financeiras	-	(42.600,00)
7. LUCRO/PREJ. OPERACIONAL		454.037,34
8. Receita./Desp. Não Operacionais		
10. Provisão IRPJ		
11. Provisão CSLL		
12. LUCRO DO EXERCÍCIO		454.037,34

Presidente Dutra - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Bruna Heloisa Nogueira
CPF: 058.784.663-17
Titular Administrador

Alain Fernandes Ferreira
CPF: 782.128.473-49
CRC/MA: 010246/O-5

B. H. Nogueira EIRELI - ME.

CNPJ nº.: 31.137.903/0001-42 / NIRE nº.: 21600146674.

Endereço: TV. Das Flores, nº 406, centro.

CEP: 65760 -000 Presidente Dutra - MA

Demonstrativos Financeiros - 2021.

Índices de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG), Liquidez Corrente (ILC), Liquidez Seca(LS) e Endividamento Geral (IEG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{104.500,00}{430.272,66} = \mathbf{0,243} \quad \text{Índice de Liquidez Geral}$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{988.810,00}{430.272,66} = \mathbf{2,298} \quad \text{Índice Solvência Geral}$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{104.500,00}{239.672,66} = \mathbf{0,436} \quad \text{Índice Liquidez Corrente}$$

$$\text{LS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{104.500,00}{239.672,66} = \mathbf{0,436} \quad \text{Índice de Liquidez Seca}$$

$$\text{EG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{430.272,66}{988.810,00} = \mathbf{0,435} \quad \text{Índice de Endividamento Geral}$$

Presidente Dutra - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Bruna Heloisa Nogueira

CPF: 058.784.663-17

Titular Administrador

Alain Fernandes Ferreira

CPF: 782.128.473-49

CRC/MA: 010246/O-5

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B. H. NOGUEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05878466317	BRUNA HELOISA NOGUEIRA
78212847349	ALAIN FERNANDES FERREIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2022 09:02 SOB Nº 20220838720.
PROTOCOLO: 220838720 DE 05/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208669546. CNPJ DA SEDE: 31137903000142.
NIRE: 21600146674. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/07/2022.
B. H. NOGUEIRA EIRELI

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

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente conjunto de formulários, 14 (quatorze) páginas numeradas mecanicamente de 1 ao 14 onde servira de livro diário nº 02, com encerramento do exercício social em 31/12/2021 da empresa identificada abaixo;

Empresa: B. H. Nogueira EIRELI – ME.

Endereço: Travessa das Flores, nº 406, Centro.

CEP: 65.760 – 000 em Presidente Dutra – Maranhão.

Registro na JUCEMA – NIRE: 21600146674.

Data de Arquivamento dos atos constitutivos: 07/08/2018.

CNPJ: 31.137.903/0001-42.

Presidente Dutra – MA, 01 de janeiro de 2021.

Bruna Heloisa Nogueira
CPF: 058.784.663-17
Titula Administrador

Alain Fernandes Ferreira
Contabilista
CRC: MA-010246

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente conjunto de formulários, 14 (quatorze) páginas numeradas mecanicamente de 1 ao 14 onde serviu de livro diário nº 01 das operações compreendidas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa identificada abaixo;

Empresa: B. H. Nogueira EIRELI – ME.

Endereço: Travessa das Flores, nº 406, Centro.

CEP: 65.760 – 000 em Presidente Dutra – Maranhão.

Registro na JUCEMA – NIRE: 21600146674.

Data de Arquivamento dos atos constitutivos: 07/08/2018.

CNPJ: 31.137.903/0001-42.

Presidente Dutra – MA, 31 de dezembro de 2021.

Bruna Heloisa Nogueira

CPF: 058.784.663-17

Titula Administrador

Alain Fernandes Ferreira

Contabilista

CRC: MA-010246

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B. H. NOGUEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05878466317	BRUNA HELOISA NOGUEIRA
78212847349	ALAIN FERNANDES FERREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/07/2022 12:15 SOB Nº 20220842868.

PROTOCOLO: 220842868 DE 06/07/2022. NIRE: 21600146674.

B. H. NOGUEIRA EIRELI

JUCEMANATALIA AMORIM MORAIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/07/2022
empresafacil.ma.gov.br

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

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: B. H. NOGUEIRA LTDA		Protocolo: MAC2302441990	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE: 21600146674	CNPJ: 31137903000142	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último Arquivamento Data: 09/12/2022
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20220838720	06/07/2022	BALANÇO	
20220843376	06/07/2022	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	
20210211326	10/02/2021	BALANÇO	
21600146674	18/05/2020	ALTERAÇÃO	
20180616587	07/08/2018	INSCRIÇÃO	
21102224720	07/08/2018	INSCRIÇÃO	

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 25/01/2023, às 13:18:57 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **TK1RGSMF**.

MAC2302441990

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

B. H. Nogueira EIRELI - ME.

CNPJ nº.: 31137.903/0001-42 / NIRE nº.: 21600146674

Endereço: Travessa das Flores, nº 406, centro

CEP: 65.760-000 Presidente Dutra - MA

Balanco Patrimonial de Encerrado 31/12/2021.

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL		PASSIVO CIRCULANTE EXIGÍVEL	
Caixa	2.500,00	Fornecedor	95.000,00
Bancos c/Movimento	3.500,00	Valores a repassar	35.436,30
Duplicatas a receber	98.500,00	Contas a Pagar	90.000,00
Estoques	-	Emprestimos Bancários	-
Total do Ativo Circulante	104.500,00	Obrigações Tributárias	19.236,36
		Total do Passivo Circulante	239.672,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO		PASSIVO NÃO CIRCULANTE EXIGÍVEL A LONG. PRAZO	
Máquinas e Equipamentos	552.000,00	Outras obrigações	190.600,00
Instalações Comerciais	273.000,00		
Móveis e Utensílios	45.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Veículos	30.000,00	Capital Social	104.500,00
(-)Depreciação Acumulada	(15.690,00)	Result. Do Exercício	454.037,34
Total do Ativo Não Circulante	884.310,00	**Total do Patrimônio Líquido**	558.537,34
TOTAL DO ATIVO	988.810,00	TOTAL DO PASSIVO	988.810,00

Presidente Dutra - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Bruna Heloisa Nogueira
 CPF: 058.784.663-17
 Titular Administrador

Alain Fernandes Ferreira
 CPF: 782.128.473-49
 CRC/MA: 010246/O - 5

B. H. NOGUEIRA EIRELI - ME.

CNPJ nº.: 31.137.903/0001-42 / NIRE nº.: 21600146674

Endereço: TV das Flores, nº 406, Centro.

CEP: 65760-000 Presidente Dutra - MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
1.1-Venda de Mercadorias	-	
1.2-Venda de Serviços	644.873,70	644.873,70
2. DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
2.1- I S S Faturado	-	
2.2- PIS S/Vendas	-	
2.3- COFINS S/ Vendas	-	
2.4- Imposto Federal - Simples	19.236,36	(19.236,36)
3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		625.637,34
4. CUSTOS OPERACIONAIS		
4.1- Custo das Mercadorias vendida	-	
4.1- Custo dos Serviços prestados	129.000,00	(129.000,00)
5. LUCRO BRUTO		496.637,34
6. DESPS. OPERACIONAIS		
6.1-Desps. Comerciais	11.300,00	
6.2-Desps. Administrativas	18.650,00	
6.3-Desps. Financeiras	12.650,00	
6.4-Desps. Tributárias	-	
6.5- Rec. Financeiras	-	(42.600,00)
7. LUCRO/PREJ. OPERACIONAL		454.037,34
8. Receita./Desp. Não Operacionais		
10. Provisão IRPJ		
11. Provisão CSLL		
12. LUCRO DO EXERCÍCIO		454.037,34

Presidente Dutra - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Bruna Heloisa Nogueira
CPF: 058.784.663-17
Titular Administrador

Alain Fernandes Ferreira
CPF: 782.128.473-49
CRC/MA: 010246/O-5

B. H. Nogueira EIRELI - ME.

CNPJ nº.: 31.137.903/0001-42 / NIRE nº.: 21600146674.

Endereço: TV. Das Flores, nº 406, centro.

CEP: 65760 -000 Presidente Dutra - MA

Demonstrativos Financeiros - 2021.

Índices de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG), Liquidez Corrente (ILC), Liquidez Seca(LS) e Endividamento Geral (IEG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{104.500,00}{430.272,66} = \mathbf{0,243} \quad \text{Índice de Liquidez Geral}$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{988.810,00}{430.272,66} = \mathbf{2,298} \quad \text{Índice Solvência Geral}$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{104.500,00}{239.672,66} = \mathbf{0,436} \quad \text{Índice Liquidez Corrente}$$

$$\text{LS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{104.500,00}{239.672,66} = \mathbf{0,436} \quad \text{Índice de Liquidez Seca}$$

$$\text{EG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{430.272,66}{988.810,00} = \mathbf{0,435} \quad \text{Índice de Endividamento Geral}$$

Presidente Dutra - MA, 31 de Dezembro de 2021.

Bruna Heloisa Nogueira

CPF: 058.784.663-17

Titular Administrador

Alain Fernandes Ferreira

CPF: 782.128.473-49

CRC/MA: 010246/O-5

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B. H. NOGUEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05878466317	BRUNA HELOISA NOGUEIRA
78212847349	ALAIN FERNANDES FERREIRA

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2022 09:02 SOB Nº 20220838720.
PROTOCOLO: 220838720 DE 05/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208669546. CNPJ DA SEDE: 31137903000142.
NIRE: 21600146674. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/07/2022.
B. H. NOGUEIRA EIRELI

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

NOTAS EXPLICATIVAS

B. H. NOGUEIRA EIRELI – ME.

CNPJ: 31.137.903/0001-42. NIRE: 21600146674.

Travessa das Flores, nº 406 – centro, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra – MA.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL;

B. H. NOGUEIRA EIRELI, empresa com natureza jurídica Individual de Responsabilidade Limitada, constituída em 07/08/2018, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, tem sede e foro na cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão. Constitui objeto social da empresa as atividades de Impressão de material para uso publicitário, Impressão de jornais, Impressão de material de segurança, Impressão de material para outros usos, Comércio atacadista de papel e papelão em bruto, serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL;

B. H. NOGUEIRA EIRELI, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS;

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC –TG 03) – Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) – Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

c) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

d) Obrigações Trabalhistas e Sociais: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

e) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

f) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

NOTA 4 - TRIBUTAÇÃO;

A empresa B. H. NOGUEIRA EIRELI é optante pelo Simples Nacional, e sua apuração é feita segundo as normas tributárias, requeridos pela legislação fiscal.

NOTA 5 - CAPITAL SOCIAL;

A empresa possui um capital social de R\$ 104.500,00 (cem e quatro mil e quinhentos reais) totalmente integralizados em moeda corrente do País, dividido igualmente entre seus dois sócios.

Bruna Heloisa Nogueira
CPF: 058.784.663-17
Titular Administradora.

Alain Fernandes Ferreira
CRC: 010246/MA - CPF: 782.128.473-49
Contabilista

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B. H. NOGUEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05878466317	BRUNA HELOISA NOGUEIRA
78212847349	ALAIN FERNANDES FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2022 11:39 SOB Nº 20220843376.
PROTOCOLO: 220843376 DE 06/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208691169. CNPJ DA SEDE: 31137903000142.
NIRE: 21600146674. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/07/2022.
B. H. NOGUEIRA EIRELI

JUCEMA

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

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

B. H. Nogueira EIRELI - ME.
 CNPJ nº.: 31137.903/0001-42 / NIRE nº.: 21600146674
 Endereço: Travessa das Flores, nº 406, centro
 CEP: 65.760-000 Presidente Dutra - MA

Balanco Patrimonial de Encerrado 31/12/2020.

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		EXIGÍVEL	
Caixa	850,00	Fornecedor	95.000,00
Bancos c/Movimento	920,15	Valores a repassar	18.600,00
Duplicatas a receber	86.785,00	Contas a Pagar	162.000,00
Estoques	-	Empréstimos Bancários	-
Total do Ativo Circulante	88.555,15	Obrigações Tributárias	45.250,00
		Total do Passivo Circulante	320.850,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
IMOBILIZADO		EXIGÍVEL A LONG. PRAZO	
Máquinas e Equipamentos	530.000,00	Outras obrigações	430.615,15
Instalações Comerciais	250.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Móveis e Utensílios	32.000,00	Capital Social	104.500,00
Veículos	30.000,00	Result. Do Exercício	58.900,00
(-)Depreciação Acumulada	(15.690,00)	**Total do Patrimônio Líquido**	163.400,00
Total do Ativo Não Circulante	826.310,00		
TOTAL DO ATIVO	914.865,15	TOTAL DO PASSIVO	914.865,15

Presidente Dutra - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Bruna Heloisa Nogueira
 CPF: 058.784.663-17
 Titular Administrador

Alain Fernandes Ferreira
 CPF: 782.128.473-49
 CRC/MA: 010246/O - 5

B. H. NOGUEIRA EIRELI - ME.
 CNPJ nº.: 31.137.903/0001-42 / NIRE nº.: 21600146674
 Endereço: TV das Flores, nº 406, Centro.
 CEP: 65760-000 Presidente Dutra - MA

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

1. RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
1.1-Venda de Mercadorias	-	
1.2-Venda de Serviços	339.420,35	339.420,35
2. DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
2.1- I S S Faturado	-	
2.2- PIS S/Vendas	-	
2.3- COFINS S/ Vendas	-	
2.4- Imposto Federal - Simples	40.730,45	(40.730,45)
3. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		298.689,90
4. CUSTOS OPERACIONAIS		
4.1- Custo das Mercadorias vendida	-	
4.1- Custo dos Serviços prestados	89.606,97	(89.606,97)
5. LUCRO BRUTO		209.082,93
6. DESPS. OPERACIONAIS		
6.1-Desps. Comerciais	6.800,00	
6.2-Desps. Administrativas	7.800,00	
6.3-Desps. Financeiras	5.100,00	
6.4-Desps. Tributárias	-	
6.5- Rec. Financeiras	-	(19.700,00)
7. LUCRO/PREJ. OPERACIONAL		189.382,93
8. Receita./Desp. Não Operacionais		
10. Provisão IRPJ		
11. Provisão CSLL		
12. LUCRO DO EXERCÍCIO		189.382,93

Presidente Dutra - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Bruna Heloisa Nogueira
 CPF: 058.784.663-17
 Titular Administrador

Alain Fernandes Ferreira
 CPF: 782.128.473-49
 CRC/MA: 010246/O-5

B. H. Nogueira EIRELI - ME.

CNPJ nº.: 31.137.903/0001-42 / NIRE nº.: 21600146674.
Endereço: TV. Das Flores, nº 406, centro.
CEP: 65760 -000 Presidente Dutra - MA

Demonstrativos Financeiros - 2020.

Índices de Liquidez Geral (ILG), Solvência Geral (ISG), Liquidez Corrente (ILC), Liquidez Seca(LS) e Endividamento Geral (IEG)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{88.555,15}{751.465,15} = \mathbf{0,118} \quad \text{Índice de Liquidez Geral}$$

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}} = \frac{914.865,15}{751.465,15} = \mathbf{1,217} \quad \text{Índice Solvência Geral}$$

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{88.555,15}{320.850,00} = \mathbf{0,276} \quad \text{Índice Liquidez Corrente}$$

$$\text{LS} = \frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{88.555,15}{320.850,00} = \mathbf{0,276} \quad \text{Índice de Liquidez Seca}$$

$$\text{EG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{751.465,15}{914.865,15} = \mathbf{0,821} \quad \text{Índice de Endividamento Geral}$$

Presidente Dutra - MA, 31 de Dezembro de 2020.

Bruna Heloisa Nogueira
CPF: 058.784.663-17
Titular Administrador

Alain Fernandes Ferreira
CPF: 782.128.473-49
CRC/MA: 010246/O-5

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B. H. NOGUEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05878466317	BRUNA HELOISA NOGUEIRA
78212847349	ALAIN FERNANDES FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2021 14:54 SOB Nº 20210211326.

PROTOCOLO: 210211326 DE 09/02/2021.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100938858. CNPJ DA SEDE: 31137903000142.

NIRE: 21600146674. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/02/2021.

B. H. NOGUEIRA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA

SECRETÁRIA-GERAL

www.empresafacil.ma.gov.br

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

ATO DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA INDIVIDUAL EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

RONY COSTA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Presidente Dutra – MA, nascido em 06/11/1994, R.G nº 04616312012-6 SESP/MA e CPF: 612.151.773-66, residente e domiciliado na Rua São Jose, 101, São José, Presidente Dutra – MA, CEP 65.760-000, inscrito na Junta Comercial do Maranhão sob o NIRE Nº 21102224720 e no CNPJ sob o nº 31.137.903/0001-42 em 07/08/2018, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, ora transforma e altera seu registro de **EMPRESARIO** em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI**, uma vez que admitiu **BRUNA HELOISA NOGUEIRA**, brasileira, solteira, nascida em 11/02/1993, empresária, natural de São Paulo – SP portadora da Carteira de Identidade nº 058607052016-6 SESP-MA, inscrito no CPF sob nº 058.784.663-17, residente e domiciliada na Rod Br 226, s/n, Chácara Arapuá, Presidente Dutra – MA, CEP 65.760-000, a qual se regerá doravante pelo ato constitutivo, consoante a faculdade prevista no paragrafo único, do artigo 1033 e 980ª da lei de nº 10406/02, resolve:

1ª – Retira-se da sociedade **RONY COSTA RODRIGUES**, acima qualificado, cedendo e transferindo suas 70.000 (setenta mil) quotas de capital no valor de R\$: 70.000,00 (Setenta mil reais), em moeda corrente, para a sócia **BRUNA HELOISA NOGUEIRA**, totalizando sua participação, dando o cedente à cessionária, ampla, geral e irrevogável quitação declarando estar quite e nada mais tendo a reclamar seja a que titulo for, nem em juízo ou fora dele;

2ª - Fica elevado o capital de R\$: 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), já integralizado R\$: 70.000,00 (setenta mil reais), cujo valor acrescido de R\$: 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais) será subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

3ª – O acervo desta sociedade, no valor de R\$: 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais) passa a constituir o capital da EIRELI.

4ª – A empresa individual que tinha como nome empresarial de **R. COSTA RODRIGUES**, a partir desta data passa para **B. H. NOGUEIRA EIRELI**;

5ª – A empresa individual que tinha sua sede na Rua Presidente Castelo Branco, 330, Centro, Presidente Dutra – MA, CEP: 65.760-000; a partir desta data será na Travessa das Flores, 406, Centro, Presidente Dutra – MA, CEP 65.760-000;

6ª - Fica transformada esta empresa individual em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, sob a denominação **B. H. NOGUEIRA EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

7ª - Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor a seguir:

B. H. NOGUEIRA EIRELI

Pelo presente instrumento, **BRUNA HELOISA NOGUEIRA**, brasileira, solteira, nascida em 11/02/1993, empresária, natural de São Paulo – SP portadora da Carteira de Identidade nº 058607052016-6 SESP-MA, inscrito no CPF sob nº 058.784.663-17, residente e domiciliada na Rod Br 226, s/n, Chacara Arapuá, Presidente Dutra – MA, CEP 65.760-000; com fundamento no artigo 980-A da lei de nº 10406/2002, resolve constituir uma empresa individual de responsabilidade limitada, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME COMERCIAL

A empresa individual girará sob a denominação **B. H. NOGUEIRA EIRELI** com sede na Travessa das Flores, 406, Centro, Presidente Dutra – MA, CEP 65.760-000; podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL

- Impressão de material para uso publicitário – **1813.0/01**
- Impressão de jornais – **1811.3/01**
- Impressão de material de segurança – **1812.1/00**
- Impressão de material para outros uso – **1813.0/99**
- Comercio Atacadista de papel e papelão em bruto - **4686.9/01**
- Serviços de alimentação para eventos e recepções- bufê – **5620.1/02**
- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas – **8230.0/01**

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimentos temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA- DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 104.500,00 (cento e quatro mil e quinhentos reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pela titular, Sra. **BRUNA HELOISA NOGUEIRA**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta empresa, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social em 31 de dezembro de cada ano, o titular procederá ao levantamento do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício após as deduções previstas em lei e no ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, à formação de reservas que forem consideradas como necessárias e os lucros ou prejuízos serão suportados pelo empresário na proporção das quotas do capital social que é possuidor.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa e será regida pelo regime jurídico da empresa limitada e supletivamente pela lei da sociedade anônima.

CLÁUSULA NONA – DO DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontre sob os efeitos de condenação, que o proíbam de exercer a administração desta Eireli, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, apena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão ou peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade conforme artigo 1.011, parágrafo 1º do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

Fica eleito o Fórum da Cidade Presidente Dutra – MA, para serem resolvidas as dúvidas que se originarem do presente instrumento de constituição de empresa individual de responsabilidade limitada, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

O instrumento do ato constitutivo de EIRELI será assinado em 01 (uma) via de igual forma e teor e consistência.

Presidente Dutra, MA 14 de Maio de 2020.

Bruna Heloisa Nogueira
CPF: 058.784.663-17
Titular

Rony Costa Rodrigues
CPF: 612.151.773-56
Empresário Retirante

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B. H. NOGUEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
40316203300	WILZA CARLA NUNES COSTA

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/05/2020 15:40 SOB Nº 21600146674.
PROTOCOLO: 200348752 DE 18/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001969145. NIRE: 21600146674.
B. H. NOGUEIRA EIRELI

JUCEMA


Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 18/05/2020
www.empresafacil.ma.gov.br



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) RONY COSTA RODRIGUES				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino	REGIME DE BENS(se casado) XXX			
FILHO DE (pai) ELPIDIO RODRIGUES	(mãe) VILCINETE LIMA COSTA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/11/1994	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0461631120126	Órgão emissor SESP	UF MA	CPF(número) 612.151.773-56
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de maior) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA SAO JOSE				NÚMERO 101
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	CEP 65760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra	
MUNICÍPIO Presidente Dutra			UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL R. COSTA RODRIGUES				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO				NÚMERO 330
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra	
MUNICÍPIO Presidente Dutra	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) FOTOGRAFPK@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 70.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) setenta mil reais			
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 1813001 Atividade Secundária 1811301, 1812100, 1813099, 4836900, 5620102, 8230001	Descrição do Objeto Impressão de material para uso publicitário Impressão de jornais Impressão de material de segurança Impressão de material para outros usos Comércio atacadista de papel e papelão em bruto Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 03/08/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Rony Costa Rodrigues			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
_____		 MA2180001923430		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2018 14:47 SOB Nº 21102224720.
PROTOCOLO: 180616587 DE 07/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803196003. NIRE: 21102224720.
R. COSTA RODRIGUES

JUCEMA


Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/08/2018
www.empresafacil.ma.gov.br



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura) RONY COSTA RODRIGUES				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)		
SEXO Masculino	REGÍME DE BENS(se casado) XXX			
FILHO DE (pai) ELPIDIO RODRIGUES	(mãe) VILCINETE LIMA COSTA			
NASCIDO EM (data de nascimento) 06/11/1994	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 0461631120126	Órgão emissor SESP	UF MA	CPF(número) 612.151.773-56
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de maior) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA SAO JOSE				NÚMERO 101
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO SAO JOSE	CEP 65760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usar da Junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra	
MUNICÍPIO Presidente Dutra			UF MA	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:				
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO		A JUNTA COMERCIAL DO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 080 - INSCRIÇÃO, 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX		
NOME EMPRESARIAL R. COSTA RODRIGUES				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO				NÚMERO 330
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 65760-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Usar da Junta Comercial) 002545 - Presidente Dutra	
MUNICÍPIO Presidente Dutra	UF MA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) FOTOGRAFPK@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 70.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) setenta mil reais			
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 1813001 Atividade Secundária 1811301, 1812100, 1813099, 4836901, 5620102, 8230001	Descrição do Objeto Impressão de material para uso publicitário Impressão de jornais Impressão de material de segurança Impressão de material para outros usos Comércio atacadista de papel e papelão em bruto Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 03/08/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Rony Costa Rodrigues			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
_____		 MA2180001923430		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2018 14:47 SOB Nº 21102224720.
PROTOCOLO: 180616587 DE 07/08/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11803196003. NIRE: 21102224720.
R. COSTA RODRIGUES

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 07/08/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS

B. H. NOGUEIRA EIRELI – ME.

CNPJ: 31.137.903/0001-42. NIRE: 21600146674.

Travessa das Flores, nº 406 – centro, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra – MA.

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL;

B. H. NOGUEIRA EIRELI, empresa com natureza jurídica Individual de Responsabilidade Limitada, constituída em 07/08/2018, personalidade jurídica de direito privado, patrimônio e receitas próprios, tem sede e foro na cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão. Constitui objeto social da empresa as atividades de Impressão de material para uso publicitário, Impressão de jornais, Impressão de material de segurança, Impressão de material para outros usos, Comércio atacadista de papel e papelão em bruto, serviços de alimentação para eventos e recepções – bufê, serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.

NOTA 2 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL;

B. H. NOGUEIRA EIRELI, mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS;

a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina a Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) - Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabilizados neste subgrupo representam moeda em caixa e depósitos à vista em conta bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou até 90 (noventa) dias e que estão sujeitos a insignificante risco de mudança de valor.

b) Aplicações de Liquidez Imediata: As aplicações financeiras estão demonstradas pelos valores originais aplicados, acrescidos dos rendimentos pró-rata até a data do balanço.

c) Obrigações Tributárias: São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

d) Obrigações Trabalhistas e Sociais: São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

e) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços.

f) As Despesas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de competência.

NOTA 4 - TRIBUTAÇÃO;

A empresa B. H. NOGUEIRA EIRELI é optante pelo Simples Nacional, e sua apuração é feita segundo as normas tributárias, requeridos pela legislação fiscal.

NOTA 5 - CAPITAL SOCIAL;

A empresa possui um capital social de R\$ 104.500,00 (cem e quatro mil e quinhentos reais) totalmente integralizados em moeda corrente do País, dividido igualmente entre seus dois sócios.

Bruna Heloisa Nogueira
CPF: 058.784.663-17
Titular Administradora.

Alain Fernandes Ferreira
CRC: 010246/MA - CPF: 782.128.473-49
Contabilista



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa B. H. NOGUEIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05878466317	BRUNA HELOISA NOGUEIRA
78212847349	ALAIN FERNANDES FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2022 11:39 SOB Nº 20220843376.
PROTOCOLO: 220843376 DE 06/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12208691169. CNPJ DA SEDE: 31137903000142.
NIRE: 21600146674. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/07/2022.
B. H. NOGUEIRA EIRELI

JUCEMA

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

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



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

REFERÊNCIA:

Processo Administrativo Nº

ADESÃO Nº 004/2022.

MUNICÍPIO CARONA: SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº 001.19072022.024/2021

CONTRATO N.º 001.19072022.024/2021 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO E A EMPRESA B. H. NOGUEIRA EIRELI, PARA O FIM QUE ESPECIFICA.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO**, CNPJ n.º 01.612.632/0001-79, localizada à Av. Valentim Gomes, n.º 200, Centro – SANTA FILOMENA DO MARANHÃO – MA, deste ato representada pelo Secretário de Municipal Administração, Sr. Isanio Gomes De Sousa, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado da empresa **B. H. NOGUEIRA EIRELI**, CNPJ n.º 31.137.903/0001-42, neste ato representa pelo Sra. Bruna Heloisa Nogueira, portadora do CPF n.º 058.784.663-17, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta na Ata de Registro de Preços n.º 004/2022/CCL/PMSD, e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto a contratação de empresa para confecção e fornecimento de material gráfico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração, em conformidade com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 24/2021/CPL/SRP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/202/CCL/PMSD que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

- I – Entregar os materiais, no almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração e/ou nas Secretarias solicitantes (Educação, Saúde, Ação Social), conforme solicitação de fornecimento da Administração sob pena de rescisão de contrato;
- II – Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e qualificação exigida na licitação;



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

III - Efetuar no prazo de 02 (dois) dias a substituição dos produtos que não atenderem as especificações técnicas exigidas no edital e proposta de preços.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

I – Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as formalidades previstas neste contrato;

II – Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto deste Contrato; e

III – Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer falha ou problema que ocorra na execução do fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro do ano de 2022

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de R\$ 146.514,00 (cento e quarenta e um mil quinhentos e catorze reais), parcelado de acordo com a entrega, a ser pago diretamente pela Tesouraria do Município, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente comprovado o recebimento dos materiais por responsável pelo setor;

LOTE- I SEC DE ADMINISTRAÇÃO.					
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	TOTAL
3	Adesivo 90x130mm em Vinil Branco 150g - 4x0 - Sem Verniz - Meio-Corte	Unid	3000	0,40	1.200,00
5	Adesivo M ² em Vinil Perfurado 150g - 4x0 - Sem Verniz	Unid	100	60,00	6.000,00
6	Adesivo Redondo 30x30mm em Adesivo Couchê Brilho 80g - 4x0 - Sem Verniz - Meio Corte Padrão	Unid	5000	0,07	350,00
9	Backdrop 3000x2500mm em Lona Frontlight 340g - 4x0 - Sem Verniz - Ilhós	Unid	25	254,00	6.350,00
10	Banner 500x700mm em Lona Fosca Frontlight 340g - 4x0 - Sem Verniz - Sem Acabamento	Unid	35	22,90	801,50
11	Banner 700x1200mm em Lona Fosca Frontlight 340g - 4x0 - Sem Verniz - Sem Acabamento	Unid	35	34,50	1.207,50
13	Faixa 400x2000mm em Lona Frontlight 340g - 4x0 - Sem Verniz - Bastão - Cordão e 4 Ilhós	Unid	50	30,45	1.522,50
16	Blocos 100X1 - 210x297mm em Sulfite 90g - 4x0 - Sem Verniz - Blocagem 100x1 Via	Unid	500	19,00	9.500,00
17	Blocos 50X2 - 210x297mm em 1ª Via Autocopiático Branco - 2ª Via Amarela 53g - 1x0 - Sem Verniz - Blocagem 50x2 Vias	Unid	500	10,00	5.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

18	Caderneta - 145x97mm em Polén Soft 80g - 4x0 - Sem Verniz - Personalizado	Unid	500	25,00	12.500,00
24	Convite - 105x148mm em Couchê Brilho 250g - 4x4 - Sem Verniz - Vinco Central	Unid	1500	1,09	1.635,00
25	Convite Especial - 210x310mm em Envelope Color Plus Estampado Pequim 180g - Lâmina Couchê 250g - 4x0 - Sem Verniz - Corte e Vinco Padrão - Colagem	Unid	1750	2,27	3.972,50
26	Crachás 86x54mm em PVC Branco 0,76mm - 4x0 - Laminação Cristal - 4 Cantos Arredondados - Dados Variáveis - Furo Oblongo	Unid	750	7,27	5.452,50
29	Envelope Meio Saco - 200x280mm em Sulfite 90g - 4x0 - Sem Verniz - Corte e Vinco Padrão - Colagem - Corte e Vinco Padrão	Unid	5000	0,45	2.250,00
30	Envelope Ofício - 115x230mm em Sulfite 90g - 4x0 - Sem Verniz - Colagem - Corte e Vinco Padrão	Unid	10000	0,54	5.400,00
31	Envelope Saco - 260x360mm em Sulfite 90g - 4x0 - Sem Verniz - Corte e Vinco Padrão - Colagem - Corte e Vinco Padrão	Unid	1750	0,81	1.417,50
36	Filipeta - 100x200mm em Couchê Brilho 150g - 4x4 - Sem Verniz	Unid	5000	0,80	4.000,00
37	Folheto - 200x280mm em Couchê Brilho 90g - 4x4 - Sem Verniz - Dobra Paralela	Unid	7500	0,17	1.275,00
38	Panfleto - 148x210mm em Couchê Brilho 300g - 4x0 - Sem Verniz	Unid	7500	0,28	2.100,00
39	Timbrado - 210x297mm em Sulfite 90g - 4x0 - Sem Verniz	Unid	7500	0,16	1.200,00
40	Pasta com Bolsa Colada - 220x310mm em Couchê Brilho 250g - 4x0 - Laminação Fosca Frente - Vinco Central - Colagem	Unid	2500	4,35	10.875,00
41	Pasta com Orelha - 220x310mm em Couchê Brilho 250g - 4x0 - Laminação Fosca Frente - Corte e Vinco Padrão	Unid	2500	4,09	10.225,00
42	Pasta com Orelha e Janela - 220x310mm em Reciclato 240g - 4x0 - Sem Verniz - Corte e Vinco Padrão	Unid	2500	4,36	10.900,00
43	Revista 12 Páginas - 210x297mm em Couchê Brilho 150g - 4x4 - Sem Verniz - Grampo Canoa	Unid	725	8,00	5.800,00
45	Talões 100x1 - 148x210mm em Sulfite 75g - 1x0 - Sem Verniz - Blocagem 100x1 Via - Serrilha - Grampo	Unid	350	7,36	2.576,00
46	Certificado - 210x297mm em Couchê 300g - 4x4 - Sem Verniz - Refile	Unid	500	2,31	1.155,00
47	Impressão A4 - 210x297mm em Sulfite 75g - 1x0 - Sem Verniz	Unid	50000	0,06	3.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

48	Impressão A4 - 210x297mm em Sulfite 75g - 1x1 - Sem Verniz	Unid	50000	0,09	4.500,00
49	Impressão A4 - 210x297mm em Sulfite 75g - 4x0 - Sem Verniz	Unid	42500	0,22	9.350,00
50	Impressão A4 - 210x297mm em Sulfite 75g - 4x4 - Sem Verniz	Unid	35000	0,32	11.200,00
51	Impressão A3 - 297 x 420 mm em Sulfite 75g - 1x0 - Sem Verniz	Unid	12500	0,14	1.750,00
54	Impressão A1 - 594x840 mm em Sulfite 75g - 4x0 - Sem Verniz	Unid	300	3,64	1.092,00
55	Impressão A2 - 420x590 mm em Sulfite 75g - 4x0 - Sem Verniz	Unid	300	3,19	957,00
TOTAL R\$:					146.514,00

PARAGRAFO ÚNICO – O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA SEXTA- ATUALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

02 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04 122 0004 2003 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO
3.3.90.30 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

7.1 - Pelo atraso e inexecução total ou parcial deste contrato, a contratada sujeitar-se-á às seguintes sanções:

7.1.1 - Multa

7.1.1.1 - Pelo atraso injustificado, inferior a 30 (trinta) dias, 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor atualizado do objeto não realizado;

7.1.1.2 - Pelo atraso injustificado, superior a 30 (trinta) dias, 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do objeto do contrato não realizado, além de ser o atraso entendido como recusa à execução do contrato e permitir a sua rescisão;

7.1.1.3 - Pela infração a quaisquer disposições contidas no Código de Posturas, Código de Obras, Código Nacional de Trânsito, legislação ambiental e outros dispositivos legais pertinentes, além das multas decorrentes da infração cometida e devidas ao órgão competente, a R\$ 100,00 (cem reais).

7.1.2 - Advertência escrita.

7.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município pelo prazo de até dois anos, aplicada pelo Prefeito Municipal.

7.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de SANTA FILOMENA DO MARANHÃO enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação ao Prefeito Municipal, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes da infração e após decorrido o prazo de dois anos, facultada a defesa da contratada no processo licitatório no prazo de dez dias da abertura de visto.

7.2 - A multa não impede que a Prefeitura Municipal de SANTA FILOMENA DO MARANHÃO rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções.

7.3 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou cobrada judicialmente.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

7.4 - As sanções de suspensão temporária, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas juntamente com a de multa, facultada a defesa prévia da contratada.

7.5 - Da aplicação de qualquer multa será a contratada intimada para recolhê-la aos cofres municipais no prazo de dez dias úteis.

7.6 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada se esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto.

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:

- a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;
- b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;
- c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
- d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
- e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

SUBCLAUSULA QUINTA - Ficam reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão Administrativa conforme lei.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

Este Contrato vincula as partes ao Edital de Licitação do PREGÃO PRESENCIAL n.º 24/2021/CPL/SRP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/202/CCL/PMSD, aplicando-se a Lei Federal n.º 10.520/2002 e alterações posteriores e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de TUNTUM – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO(MA), 19 de julho de 2022.



ISANIO GOMES DE SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATANTE



B. H. NOGUEIRA EIRELI
CNPJ n.º 31.137.903/0001-42

Representante: Bruna Heloisa Nogueira CPF n.º 058.784.663-17
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

REFERÊNCIA:

Processo Administrativo Nº

ADESÃO Nº 004/2022.

MUNICÍPIO CARONA: SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATO Nº 002.19072022.024/2021

**CONTRATO N.º 002.19072022.024/2021 QUE ENTRE
SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO E A EMPRESA
B. H. NOGUEIRA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO**, CNPJ n.º 01.612.632/0001-79, localizada à Av. Valentim Gomes, n.º 200, Centro – SANTA FILOMENA DO MARANHÃO – MA, deste ato representada pelo SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sr. Agenor Carvalho Bilio De Almeida, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado da empresa **B. H. NOGUEIRA EIRELI**, CNPJ n.º 31.137.903/0001-42, neste ato representa pelo Sra. Bruna Heloisa Nogueira, portadora do CPF n.º 058.784.663-17, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta na Ata de Registro de Preços n.º 002/2022/CCL/PMSD, e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto a contratação de empresa para confecção e fornecimento de material gráfico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 24/2021/CPL/SRP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/202/CCL/PMSD que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

- I – Entregar os materiais, no almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração e/ou nas Secretarias solicitantes (Educação, Saúde, Ação Social), conforme solicitação de fornecimento da Administração sob pena de rescisão de contrato;
- II– Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e qualificação exigida na licitação;
- III - Efetuar no prazo de 02 (dois) dias a substituição dos produtos que não atenderem as especificações técnicas exigidas no edital e proposta de preços.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

- I – Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as formalidades previstas neste contrato;
- II – Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto deste Contrato; e
- III – Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer falha ou problema que ocorra na execução do fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro de 2022

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de R\$ 246.259,25 (duzentos e quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), parcelado de acordo com a entrega, a ser pago diretamente pela Tesouraria do Município, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente comprovado o recebimento dos materiais por responsável pelo setor;

LOTE- II SEC DE EDUCAÇÃO.					
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	TOTAL
3	Adesivo 90x130mm em Vinil Branco 150g - 4x0 - Sem Verniz - Meio-Corte	Unid	7500	0,40	3.000,00
5	Adesivo M ² em Vinil Perfurado 150g - 4x0 - Sem Verniz	Unid	150	60,00	9.000,00
6	Adesivo Redondo 30x30mm em Adesivo Couchê Brilho 80g - 4x0 - Sem Verniz - Meio Corte Padrão	Unid	5000	0,07	350,00
9	Backdrop 3000x2500mm em Lona Frontlight 340g - 4x0 - Sem Verniz - Ilhós	Unid	50	254,00	12.700,00
10	Banner 500x700mm em Lona Fosca Frontlight 340g - 4x0 - Sem Verniz - Sem Acabamento	Unid	150	22,90	3.435,00
11	Banner 700x1200mm em Lona Fosca Frontlight 340g - 4x0 - Sem Verniz - Sem Acabamento	Unid	150	34,50	5.175,00
13	Faixa 400x2000mm em Lona Frontlight 340g - 4x0 - Sem Verniz - Bastão - Cordão e 4 Ilhós	Unid	125	30,45	3.806,25
16	Blocos 100X1 - 210x297mm em Sulfite 90g - 4x0 - Sem Verniz - Blocagem 100x1 Via	Unid	500	19,00	9.500,00
17	Blocos 50X2 - 210x297mm em 1ª Via Autocopiativo Branco - 2ª Via Amarela 53g - 1x0 - Sem Verniz - Blocagem 50x2 Vias	Unid	500	10,00	5.000,00
18	Caderneta - 145x97mm em Polén Soft 80g - 4x0 - Sem Verniz - Personalizado	Unid	500	25,00	12.500,00
24	Convite - 105x148mm em Couchê Brilho 250g - 4x4 - Sem Verniz - Vinco Central	Unid	2500	1,09	2.725,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

25	Convite Especial - 210x310mm em Envelope Color Plus Estampado Pequim 180g - Lâmina Couchê 250g - 4x0 - Sem Verniz - Corte e Vinco Padrão - Colagem	Unid	1250	2,27	2.837,50
26	Crachás 86x54mm em PVC Branco 0,76mm - 4x0 - Laminação Cristal - 4 Cantos Arredondados - Dados Variáveis - Furo Oblongo	Unid	1250	7,27	9.087,50
29	Envelope Meio Saco - 200x280mm em Sulfite 90g - 4x0 - Sem Verniz - Corte e Vinco Padrão - Colagem - Corte e Vinco Padrão	Unid	7500	0,45	3.375,00
30	Envelope Ofício - 115x230mm em Sulfite 90g - 4x0 - Sem Verniz - Colagem - Corte e Vinco Padrão	Unid	7500	0,54	4.050,00
31	Envelope Saco - 260x360mm em Sulfite 90g - 4x0 - Sem Verniz - Corte e Vinco Padrão - Colagem - Corte e Vinco Padrão	Unid	1500	0,81	1.215,00
36	Filipeta - 100x200mm em Couchê Brilho 150g - 4x4 - Sem Verniz	Unid	5000	0,80	4.000,00
37	Folheto - 200x280mm em Couchê Brilho 90g - 4x4 - Sem Verniz - Dobra Paralela	Unid	750	0,17	127,50
38	Panfletos - 148x210mm em Couchê Brilho 300g - 4x0 - Sem Verniz	Unid	1500	0,28	420,00
39	Timbrado - 210x297mm em Sulfite 90g - 4x0 - Sem Verniz	Unid	7500	0,16	1.200,00
40	Pasta com Bolsa Colada - 220x310mm em Couchê Brilho 250g - 4x0 - Laminação Fosca Frente - Vinco Central - Colagem	Unid	1250	4,35	5.437,50
41	Pasta com Orelha - 220x310mm em Couchê Brilho 250g - 4x0 - Laminação Fosca Frente - Corte e Vinco Padrão	Unid	1750	4,09	7.157,50
42	Pasta com Orelha e Janela - 220x310mm em Reciclato 240g - 4x0 - Sem Verniz - Corte e Vinco Padrão	Unid	1750	4,36	7.630,00
43	Revista 12 Páginas - 210x297mm em Couchê Brilho 150g - 4x4 - Sem Verniz - Grampo Canoa	Unid	1250	8,00	10.000,00
45	Talões 100x1 - 148x210mm em Sulfite 75g - 1x0 - Sem Verniz - Blocação 100x1 Via - Serrilha - Grampo	Unid	1250	7,36	9.200,00
46	Certificado - 210x297mm em Couchê 300g - 4x4 - Sem Verniz - Refile	Unid	4000	2,31	9.240,00
47	Impressão A4 - 210x297mm em Sulfite 75g - 1x0 - Sem Verniz	Unid	350000	0,06	21.000,00
48	Impressão A4 - 210x297mm em Sulfite 75g - 1x1 - Sem Verniz	Unid	250000	0,09	22.500,00
49	Impressão A4 - 210x297mm em Sulfite 75g - 4x0 - Sem Verniz	Unid	200000	0,22	44.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

50	Impressão A4 - 210x297mm em Sulfite 75g - 4x4 - Sem Verniz	Unid	40000	0,32	12.800,00
51	Impressão A3 - 297 x 420 mm em Sulfite 75g - 1x0 - Sem Verniz	Unid	10000	0,14	1.400,00
54	Impressão A1 - 594x840 mm em Sulfite 75g - 4x0 - Sem Verniz	Unid	350	3,64	1.274,00
55	Impressão A2 - 420x590 mm em Sulfite 75g - 4x0 - Sem Verniz	Unid	350	3,19	1.116,50
TOTAL R\$:					246.259,25

PARAGRAFO ÚNICO – O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA SEXTA– ATUALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 361 0012 2091 000 QUOTA DO SALARIO EDUCAÇÃO - QSE
3.3.90.30 outros serviços de terceiros - pessoa juridica

02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 122 0003 2012 000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
3.3.90.30 outros serviços de terceiros - pessoa juridica

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

7.1 - Pelo atraso e inexecução total ou parcial deste contrato, a contratada sujeitar-se-á às seguintes sanções:

7.1.1 - Multa

7.1.1.1 - Pelo atraso injustificado, inferior a 30 (trinta) dias, 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor atualizado do objeto não realizado;

7.1.1.2 - Pelo atraso injustificado, superior a 30 (trinta) dias, 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do objeto do contrato não realizado, além de ser o atraso entendido como recusa à execução do contrato e permitir a sua rescisão;

7.1.1.3 - Pela infração a quaisquer disposições contidas no Código de Posturas, Código de Obras, Código Nacional de Trânsito, legislação ambiental e outros dispositivos legais pertinentes, além das multas decorrentes da infração cometida e devidas ao órgão competente, a R\$ 100,00 (cem reais).

7.1.2 - Advertência escrita.

7.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município pelo prazo de até dois anos, aplicada pelo Prefeito Municipal.

7.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de SANTA FILOMENA DO MARANHÃO enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação ao Prefeito Municipal, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes da infração e após decorrido o prazo de dois anos, facultada a defesa da contratada no processo licitatório no prazo de dez dias da abertura de visto.

7.2 - A multa não impede que a Prefeitura Municipal de SANTA FILOMENA DO MARANHÃO rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções.

7.3 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou cobrada judicialmente.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

7.4 - As sanções de suspensão temporária, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas juntamente com a de multa, facultada a defesa prévia da contratada.

7.5 - Da aplicação de qualquer multa será a contratada intimada para recolhê-la aos cofres municipais no prazo de dez dias úteis.

7.6 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada se esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto.

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:

- a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;
- b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;
- c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
- d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
- e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

SUBCLAUSULA QUINTA - Ficam reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão Administrativa conforme lei.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

Este Contrato vincula as partes ao Edital de Licitação do PREGÃO PRESENCIAL n.º 24/2021/CPL/SRP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/202/CCL/PMSD, aplicando-se a Lei Federal n.º 10.520/2002 e alterações posteriores e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de TUNTUM – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO(MA), 19 de julho de 2022.



AGENOR CARVALHO BILIO DE ALMEIDA
SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATANTE



B. H. NOGUEIRA EIRELI

CNPJ n.º 31.137.903/0001-42

Representante: Bruna Heloisa Nogueira CPF n.º 058.784.663-17
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

REFERÊNCIA:

Processo Administrativo Nº

ADESÃO Nº 004/2022.

MUNICÍPIO CARONA: SANTA FILOMENA DO MARANHÃO/MA

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATO Nº 003.19072022.024/2021

**CONTRATO N.º 003.19072022.024/2021 QUE ENTRE
SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTA FILOMENA DO MARANHÃO E A EMPRESA
B. H. NOGUEIRA**

O MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO, através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ n.º 13.891.785/0001-81, localizada à Av. Valentim Gomes, n.º 200, Centro – SANTA FILOMENA DO MARANHÃO – MA, deste ato representada pelo Secretário Municipal De Saúde Sr NITERRAN SOARES DE LIMA, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE, e do outro lado da empresa **B. H. NOGUEIRA EIRELI**, CNPJ n.º 31.137.903/0001-42, neste ato representa pelo Sra. Bruna Heloisa Nogueira, portadora do CPF n.º 058.784.663-17, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta na Ata de Registro de Preços n.º 003/2022/CCL/PMSD, e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem de comum acordo, celebrar o presente Contrato, regido pela Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto a contratação de empresa para confecção e fornecimento de material gráfico para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde através do Fundo Municipal de Saúde, em conformidade com o Edital de PREGÃO PRESENCIAL n.º 24/2021/CPL/SRP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/202/CCL/PMSD que, com seus anexos integram este instrumento, independente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais. O presente Contrato está consubstanciando no procedimento licitatório realizado na forma da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Para a execução deste contrato, entre outras, constituem obrigações da CONTRATADA:

- I – Entregar os materiais, no almoxarifado da Secretaria Municipal de Administração e/ou nas Secretarias solicitantes (Educação, Saúde, Ação Social), conforme solicitação de fornecimento da Administração sob pena de rescisão de contrato;
- II– Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e qualificação exigida na licitação;
- III - Efetuar no prazo de 02 (dois) dias a substituição dos produtos que não atenderem as especificações técnicas exigidas no edital e proposta de preços.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a CONTRATANTE se compromete a:

I – Efetuar o pagamento na forma convencionada neste instrumento, desde que preenchidas as formalidades previstas neste contrato;

II – Designar um profissional, se necessário, para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do objeto deste Contrato; e

III – Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer falha ou problema que ocorra na execução do fornecimento.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA se obriga a se dispor a iniciar a execução do contrato, a partir da assinatura deste juntamente com a ordem de fornecimento até o necessário atendimento total do material cotado limitando-se o fornecimento até o dia 31 de dezembro de 2022

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O valor global do presente contrato é de R\$ 313.505,00 (trezentos e treze mil, quinhentos e cinco reais), parcelado de acordo com a entrega, a ser pago diretamente pela Tesouraria do Município, mediante a apresentação de nota fiscal, devidamente comprovado o recebimento dos materiais por responsável pelo setor;

LOTE- III SEC DE SAÚDE.					
ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	TOTAL
3	Adesivo 90x130mm em Vinil Branco 150g - 4x0 - Sem Verniz - Meio-Corte	Unid	6000	0,40	2.400,00
5	Adesivo M ² em Vinil Perfurado 150g - 4x0 - Sem Verniz	Unid	250	60,00	15.000,00
6	Adesivo Redondo 30x30mm em Adesivo Couchê Brilho 80g - 4x0 - Sem Verniz - Meio Corte Padrão	Unid	5000	0,07	350,00
9	Backdrop 3000x2500mm em Lona Frontlight 340g - 4x0 - Sem Verniz - Ilhós	Unid	50	254,00	12.700,00
10	Banner 500x700mm em Lona Fosca Frontlight 340g - 4x0 - Sem Verniz - Sem Acabamento	Unid	200	22,90	4.580,00
11	Banner 700x1200mm em Lona Fosca Frontlight 340g - 4x0 - Sem Verniz - Sem Acabamento	Unid	125	34,50	4.312,50
13	Faixa 400x2000mm em Lona Frontlight 340g - 4x0 - Sem Verniz - Bastão - Cordão e 4 Ilhós	Unid	100	30,45	3.045,00
16	Blocos 100X1 - 210x297mm em Sulfite 90g - 4x0 - Sem Verniz - Blocagem 100x1 Via	Unid	300	19,00	5.700,00
17	Blocos 50X2 - 210x297mm em 1ª Via Autocopiativo Branco - 2ª Via Amarela 53g - 1x0 - Sem Verniz - Blocagem 50x2 Vias	Unid	750	10,00	7.500,00
18	Caderneta - 145x97mm em Polén Soft 80g - 4x0 - Sem Verniz - Personalizado	Unid	250	25,00	6.250,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

24	Convite - 105x148mm em Couchê Brilho 250g - 4x4 - Sem Verniz - Vinco Central	Unid	2500	1,09	2.725,00
25	Convite Especial - 210x310mm em Envelope Color Plus Estampado Pequim 180g - Lâmina Couchê 250g - 4x0 - Sem Verniz - Corte e Vinco Padrão - Colagem	Unid	1250	2,27	2.837,50
26	Crachás 86x54mm em PVC Branco 0,76mm - 4x0 - Laminação Cristal - 4 Cantos Arredondados - Dados Variáveis - Furo Oblongo	Unid	750	7,27	5.452,50
29	Envelope Meio Saco - 200x280mm em Sulfite 90g - 4x0 - Sem Verniz - Corte e Vinco Padrão - Colagem - Corte e Vinco Padrão	Unid	3500	0,45	1.575,00
30	Envelope Ofício - 115x230mm em Sulfite 90g - 4x0 - Sem Verniz - Colagem - Corte e Vinco Padrão	Unid	7500	0,54	4.050,00
31	Envelope Saco - 260x360mm em Sulfite 90g - 4x0 - Sem Verniz - Corte e Vinco Padrão - Colagem - Corte e Vinco Padrão	Unid	1500	0,81	1.215,00
36	Filipeta - 100x200mm em Couchê Brilho 150g - 4x4 - Sem Verniz	Unid	6000	0,80	4.800,00
37	Folheto - 200x280mm em Couchê Brilho 90g - 4x4 - Sem Verniz - Dobra Paralela	Unid	750	0,17	127,50
38	Panflete - 148x210mm em Couchê Brilho 300g - 4x0 - Sem Verniz	Unid	2500	0,28	700,00
39	Timbrado - 210x297mm em Sulfite 90g - 4x0 - Sem Verniz	Unid	12500	0,16	2.000,00
40	Pasta com Bolsa Colada - 220x310mm em Couchê Brilho 250g - 4x0 - Laminação Fosca Frente - Vinco Central - Colagem	Unid	2500	4,35	10.875,00
41	Pasta com Orelha - 220x310mm em Couchê Brilho 250g - 4x0 - Laminação Fosca Frente - Corte e Vinco Padrão	Unid	2500	4,09	10.225,00
42	Pasta com Orelha e Janela - 220x310mm em Reciclato 240g - 4x0 - Sem Verniz - Corte e Vinco Padrão	Unid	2500	4,36	10.900,00
43	Revista 12 Páginas - 210x297mm em Couchê Brilho 150g - 4x4 - Sem Verniz - Grampo Canoa	Unid	1250	8,00	10.000,00
45	Talões 100x1 - 148x210mm em Sulfite 75g - 1x0 - Sem Verniz - Blocagem 100x1 Via - Serrilha - Grampo	Unid	750	7,36	5.520,00
46	Certificado - 210x297mm em Couchê 300g - 4x4 - Sem Verniz - Refile	Unid	35000	2,31	80.850,00
47	Impressão A4 - 210x297mm em Sulfite 75g - 1x0 - Sem Verniz	Unid	200000	0,06	12.000,00
48	Impressão A4 - 210x297mm em Sulfite 75g - 1x1 - Sem Verniz	Unid	400000	0,09	36.000,00



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

49	Impressão A4 - 210x297mm em Sulfite 75g - 4x0 - Sem Verniz	Unid	50000	0,22	11.000,00
50	Impressão A4 - 210x297mm em Sulfite 75g - 4x4 - Sem Verniz	Unid	45000	0,32	14.400,00
51	Impressão A3 - 297 x 420 mm em Sulfite 75g - 1x0 - Sem Verniz	Unid	150000	0,14	21.000,00
54	Impressão A1 - 594x840 mm em Sulfite 75g - 4x0 - Sem Verniz	Unid	500	3,64	1.820,00
55	Impressão A2 - 420x590 mm em Sulfite 75g - 4x0 - Sem Verniz	Unid	500	3,19	1.595,00
TOTAL R\$:					313.505,00

PARAGRAFO ÚNICO – O preço aqui contratado não sofrerá reajuste e inclui todas as despesas com impostos, transporte, seguros, taxas ou outros tributos eventualmente incidentes sobre os materiais.

CLÁUSULA SEXTA- ATUALIZAÇÕES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS

ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA

No caso de eventual atraso de pagamento, e mediante pedido da CONTRATADA, o valor devido será atualizado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E DESCONTOS

No caso de eventual antecipação de pagamento, o valor devido poderá ser descontado financeiramente, desde a data a que o mesmo se referia até a data do efetivo pagamento, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo– IPCA, mediante aplicação da seguinte fórmula:

$AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] \times VP$, onde:

AF = atualização financeira;

IPCA = percentual atribuído ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo, com vigência a partir da data do adimplemento da etapa;

N = número de dias entre a data do adimplemento da etapa e a do efetivo pagamento;

VP = valor da etapa a ser paga, igual ao principal mais o reajuste.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta de recursos próprios do município da seguinte dotação orçamentária:

02 08 FMS
10 SAUDE
10 301 0015 2084 0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL
3.3.90.30 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

02 08 FMS
10 SAUDE
10 301 0015 2067 0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB
3.3.90.30 outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

7.1 - Pelo atraso e inexecução total ou parcial deste contrato, a contratada sujeitar-se-á às seguintes sanções:

7.1.1 - Multa

7.1.1.1 - Pelo atraso injustificado, inferior a 30 (trinta) dias, 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor atualizado do objeto não realizado;

7.1.1.2 - Pelo atraso injustificado, superior a 30 (trinta) dias, 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado do objeto do contrato não realizado, além de ser o atraso entendido como recusa à execução do contrato e permitir a sua rescisão;

7.1.1.3 - Pela infração a quaisquer disposições contidas no Código de Posturas, Código de Obras, Código Nacional de Trânsito, legislação ambiental e outros dispositivos legais pertinentes, além das multas decorrentes da infração cometida e devidas ao órgão competente, a R\$ 100,00 (cem reais).

7.1.2 - Advertência escrita.

7.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município pelo prazo de até dois anos, aplicada pelo Prefeito Municipal.

7.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Prefeitura Municipal de SANTA FILOMENA DO MARANHÃO enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção ou até que seja requerida a reabilitação ao Prefeito Municipal, a qual será concedida sempre que a contratada ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes da infração e após decorrido o prazo de dois anos, facultada a defesa da contratada no processo licitatório no prazo de dez dias da abertura de visto.

7.2 - A multa não impede que a Prefeitura Municipal de SANTA FILOMENA DO MARANHÃO rescinda unilateralmente este contrato e aplique outras sanções.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

7.3 - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ou cobrada judicialmente.

7.4 - As sanções de suspensão temporária, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas juntamente com a de multa, facultada a defesa prévia da contratada.

7.5 - Da aplicação de qualquer multa será a contratada intimada para recolhê-la aos cofres municipais no prazo de dez dias úteis.

7.6 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada se esta deixar de recolher qualquer multa que lhe for imposta, dentro do prazo previsto.

CLÁUSULA NONA — DA RESCISÃO

A inexecução, total ou parcial, deste Contrato ensejará a sua rescisão com as conseqüências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Constituem motivos para rescisão de pleno direito do presente Contrato, as hipóteses elencadas no art. 78 da Lei 8.666/93.

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A rescisão do presente Contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n.º 8.666/93, devendo ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade superior.

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Este Contrato poderá ser rescindido por convenção das partes, sem qualquer sanção ou penalidade, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a CONTRATANTE.

SUBCLÁUSULA QUARTA - Fica ainda assegurado à CONTRATANTE, o direito à rescisão unilateral deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:

- a) Para atender o interesse e conveniência administrativa, mediante comunicação à Contratada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, desde que seja efetuado o pagamento do produto efetivamente entregue até a data da rescisão;
- b) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE, feita em base contratual;
- c) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
- d) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscal, a entrega do objeto;
- e) cometimento reiterado de falhas causadas na entrega do objeto.

SUBCLAUSULA QUINTA - Ficam reconhecidos os direitos da Administração em caso de rescisão Administrativa conforme lei.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

A CONTRATADA se obriga a aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fazem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA responderá por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou terceiros, razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus prepostos, independentemente de outras combinações contratuais ou legais, a que estiver sujeita.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA

Este Contrato vincula as partes ao Edital de Licitação do PREGÃO PRESENCIAL n.º 24/2021/CPL/SRP e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005/202/CCL/PMSD, aplicando-se a Lei Federal n.º 10.520/2002 e alterações posteriores e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO


Fica eleito o foro da Cidade de TUNTUM – MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.

SANTA FILOMENA DO MARANHÃO(MA), 19 de julho de 2022



NITERRAN SOARES DE LIMA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATANTE



B. H. NOGUEIRA EIRELI
CNPJ n.º 31.137.903/0001-42
Representante: Bruna Heloisa Nogueira CPF n.º 058.784.663-17
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:

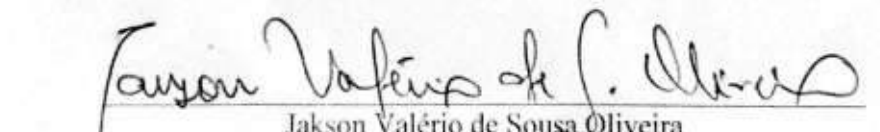
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ: 06.138.150/0001-42

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Governador Archer/MA, CNPJ:06.138.150/0001-42, localizada à Praça Getúlio Vargas, nº 12-Centro, atesta para os devidos fins, que a empresa B. H. NOGUEIRA EIRELI, inscrita sob o CNPJ: 31.137.903/0001-42, com sede à Travessa das Flores, 406, Centro, Presidente Dutra – MA , e tem como representante a Sr.ª Bruna Heloisa Nogueira, portadora do CPF Nº 058.784.663-17, prestou os serviços de fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento, no período de agosto de 2022, conforme o contrato em anexo.

Atestamos, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabone a sua conduta.

Governador Archer/MA, 06 de dezembro 2022.


Jakson Valério de Sousa Oliveira
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Joselândia, inscrita sob o CNPJ: 06.376.974/0001-50 com sede na Rua Dr. José Falcão, 156, Centro, Joselândia - MA, através do seu Secretário de Administração, Planejamento e Finanças, **Rodrigo da Silva Santos**, atesta para os devidos fins que a empresa **B. H. NOGUEIRA EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: 31.137.903/0001-42, com sede à Travessa das Flores, 406, Centro, Presidente Dutra - MA, já forneceu material gráficos diversos para o nosso município, conforme pregão eletrônico nº 019/2022 SRP. Ressalta-se que as mercadorias foram fornecidas com a qualidade exigida, não havendo nenhum fato que desabone sua conduta.

Joselândia/MA, 09 de Janeiro de 2023

RODRIGO DA SILVA Assinado de forma digital por
SANTOS:031666673 RODRIGO DA SILVA
42 SANTOS:03166667342
Dados: 2023.01.09 16:51:48
-03'00'

Rodrigo da Silva Santos
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças
Portaria nº 004/2021



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **Prefeitura Municipal de Santa Filomena do Maranhão**, inscrita sob o **CNPJ: 01.612.632/0001-79** com sede na Av. Valentim Gomes, nº 200, Centro Santa Filomena do Maranhão, através do seu Secretário de Administração, Planejamento e Finanças, atesta para os devidos fins que a empresa **B. H. NOGUEIRA EIRELI**, inscrita sob o **CNPJ: 31.137.903/0001-42**, com sede à Travessa das Flores, 406, Centro, Presidente Dutra – MA, já forneceu material gráfico diversos para o nosso município, conforme ADESÃO nº 004/2022 ao Registro de preços nº e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/202/CCL/PMSD Ressalta ainda que as mercadorias e/ou serviços foram fornecidos com a qualidade exigida, não havendo nenhum fato que desabone sua conduta.

Santa Filomena do Maranhão/MA, 13 de janeiro de 2023.

Atenciosamente,


ISANIO GOMES DE SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



GOVERNADOR
A. CHE
2023

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
PROPEL PARA VINCULOS DE GOVERNADOR ARCHELI
CNPJ: 06.330.157/0001-42

CD	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00
02	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	2	R\$ 100,00	R\$ 200,00
03	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	3	R\$ 100,00	R\$ 300,00
04	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	4	R\$ 100,00	R\$ 400,00
05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	5	R\$ 100,00	R\$ 500,00
06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	6	R\$ 100,00	R\$ 600,00
07	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	7	R\$ 100,00	R\$ 700,00
08	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	8	R\$ 100,00	R\$ 800,00
09	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	9	R\$ 100,00	R\$ 900,00
10	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	10	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00
11	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	11	R\$ 100,00	R\$ 1.100,00
12	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	12	R\$ 100,00	R\$ 1.200,00
13	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	13	R\$ 100,00	R\$ 1.300,00
14	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	14	R\$ 100,00	R\$ 1.400,00
15	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	15	R\$ 100,00	R\$ 1.500,00
16	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	16	R\$ 100,00	R\$ 1.600,00
17	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	17	R\$ 100,00	R\$ 1.700,00
18	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	18	R\$ 100,00	R\$ 1.800,00
19	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	19	R\$ 100,00	R\$ 1.900,00
20	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	20	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00
21	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	21	R\$ 100,00	R\$ 2.100,00
22	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	22	R\$ 100,00	R\$ 2.200,00
23	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	23	R\$ 100,00	R\$ 2.300,00
24	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	24	R\$ 100,00	R\$ 2.400,00
25	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	25	R\$ 100,00	R\$ 2.500,00
26	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	26	R\$ 100,00	R\$ 2.600,00
27	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	27	R\$ 100,00	R\$ 2.700,00
28	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	28	R\$ 100,00	R\$ 2.800,00
29	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	29	R\$ 100,00	R\$ 2.900,00
30	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	30	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00
31	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	31	R\$ 100,00	R\$ 3.100,00
32	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	32	R\$ 100,00	R\$ 3.200,00
33	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	33	R\$ 100,00	R\$ 3.300,00
34	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	34	R\$ 100,00	R\$ 3.400,00
35	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	35	R\$ 100,00	R\$ 3.500,00
36	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	36	R\$ 100,00	R\$ 3.600,00
37	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	37	R\$ 100,00	R\$ 3.700,00
38	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	38	R\$ 100,00	R\$ 3.800,00
39	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	39	R\$ 100,00	R\$ 3.900,00
40	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	40	R\$ 100,00	R\$ 4.000,00
41	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	41	R\$ 100,00	R\$ 4.100,00
42	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	42	R\$ 100,00	R\$ 4.200,00
43	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	43	R\$ 100,00	R\$ 4.300,00
44	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	44	R\$ 100,00	R\$ 4.400,00
45	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	45	R\$ 100,00	R\$ 4.500,00
46	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	46	R\$ 100,00	R\$ 4.600,00
47	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	47	R\$ 100,00	R\$ 4.700,00
48	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	48	R\$ 100,00	R\$ 4.800,00
49	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	49	R\$ 100,00	R\$ 4.900,00
50	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	UNID.	50	R\$ 100,00	R\$ 5.000,00

21/05/2023
 P. 1535/2023
 Nº 1



ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR AGUIAR
 CNPJ: 06.138.150/0001-42

86	CONHECIMENTOS EM VALORES DE RECEITAS	2023/001	IND. 459	12.571	16.173,50
87	CONTAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - FURNAS S/A	2023/001	IND. 1.169	85.823	35.228,24
88	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 475	83.751	118.612,00
89	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 RECEITAS DE PRECATORIOS - URBANIZAÇÃO	2023/001	IND. 1.073	81.115	106.120,22
90	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS - URBANIZAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 15	85.925	107.022,70
91	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 15	85.925	107.022,70
92	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
93	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
94	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
95	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
96	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
97	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
98	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
99	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
100	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
101	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
102	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
103	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
104	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
105	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
106	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
107	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
108	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
109	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
110	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
111	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
112	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70
113	CONTRATO DE PRECATORIO - ANEXO 0000000117 - RECEITAS DE PRECATORIOS	2023/001	IND. 25	85.925	107.022,70

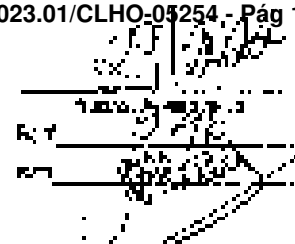
Mapa 06.041.0000, 12.571 - Valor em reais por rubrica - 10/05/2023

[Handwritten signatures and stamps]



ESTADO DO CEARÁ
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR AGUIAR
 LRPJ: 06.110.100/2001-42

114	INSCRIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS - ITR	PREFEITA	IMP.	477	R\$ 6,18	R\$ 2.928,55
115	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - IPTU	PREFEITA	IMP.	101	R\$ 0,01	R\$ 1.178,66
116	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - IPTU	PREFEITA	IMP.	2.251	R\$ 0,17	R\$ 373,62
117	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - IPTU	PREFEITA	IMP.	5.793	R\$ 0,17	R\$ 971,62
118	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - IPTU	PREFEITA	IMP.	660	R\$ 0,17	R\$ 112,22
119	TERMO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - IPTU	PREFEITA	IMP.	26	R\$ 0,17	R\$ 4,39
120	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	660	R\$ 0,25	R\$ 165,00
121	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	25	R\$ 0,25	R\$ 6,25
122	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	104	R\$ 0,25	R\$ 26,00
123	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	102	R\$ 0,25	R\$ 25,50
124	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	105	R\$ 0,25	R\$ 26,25
125	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	7.797	R\$ 0,25	R\$ 1.949,25
126	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	132	R\$ 0,12	R\$ 15,84
127	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	225	R\$ 0,70	R\$ 157,50
128	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	73	R\$ 0,20	R\$ 14,60
129	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	673	R\$ 0,20	R\$ 134,60
130	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	23	R\$ 0,20	R\$ 4,60
131	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	1	R\$ 0,20	R\$ 0,20
132	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	23	R\$ 0,40	R\$ 9,20
133	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	317	R\$ 0,40	R\$ 126,80
134	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	22	R\$ 0,20	R\$ 4,40
135	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	2	R\$ 0,20	R\$ 0,40
136	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	23	R\$ 0,20	R\$ 4,60
137	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	173	R\$ 0,20	R\$ 34,60
138	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	63	R\$ 0,20	R\$ 12,60
139	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	47	R\$ 0,20	R\$ 9,40
140	RECEITA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CANTAS) - CANTAS	PREFEITA	IMP.	2.251	R\$ 0,20	R\$ 450,20
TOTAL						R\$ 2.928,55



ESTADO DE GOIÁS
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
CNPJ nº 13.150.740/02-42

002603260 3370 5001 MATERIAIS DE CONSUMO PARA O MUNICÍPIO

33.90.30.02 Material de Consumo

002603 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0219 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código de Fone: 431

002603260 3370 5001 MATERIAIS DE CONSUMO PARA O MUNICÍPIO

33.90.30.02 Material de Consumo

002603 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0219 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código de Fone: 431

002603260 3370 5001 MATERIAIS DE CONSUMO PARA O MUNICÍPIO

33.90.30.02 Material de Consumo

002603 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0219 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código de Fone: 170

002603260 3370 5001 MATERIAIS DE CONSUMO PARA O MUNICÍPIO

33.90.30.02 Material de Consumo

002603 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0219 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código de Fone: 471

002603260 3370 5001 MATERIAIS DE CONSUMO PARA O MUNICÍPIO

33.90.30.02 Material de Consumo

002603 02 Poder Executivo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 0219 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

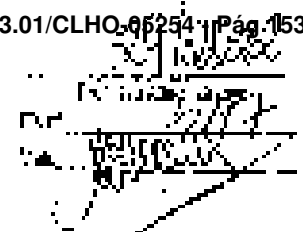
Código de Fone: 431

002603260 3370 5001 MATERIAIS DE CONSUMO PARA O MUNICÍPIO

33.90.30.02 Material de Consumo

002603 02 Poder Executivo

Praga Gócio Vazquez, 03, Centro - Anápolis/GO, CEP: 74.100-000



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ANÍBAL HAIDAR
CNPJ: 05.131.156/0001-41

CITADA DE IMPERATRIZ - ... LEI Nº 1093 DE 08 DE SETEMBRO DE 2023

7 - Vigência: 2024

8 - 04/11/2023-09/09/2024 - ...

10 - 03/2024 - ...

3. CLASSE DE QUINZENA - PAGAMENTO

3.1. O pagamento será feito em duas parcelas iguais e sucessivas, no Terço de Referência

6. GARANTIA SEXTA - RESGATE

6.1. A incapacidade de resgate do valor emittido não se aplica à modalidade de referência ao ano de vencimento.

7. GARANTIA SÉTIMA - GARANTIA DA EXISTÊNCIA

7.1. Não haverá exigência de garantia na execução do presente instrumento.

8. GARANTIA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. A entrega do objeto e recebimento do objeto será feita nos termos do Termo de Referência, Anexo 02.

9. GARANTIA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Suplementares designada pela CONTRATADA, de acordo com o Termo de Referência, Anexo de Referência.

10. GARANTIA DÉCIMA - INTERDIÇÕES DO CANTABILIDADE CONTRATADA (CANTABILIDADE)

10.1. Não haverá interdição de cantabilidade contratada em referência ao Termo de Referência, Anexo de Referência.

11. GARANTIA DÉCIMA PRIMEIRA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções administrativas previstas no presente instrumento de Referência, Anexo de Referência.

12. GARANTIA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente instrumento poderá ser rescindido em qualquer momento.

12.1.1. Quando a rescisão ocorrer de iniciativa da CONTRATADA, a CONTRATADA responderá por todas as despesas decorrentes da rescisão, inclusive as decorrentes da rescisão em si.

12.1.2. A rescisão poderá ocorrer de iniciativa da CONTRATADA, de acordo com o Termo de Referência, Anexo de Referência.

12.1.3. O valor de rescisão será calculado de acordo com o presente instrumento de Referência, Anexo de Referência.

12.1.4. O valor de rescisão será calculado de acordo com o presente instrumento de Referência, Anexo de Referência.

Profa. Geizlin Vargas de Castro - Governador Aníbal Haidar, CEP: 65.076-000



ESTADO DO MARANHÃO
PROFESSORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA
CONSELHO ACPÉ Nº 023/2023

12.5. A CÂMARA FALTA recomendar a Direção de LICITAÇÃO, em caso de não contratação mediante licitação nos arts. 17 e 14 do R. 666, de 2008.

12.6. O termo de compromisso será expedido de imediato à comissão de licitação após a realização de todas as etapas.

12.6.1. O termo de compromisso controlado(é) pelo(a) ou pelo(a) representante(a) do(a) licitante.

12.6.2. O termo de compromisso será expedido em duplicata.

12.6.3. O licitante não arca com o termo.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VIGÊNCIA

13.1. Vigência: 02(duas) ANOS.

13.1.1. Contará a partir da assinatura do termo de compromisso pelo(a) representante(a) licitante.

13.1.2. Não há prazo a ser observado em relação ao prazo de validade da proposta apresentada pelo licitante, conforme art. 149 do R. 666, de 2008.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ATRIBUIÇÕES

14.1. Exercerá atribuições comuns aos órgãos e empresas integrantes do art. 2º do Lei nº 2.066, de 1995.

14.2. A COMISSÃO LICITATÓRIA é composta por (duas) (dois) membros nomeados pelo(a) licitante de acordo com a legislação que os rege, sendo que o(a) titular (ou titular em caso de ausência) do(a) licitante deverá exercer a função de controlador.

14.3. As representações realizadas em nome do(a) licitante serão de inteira responsabilidade do(a) licitante, não podendo ser imputadas ao(a) órgão ou entidade contratante.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - LEGISLAÇÃO APLICADA

15.1. As normas aplicáveis serão as previstas pelo CONTEC/CPM, segundo as disposições contidas no art. 1º do R. 666, de 2008, no art. 149 do R. 666, de 2008 e demais normas legais de natureza administrativa, regulamentares, segundo toda legislação aplicável no art. 11 do R. 666, de 2008. Não se aplica Decreto Constitucional no que se refere ao processo licitatório, quando da sua realização.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - PUBLICAÇÃO

16.1. O Edital e o CONTRATO serão publicados e publicados em dois exemplares, um em nome do(a) licitante e outro em nome do(a) licitante, para publicação no R. 666, de 2008.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORTUITO

17.1. O licitante assumirá a responsabilidade de cumprir a legislação que rege o processo licitatório, de acordo com o R. 666, de 2008, que não poderá ser compensado pelo(a) licitante, conforme art. 149 do R. 666, de 2008.

Esta cláusula não prejudicará de nenhuma maneira o direito de licitante de recorrer em caso de qualquer ato de ilegalidade que, apesar de não prejudicar o licitante, seja considerado pelo(a) licitante.

[Handwritten signature]

 F. P. _____



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO Nº 001/2023

Nº	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
20	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
21	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
22	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
23	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
24	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
25	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
26	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
27	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
28	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
29	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
30	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
31	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
32	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
33	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
34	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
35	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
36	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
37	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
38	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
39	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
40	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
41	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
42	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
43	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
44	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
45	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
46	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
47	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
48	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
49	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
50	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
51	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
52	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
53	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
54	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
55	TRANSPORTADOR PARA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	VEICULO	03	15.000,00	45.000,00
VALOR TOTAL DO CONTRATO					1.500.000,00

- CLÁUSULA SÉTIMA - VIGÊNCIA
- O presente contrato terá vigência a partir da data de assinatura até 31/12/2023.
- CLÁUSULA OITAVA - PREÇO
- O preço do presente contrato é de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
- O valor total deste contrato deverá ser pago em parcelas mensais de R\$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) até o mês de dezembro de 2023.

Assinatura: _____
 Nome: _____

[Handwritten signature]
Razão Social: _____
CNPJ: _____
Inscrição Estadual: _____
Inscrição Municipal: _____



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E LOGÍSTICA

1. CLASSIFICAÇÃO DE TIPO DE ORGANIZAÇÃO

1.1. O objeto deste edital refere-se à contratação de serviços de manutenção de veículos pesados, em especial, caminhões, para o transporte de materiais e equipamentos, para o projeto de obras de infraestrutura de transporte, no âmbito do Estado do Ceará.

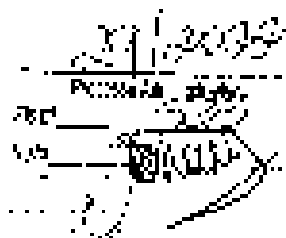
UNIDADE DE EXECUÇÃO: Poder Executivo
UNIDADE DE EXECUÇÃO: 2023 - GOV DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE ESCALVÃO
UNIDADE DE EXECUÇÃO: 2023 - GOV DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE ESCALVÃO
UNIDADE DE EXECUÇÃO: 2023 - GOV DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE ESCALVÃO
UNIDADE DE EXECUÇÃO: 2023 - GOV DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE ESCALVÃO

UNIDADE DE EXECUÇÃO: Poder Executivo
UNIDADE DE EXECUÇÃO: 2023 - GOV DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE ESCALVÃO
UNIDADE DE EXECUÇÃO: 2023 - GOV DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE ESCALVÃO
UNIDADE DE EXECUÇÃO: 2023 - GOV DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE ESCALVÃO

UNIDADE DE EXECUÇÃO: Poder Executivo
UNIDADE DE EXECUÇÃO: 2023 - GOV DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE ESCALVÃO
UNIDADE DE EXECUÇÃO: 2023 - GOV DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE ESCALVÃO
UNIDADE DE EXECUÇÃO: 2023 - GOV DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE ESCALVÃO

UNIDADE DE EXECUÇÃO: Poder Executivo
UNIDADE DE EXECUÇÃO: 2023 - GOV DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE ESCALVÃO
UNIDADE DE EXECUÇÃO: 2023 - GOV DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE ESCALVÃO
UNIDADE DE EXECUÇÃO: 2023 - GOV DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE ESCALVÃO

UNIDADE DE EXECUÇÃO: Poder Executivo
UNIDADE DE EXECUÇÃO: 2023 - GOV DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE ESCALVÃO
UNIDADE DE EXECUÇÃO: 2023 - GOV DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE ESCALVÃO
UNIDADE DE EXECUÇÃO: 2023 - GOV DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE ESCALVÃO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DE ABRIL
CNPJ: 06.198.175/0001-42

11. DO OBJETO DO CONTRATO: O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de manutenção e conservação de equipamentos eletrônicos, especificamente computadores, impressoras, scanners e periféricos, para o uso das secretarias municipais, sob a supervisão do setor de informática da Prefeitura Municipal de Jardim de Abril.

12. DO PRAZO DE VALIDADE DO CONTRATO: O presente contrato terá a duração de 12 (doze) meses, iniciando-se em 01/01/2024 e terminando em 31/12/2025, podendo ser prorrogado automaticamente por igual período, desde que não haja oposição por qualquer das partes antes do término do prazo.

13. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 13.1. O pagamento será efetuado em parcelas mensais, de acordo com o cronograma de pagamentos constante no Anexo II deste Edital.
- 13.2. O pagamento será efetuado em nome do titular da conta bancária indicada no Anexo III deste Edital.
- 13.3. O pagamento será efetuado em nome do titular da conta bancária indicada no Anexo III deste Edital.

14. DA FORMA DE PAGAMENTO - GARANTIA DE EXECUÇÃO:

- 14.1. Haverá retenção de 5% (cinco por cento) do valor das parcelas mensais.

15. DA FORMA DE PAGAMENTO - FORMA DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA:

- 15.1. O valor das parcelas mensais será depositado em nome do titular da conta bancária indicada no Anexo III deste Edital.

16. DA FORMA DE PAGAMENTO - FISCALIZAÇÃO:

- 16.1. O pagamento será efetuado em nome do titular da conta bancária indicada no Anexo III deste Edital.

17. DA FORMA DE PAGAMENTO - FORMA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS:

- 17.1. O pagamento será efetuado em nome do titular da conta bancária indicada no Anexo III deste Edital.

18. DA FORMA DE PAGAMENTO - FORMA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTRATADOS:

- 18.1. O pagamento será efetuado em nome do titular da conta bancária indicada no Anexo III deste Edital.

19. DA FORMA DE PAGAMENTO - FORMA DE PAGAMENTO:

- 19.1. O pagamento será efetuado em nome do titular da conta bancária indicada no Anexo III deste Edital.
- 19.2. O pagamento será efetuado em nome do titular da conta bancária indicada no Anexo III deste Edital.
- 19.3. O pagamento será efetuado em nome do titular da conta bancária indicada no Anexo III deste Edital.

[Handwritten signature]

Pessoa Física
CPF: _____
RUBRICA



**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
CIVIL SERVIDOR PÚBLICO**

1206 - Regulamento de Trabalho do Servidor Público Municipal, de nº 1.000, de 1990.

1207 - Decreto Municipal nº 1.000, de 1990, que institui o Regulamento de Trabalho do Servidor Público Municipal.

1208 - Lei Municipal nº 1.000, de 1990, que institui o Regulamento de Trabalho do Servidor Público Municipal.

1209 - Lei Municipal nº 1.000, de 1990, que institui o Regulamento de Trabalho do Servidor Público Municipal.

1210 - Lei Municipal nº 1.000, de 1990, que institui o Regulamento de Trabalho do Servidor Público Municipal.

1211 - Lei Municipal nº 1.000, de 1990, que institui o Regulamento de Trabalho do Servidor Público Municipal.

1212 - Lei Municipal nº 1.000, de 1990, que institui o Regulamento de Trabalho do Servidor Público Municipal.

1213 - Lei Municipal nº 1.000, de 1990, que institui o Regulamento de Trabalho do Servidor Público Municipal.

53. CURSOS, FÓRUMS, ENCONTROS, REUNIÕES:

1214 - Curso de Formação de Servidores Públicos Municipais.

1215 - Curso de Formação de Servidores Públicos Municipais.

1216 - Curso de Formação de Servidores Públicos Municipais.

54. LICITAÇÃO PÚBLICA DE SERVIÇOS - LICITAÇÕES:

1217 - Licitação Pública de Serviços - Licitação nº 001/2023.

1218 - Licitação Pública de Serviços - Licitação nº 002/2023.

1219 - Licitação Pública de Serviços - Licitação nº 003/2023.

1220 - Licitação Pública de Serviços - Licitação nº 004/2023.

1221 - Licitação Pública de Serviços - Licitação nº 005/2023.

1222 - Licitação Pública de Serviços - Licitação nº 006/2023.

55. LICITAÇÃO PÚBLICA DE MATERIAIS - LICITAÇÕES:

1223 - Licitação Pública de Materiais - Licitação nº 001/2023.

1224 - Licitação Pública de Materiais - Licitação nº 002/2023.

1225 - Licitação Pública de Materiais - Licitação nº 003/2023.

1226 - Licitação Pública de Materiais - Licitação nº 004/2023.

1227 - Licitação Pública de Materiais - Licitação nº 005/2023.

1228 - Licitação Pública de Materiais - Licitação nº 006/2023.

56. LICITAÇÃO PÚBLICA DE OBRAS - LICITAÇÕES:

1229 - Licitação Pública de Obras - Licitação nº 001/2023.

1230 - Licitação Pública de Obras - Licitação nº 002/2023.

1231 - Licitação Pública de Obras - Licitação nº 003/2023.

1232 - Licitação Pública de Obras - Licitação nº 004/2023.

1233 - Licitação Pública de Obras - Licitação nº 005/2023.

1234 - Licitação Pública de Obras - Licitação nº 006/2023.

1235 - Licitação Pública de Obras - Licitação nº 007/2023.

1236 - Licitação Pública de Obras - Licitação nº 008/2023.

1237 - Licitação Pública de Obras - Licitação nº 009/2023.

1238 - Licitação Pública de Obras - Licitação nº 010/2023.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA
CNPJ: 06.118.359/0001-42

Para ciência e total cumprimento das obrigações, apresentamos a seguinte declaração de validade de prescrição de medicamentos, em conformidade com o disposto no artigo 10º da Lei nº 13.023/2014, que dispõe sobre a validade de prescrição de medicamentos.

Fortaleza, Ceará, 09 de maio de 2023.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA



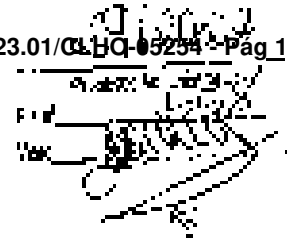
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA

SECRETARIA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOTTENHORN
 CNPJ: 06.988.130/0001-11

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
134	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
135	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
136	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
137	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
138	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
139	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
140	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
141	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
142	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
143	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
144	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
145	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
146	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
147	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
148	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
149	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
150	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
151	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
152	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
153	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
154	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
155	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
156	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
157	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
158	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
159	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
160	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
161	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00
162	FRIO DE GELADO PARA CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS	FRIGORIF	005	200,00	R\$ 1.000,00

[Handwritten signature and stamp]
R: _____
N: _____



GOVERNADOR VALADARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES
INS. Nº 06, JARDIM SANTA LUZIA

.....
.....
.....

4 - CATEGORIA QUALIFICA - QUALIFICAÇÃO CONCURRENCIAL

4.1. As despesas decorrentes desta contratação serão programadas em dotação orçamentária da seguinte forma de acordo com o plano de gastos para o exercício financeiro de 2023 da Prefeitura Municipal:

GRUPO 02 Poder Executivo
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA 0106 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código de Função: 415
DESCRIÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO
R\$ 9130,00 Material de Consumo

GRUPO 07 Poder Executivo
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código de Função: 471
DESCRIÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E VENCIMENTOS
R\$ 9130,00 Material de Consumo

GRUPO 03 Poder Executivo
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA 0106 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código de Função: 415
DESCRIÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA MATERIAL DE CONSUMO DE ESCRITÓRIO
R\$ 9130,00 Material de Consumo

GRUPO 07 Poder Executivo
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código de Função: 471
DESCRIÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA MANUTENÇÃO DE SALÁRIOS E VENCIMENTOS
R\$ 9130,00 Material de Consumo

GRUPO 07 Poder Executivo
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA 0001 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código de Função: 471





**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
CNPJ - 06.185.151/0001-12**

12.261.002.2145.0000..... MATERIAL DE IMPRIMTA E MATERIAIS DE CONSUMO - COMP. UNID.:
16.45 UNID.
R\$ 3.993,00..... Material De Consumo

GRUPO..... UNID. FOLHA DESENHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... UNID. FUNDEB
Código de Fone: 199
12.261.002.2147.0000..... MATER. DE IMPR. E MATERIAIS DE CONSUMO - COMP. UNID.:
16.45 UNID.
R\$ 3.993,00..... Material De Consumo

GRUPO..... UNID. FOLHA DESENHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... UNID. FUNDEB
Código de Fone: 199
12.261.002.2146.0000..... MATER. DE IMPR. E MATERIAIS DE CONSUMO - COMP. UNID.:
16.45 UNID.
R\$ 3.993,00..... Material De Consumo

GRUPO..... UNID. FOLHA DESENHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... UNID. FUNDEB
Código de Fone: 199
12.261.002.2148.0000..... MATERIAL DE CONSUMO - COMP. UNID.:
16.45 UNID.
R\$ 3.993,00..... Material De Consumo

GRUPO..... UNID. FOLHA DESENHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... UNID. FUNDEB
Código de Fone: 199
12.261.002.2149.0000..... MATERIAL DE CONSUMO - COMP. UNID.:
16.45 UNID.
R\$ 3.993,00..... Material De Consumo

GRUPO..... UNID. FOLHA DESENHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA..... UNID. FUNDEB



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BARRO PRETO
CNPJ: 06.476.150/0001-57

Código de Poste 04:
12 365 0357 2002 2002 MATERIAL DE FUNG. DO ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) COMPLETO - UNIDADE 0001 - UBS
12.365.0357 Material De Ensino

08697 001 Posto Executivo
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BARRO PRETO 02.06 - FUNDO
Código de Poste 001
12 365 0367 2002 2002 MATERIAL DE FUND. DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) UNIDADE 0001 - UBS
12.365.0367 Material De Ensino

00040 001 Posto Executivo
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BARRO PRETO 02.06 - FUNDO
Código de Poste 250
12 365 0367 2002 2002 MATERIAL DE FUND. DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) UNIDADE 0001 - UBS
12.365.0367 Material De Ensino

04039 001 Posto Executivo
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BARRO PRETO 02.06 - FUNDO
Código de Poste 291
12 365 0367 2002 2002 MATERIAL DE FUND. DE ENSINO INFANTIL (PRÉ-ESCOLAR) UNIDADE 0001 - UBS
12.365.0367 Material De Ensino



05019 001 Posto Executivo
MUNICÍPIO MUNICIPAL DE BARRO PRETO 02.06 - FUNDO
Código de Poste 321
12 365 0367 2002 2002 MATERIAL DE FUND. DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA - COMPLETO - UNIDADE 0001 - UBS
12.365.0367 Material De Ensino

05019 001 Posto Executivo

Handwritten notes and signatures at the top right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO Nº 001/2023

EMPRESA CONTRATADA 07/05 - R\$100000

Objeto: R\$100000

12.567.0159.7209.0001 MANUT. E REPAR. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE USO PÚBLICO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

EMPRESA Municipal De Transporte

EMPRESA 07/05 - R\$100000

Objeto: R\$100000

12.567.0159.7209.0001 MANUT. E REPAR. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE USO PÚBLICO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

12.567.0159.7209.0001 MANUT. E REPAR. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE USO PÚBLICO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

EMPRESA Municipal De Transporte

EMPRESA 07/05 - R\$100000

Objeto: R\$100000

12.567.0159.7209.0001 MANUT. E REPAR. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE USO PÚBLICO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

12.567.0159.7209.0001 MANUT. E REPAR. DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE USO PÚBLICO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

EMPRESA Municipal De Transporte

CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1 - O prazo para pagamento da obra é de 30 (trinta) dias contados a partir da entrega final dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA

6.1 - A garantia contratada será de 5% (cinco por cento) do valor total da obra, a ser fornecida em nome do prestatador.

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE PRECISÃO

7.1 - O prestatador garante a precisão das informações prestadas.

CLÁUSULA OITAVA - EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE

8.1 - A responsabilidade pela execução da obra é de inteira responsabilidade do contratado, não sendo a Prefeitura responsável por danos materiais ou morais.

CLÁUSULA NONA - RESCISÃO

9.1 - A rescisão da obra será de inteira responsabilidade do contratado, não sendo a Prefeitura responsável por danos materiais ou morais.

São Paulo, 07 de Maio de 2023. **Carla Helena de Souza** - Presidente da Comissão

[Handwritten signature and stamp]
Folha nº _____
de _____



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ DO ARIQUETÓ
CNPJ: 06.158.128/0203-42

10. CLÁUSULA DÉCIMA - OBSERVAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As alterações da CONTRATANTE do CONTRATO de execução dos serviços de Terceira Mão de Obra, a ser prestados no âmbito da Educação.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VARIAÇÃO DE PREÇOS

11.1. As variações de preços serão de responsabilidade do prestatador no Termo de Referência, a ser elaborado.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. Por não cumprimento de obrigações de Administração, nos termos previstos no art. 3º, III - 2º da Lei nº 8.666 de 21 de Junho, de 1993, e em suas alterações posteriores no art. 60 da Lei nº 12.247, de 20 de Junho de 2010, e suas alterações posteriores no art. 60 da Lei nº 13.429, de 23 de Junho de 2017;

12.1.2. Amparo às normas, nos termos da Lei nº 11, de 11 de Junho de 2008;

12.1.3. Exatidão de dados ou informações fornecidas pelo contratado, em qualquer momento, em decorrência de informações prestadas incorretas;

12.1.4. A qualquer momento, mediante a decisão do CONTRATANTE em caso de rescisão unilateral, de acordo com o art. 3º da Lei nº 14.133, de 2019;

12.1.5. Por motivo de força maior, a ser apurado de comum acordo entre as partes, ocorrendo a extinção;

12.1.6. Por força de documentos apresentados pelo contratado, por decisão da autoridade;

12.1.7. Rescisão por inadimplemento, nos termos da Lei nº 8.666/93;

12.1.8. Rescisão por força de lei;

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - VENCIMENTOS

13.1. Pagamento em dinheiro;

13.1.1. Os vencimentos serão pagos em 30 dias corridos após o término da prestação de serviços;

13.1.2. Os vencimentos serão pagos em 30 dias corridos após o término da prestação de serviços, em caso de rescisão unilateral, de acordo com o art. 3º da Lei nº 14.133, de 2019;

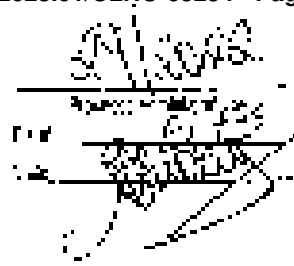
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONTRATAÇÃO

14.1. Eventuais alterações serão de responsabilidade do prestatador, de acordo com o art. 65 da Lei nº 8.666 de 1993;

14.2. A CONTRATANTE é obrigada a manter, sob o mesmo endereço contratual, os serviços no local onde se encontra atualmente, até a data de 31/03 (trinta e cinco por cento) de cada ano, de acordo com o art. 6º da Lei nº 14.133, de 2019;

14.3. As alterações de endereço de entrega de materiais serão de responsabilidade do prestatador, de acordo com o art. 65 da Lei nº 8.666 de 1993, e com o art. 6º da Lei nº 14.133, de 2019.

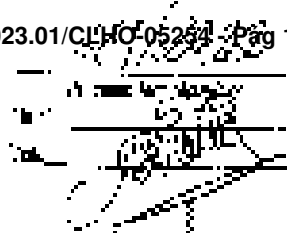
Assinatura: _____
Rua: Genésio Vargas, 11, Centro - Guarujá do Ariqueto - CEP: 63.770-700



ESTADO DO MINAS GÉRS
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES
 CNPJ: 06.138.150/0001-62

154	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	2331	155000	R\$ 344000
155	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	2330	155000	R\$ 372000
156	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	1330	155000	R\$ 475000
157	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	2330	155000	R\$ 725000
158	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	2330	155000	R\$ 800000
159	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	2330	155000	R\$ 1200000
160	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	4330	155000	R\$ 1600000
161	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	4330	155000	R\$ 1600000
162	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	7	155000	R\$ 274000
163	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
164	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
165	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
166	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
167	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
168	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
169	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
170	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
171	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
172	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
173	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
174	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
175	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
176	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
177	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
178	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
179	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
180	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
181	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
182	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
183	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
184	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
185	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
186	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
187	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
188	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
189	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
190	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
191	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
192	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
193	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
194	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
195	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
196	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
197	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
198	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
199	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000
200	PARTELA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROPRIA	PREV	25	155000	R\$ 392000

Profa. Giselle Vargas - A. Costa - Coordenadora de Gestão, 1222 - Av. 2014001



ESTADO DE MANEJO DE
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GUAYMAS COAHUILA DE ZARAGOZA
DEL EJERCICIO FISCAL 2023

CLASIFICACION	DESCRIPCION	PROFESION	PLZ	FECHA	MONEDAS
200	RENTAS Y PRODUCTOS DE PARTICIPACIONES	PROFESIA	PLZ	15/11/23	45,000.00
200	RENTAS Y PRODUCTOS DE PARTICIPACIONES	PROFESIA	PLZ	15/11/23	45,000.00
200	RENTAS Y PRODUCTOS DE PARTICIPACIONES	PROFESIA	PLZ	15/11/23	45,000.00
200	RENTAS Y PRODUCTOS DE PARTICIPACIONES	PROFESIA	PLZ	15/11/23	45,000.00
200	RENTAS Y PRODUCTOS DE PARTICIPACIONES	PROFESIA	PLZ	15/11/23	45,000.00
TOTAL					45,000.00

2. CLASIFICA ESPECIFICA - VIGILANCIA

21. Vigilancia de gastos de personal: Personal de confianza que presta servicios de carácter permanente, de acuerdo con el artículo 115 del Reglamento de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

9. CLASIFICA GENERAL - INGRESOS

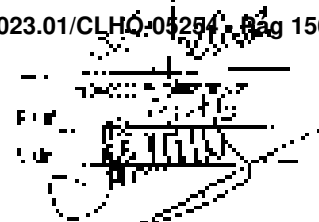
91. Utilidad de actividades de comercio de bienes muebles (ganancia obtenida de la venta de bienes muebles que no son inmuebles).

92. De venta de bienes muebles: Ingresos obtenidos de la venta de bienes muebles que no son inmuebles, tales como: autos, camionetas, motocicletas, computadoras, muebles, etc., que pertenecen al patrimonio municipal.

4. CLASIFICACIONES DE INGRESOS, EGRESOS Y RESERVA

41. De ingresos de carácter general: Ingresos que pertenecen al patrimonio municipal y que se destinan a cubrir los gastos de funcionamiento de la administración municipal, de acuerdo con el artículo 115 del Reglamento de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Coahuila de Zaragoza.

- 000001 01 Poder Ejecutivo
- 000002 02 Poder Judicial
- 000003 03 Poder Legislativo
- 000004 04 Poder Judicial
- 000005 05 Poder Ejecutivo
- 000006 06 Poder Judicial
- 000007 07 Poder Legislativo
- 000008 08 Poder Judicial
- 000009 09 Poder Ejecutivo
- 000010 10 Poder Judicial
- 000011 11 Poder Legislativo
- 000012 12 Poder Judicial
- 000013 13 Poder Ejecutivo
- 000014 14 Poder Judicial
- 000015 15 Poder Legislativo
- 000016 16 Poder Judicial
- 000017 17 Poder Ejecutivo
- 000018 18 Poder Judicial
- 000019 19 Poder Legislativo
- 000020 20 Poder Judicial
- 000021 21 Poder Ejecutivo
- 000022 22 Poder Judicial
- 000023 23 Poder Legislativo
- 000024 24 Poder Judicial
- 000025 25 Poder Ejecutivo
- 000026 26 Poder Judicial
- 000027 27 Poder Legislativo
- 000028 28 Poder Judicial
- 000029 29 Poder Ejecutivo
- 000030 30 Poder Judicial
- 000031 31 Poder Legislativo
- 000032 32 Poder Judicial
- 000033 33 Poder Ejecutivo
- 000034 34 Poder Judicial
- 000035 35 Poder Legislativo
- 000036 36 Poder Judicial
- 000037 37 Poder Ejecutivo
- 000038 38 Poder Judicial
- 000039 39 Poder Legislativo
- 000040 40 Poder Judicial
- 000041 41 Poder Ejecutivo
- 000042 42 Poder Judicial
- 000043 43 Poder Legislativo
- 000044 44 Poder Judicial
- 000045 45 Poder Ejecutivo
- 000046 46 Poder Judicial
- 000047 47 Poder Legislativo
- 000048 48 Poder Judicial
- 000049 49 Poder Ejecutivo
- 000050 50 Poder Judicial
- 000051 51 Poder Legislativo
- 000052 52 Poder Judicial
- 000053 53 Poder Ejecutivo
- 000054 54 Poder Judicial
- 000055 55 Poder Legislativo
- 000056 56 Poder Judicial
- 000057 57 Poder Ejecutivo
- 000058 58 Poder Judicial
- 000059 59 Poder Legislativo
- 000060 60 Poder Judicial
- 000061 61 Poder Ejecutivo
- 000062 62 Poder Judicial
- 000063 63 Poder Legislativo
- 000064 64 Poder Judicial
- 000065 65 Poder Ejecutivo
- 000066 66 Poder Judicial
- 000067 67 Poder Legislativo
- 000068 68 Poder Judicial
- 000069 69 Poder Ejecutivo
- 000070 70 Poder Judicial
- 000071 71 Poder Legislativo
- 000072 72 Poder Judicial
- 000073 73 Poder Ejecutivo
- 000074 74 Poder Judicial
- 000075 75 Poder Legislativo
- 000076 76 Poder Judicial
- 000077 77 Poder Ejecutivo
- 000078 78 Poder Judicial
- 000079 79 Poder Legislativo
- 000080 80 Poder Judicial
- 000081 81 Poder Ejecutivo
- 000082 82 Poder Judicial
- 000083 83 Poder Legislativo
- 000084 84 Poder Judicial
- 000085 85 Poder Ejecutivo
- 000086 86 Poder Judicial
- 000087 87 Poder Legislativo
- 000088 88 Poder Judicial
- 000089 89 Poder Ejecutivo
- 000090 90 Poder Judicial
- 000091 91 Poder Legislativo
- 000092 92 Poder Judicial
- 000093 93 Poder Ejecutivo
- 000094 94 Poder Judicial
- 000095 95 Poder Legislativo
- 000096 96 Poder Judicial
- 000097 97 Poder Ejecutivo
- 000098 98 Poder Judicial
- 000099 99 Poder Legislativo
- 000100 100 Poder Judicial



ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

13.000.0000	Material De Consumo
09030	Papel Escrito
13.000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
09030	
13.000.0000	MATERIAL DE CONSUMO
09030	Papel Escrito
13.000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
09030	
13.000.0000	MATERIAL DE CONSUMO
09030	Papel Escrito
13.000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
09030	
13.000.0000	MATERIAL DE CONSUMO
09030	Papel Escrito
13.000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
09030	
13.000.0000	MATERIAL DE CONSUMO
09030	Papel Escrito
13.000.0000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
09030	

Handwritten notes and signatures at the top right of the page.



GOVERNO DO CEARÁ
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS PÚBLICAS
(SFE) - RUA DA LIBERDADE, 1508 - CEP: 61.138-150 - FORTALEZA - CE

17. CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. As condições de execução dos serviços a serem prestados pelo contratado serão aquelas estabelecidas no Edital.

18. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA

18.1. O presente contrato terá vigência indefinida.

18.2. O contrato poderá ser rescindido de pleno direito, sem qualquer penalidade para o contratado, em virtude de: a) não cumprimento das obrigações assumidas; b) inexecução total ou parcial dos serviços; c) atraso injustificado na entrega dos serviços; d) descumprimento das condições estabelecidas no Edital.

18.3. A rescisão ocorrerá de pleno direito, sem qualquer penalidade para o contratado, em virtude de: a) não cumprimento das obrigações assumidas; b) inexecução total ou parcial dos serviços; c) atraso injustificado na entrega dos serviços; d) descumprimento das condições estabelecidas no Edital.

18.4. O contrato poderá ser rescindido de pleno direito, sem qualquer penalidade para o contratado, em virtude de: a) não cumprimento das obrigações assumidas; b) inexecução total ou parcial dos serviços; c) atraso injustificado na entrega dos serviços; d) descumprimento das condições estabelecidas no Edital.

18.5. O contrato poderá ser rescindido de pleno direito, sem qualquer penalidade para o contratado, em virtude de: a) não cumprimento das obrigações assumidas; b) inexecução total ou parcial dos serviços; c) atraso injustificado na entrega dos serviços; d) descumprimento das condições estabelecidas no Edital.

18.6. O contrato poderá ser rescindido de pleno direito, sem qualquer penalidade para o contratado, em virtude de: a) não cumprimento das obrigações assumidas; b) inexecução total ou parcial dos serviços; c) atraso injustificado na entrega dos serviços; d) descumprimento das condições estabelecidas no Edital.

18.7. O contrato poderá ser rescindido de pleno direito, sem qualquer penalidade para o contratado, em virtude de: a) não cumprimento das obrigações assumidas; b) inexecução total ou parcial dos serviços; c) atraso injustificado na entrega dos serviços; d) descumprimento das condições estabelecidas no Edital.

18.8. O contrato poderá ser rescindido de pleno direito, sem qualquer penalidade para o contratado, em virtude de: a) não cumprimento das obrigações assumidas; b) inexecução total ou parcial dos serviços; c) atraso injustificado na entrega dos serviços; d) descumprimento das condições estabelecidas no Edital.

18.9. O contrato poderá ser rescindido de pleno direito, sem qualquer penalidade para o contratado, em virtude de: a) não cumprimento das obrigações assumidas; b) inexecução total ou parcial dos serviços; c) atraso injustificado na entrega dos serviços; d) descumprimento das condições estabelecidas no Edital.

19. CLÁUSULA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES

19.1. O contratado deverá cumprir as obrigações estabelecidas no Edital.

19.2. O contratado deverá cumprir as obrigações estabelecidas no Edital.

19.3. O contratado deverá cumprir as obrigações estabelecidas no Edital.

20. CLÁUSULA QUARTA - RESCISÃO

20.1. O contrato poderá ser rescindido de pleno direito, sem qualquer penalidade para o contratado, em virtude de: a) não cumprimento das obrigações assumidas; b) inexecução total ou parcial dos serviços; c) atraso injustificado na entrega dos serviços; d) descumprimento das condições estabelecidas no Edital.

20.2. O contrato poderá ser rescindido de pleno direito, sem qualquer penalidade para o contratado, em virtude de: a) não cumprimento das obrigações assumidas; b) inexecução total ou parcial dos serviços; c) atraso injustificado na entrega dos serviços; d) descumprimento das condições estabelecidas no Edital.

20.3. O contrato poderá ser rescindido de pleno direito, sem qualquer penalidade para o contratado, em virtude de: a) não cumprimento das obrigações assumidas; b) inexecução total ou parcial dos serviços; c) atraso injustificado na entrega dos serviços; d) descumprimento das condições estabelecidas no Edital.

Handwritten signature or mark at the bottom right.

Handwritten signatures and stamps in the top right corner.



ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAYARA DO NORTE
CNPJ: 06.118.188/0001-42

16. **CONCESSÃO DE LICITAÇÃO QUINTA - III - DESPESAS COMISSÃO**

16.1. - Licitação para aquisição de serviços para o município de Guayara do Norte, conforme especificações contidas no Edital nº 0001 de 2023, no dia 07 de 10/2023, de acordo com o Edital nº 0001 de 2023 e suas alterações, bem como a distribuição de valores e o prazo de entrega dos serviços, conforme Edital nº 0001 de 2023 e suas alterações, com o objetivo de atender às necessidades do município.

16. **CONCESSÃO DE LICITAÇÃO SEXTA - PUBLICIDADE**

16.2. - Licitação para contratação de empresa para a prestação de serviços de publicidade para o município de Guayara do Norte, conforme Edital nº 0001 de 2023 e suas alterações, com o objetivo de atender às necessidades do município.

16. **CONCESSÃO DE LICITAÇÃO SÉTIMA - FORTA**

16.3. - Licitação para contratação de empresa para a prestação de serviços de construção civil para o município de Guayara do Norte, conforme Edital nº 0001 de 2023 e suas alterações, com o objetivo de atender às necessidades do município.

Para a licitação, o interessado deverá apresentar a documentação de habilitação exigida no Edital, bem como o valor de depósito em nome do município de Guayara do Norte, conforme especificações contidas no Edital nº 0001 de 2023 e suas alterações.

Guayara do Norte, 07 de 10 de 2023.

[Handwritten Signature]

Secretaria Municipal de Licitação e Contratação
CONTRATAÇÃO
[Circular Stamp]
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAYARA DO NORTE
CNPJ: 06.118.188/0001-42
RUA LUIZ GOMES DE OLIVEIRA, 100
GUAYARA DO NORTE - ACRE

TESTEMUNHA:

[Handwritten Signature]

08.025.893.1163-1/201
[Handwritten Signature]

08.025.893.1163-1/201

ÓRGÃO GERENCIADOR

LICITANTE / DETENTOR DO REGISTRO

B. H. NOGUEIRA EIRELI

CNPJ: 31.137.903/0001-42

REPRESENTANTE: Bruna Heloisa Nogueira portador do CPF: 058.784.663-17

TESTEMUNHAS

CPF Nº

CPF Nº

Publicado por: FRANCISCO HERNAMILSON DE JESUS ALVES
Código identificador: 2f9f5c5129f6ab62d903f4935034e8af

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº PE19.001/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº PE19.001/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - SRP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Joselândia - MA, através da Secretaria Municipal de Administração. **OBJETO:** Fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. **DATA DA ASSINATURA:** 29/07/2022 **CONTRATADO: B. H. NOGUEIRA EIRELI, CNPJ: 31.137.903/0001-42,** Inscrição Estadual: 12.572557-4, localizada na Travessa das Flores, nº 406 - centro de Presidente Dutra - MA / CEP: 65.760-000, neste ato representada pela senhora: Bruna Heloisa Nogueira, portador do CPF: 058.784.663-17. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 171.335,60 cento e setenta e um mil e trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos). **VIGÊNCIA:** 31/12/2022. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Rodrigo da Silva Santos - Secretária Municipal de Administração.

Publicado por: FRANCISCO HERNAMILSON DE JESUS ALVES
Código identificador: 9be42b91a16700663e2c83984bbf3792

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº PE19.002/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº PE19.002/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - SRP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Joselândia - MA, através da Secretaria Municipal de Administração. **OBJETO:** Fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **DATA DA ASSINATURA:** 29/07/2022 **CONTRATADO: B. H. NOGUEIRA EIRELI, CNPJ: 31.137.903/0001-42,** Inscrição Estadual: 12.572557-4, localizada na Travessa das Flores, nº 406 - centro de Presidente Dutra - MA / CEP: 65.760-000, neste ato representada pela senhora: Bruna Heloisa Nogueira, portador do CPF: 058.784.663-17. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 144.333,20 (cento e quarenta e quatro mil e trezentos e trinta e três reais e vinte centavos). **VIGÊNCIA:** 31/12/2022. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Eder Amador Rodrigues - Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: FRANCISCO HERNAMILSON DE JESUS ALVES
Código identificador: b02a0d9fd83de13f7ef1a77a22f32d79

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº PE19.003/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº PE19.003/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - SRP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Joselândia - MA, através da Secretaria Municipal de Administração. **OBJETO:** Fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. **DATA DA ASSINATURA:** 29/07/2022 **CONTRATADO: B. H. NOGUEIRA EIRELI, CNPJ: 31.137.903/0001-42,** Inscrição Estadual: 12.572557-4, localizada na Travessa das Flores, nº 406 - centro de Presidente Dutra - MA / CEP: 65.760-000, neste ato representada pela senhora: Bruna Heloisa Nogueira, portador do CPF: 058.784.663-17. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 50.989,70 (cinquenta mil e novecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos). **VIGÊNCIA:** 31/12/2022. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Jahnaellen Rêgo Macêdo - Secretária Municipal de Assistência Social.

Publicado por: FRANCISCO HERNAMILSON DE JESUS ALVES
Código identificador: 79f814d836205f7ddb7ccfd963486e2

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº PE19.004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - SRP

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº PE19.004/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - SRP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Joselândia - MA, através do Fundo Municipal de Assistência Social. **OBJETO:** Fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. **DATA DA ASSINATURA:** 29/07/2022 **CONTRATADO: B. H. NOGUEIRA EIRELI, CNPJ: 31.137.903/0001-42,** Inscrição Estadual: 12.572557-4, localizada na Travessa das Flores, nº 406 - centro de Presidente Dutra - MA / CEP: 65.760-000, neste ato representada pela senhora: Bruna Heloisa Nogueira, portador do CPF: 058.784.663-17. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 51.971,10 (cinquenta e um mil e novecentos e setenta e um reais e dez centavos). **VIGÊNCIA:** 31/12/2022. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Jahnaellen Rêgo Macêdo - Secretária Municipal de Assistência Social.

Publicado por: FRANCISCO HERNAMILSON DE JESUS ALVES

Código identificador: 3ab7aed43e3f9ead5b7071e0e26c5a49

**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
FORNECIMENTO Nº PE19.005/2022. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 019/2022 - SRP**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº PE19.005/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - SRP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Joselândia - MA, através da Secretaria Municipal de Saúde. **OBJETO:** Fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades das Secretarias Municipais. **DATA DA ASSINATURA:** 29/07/2022 **CONTRATADO: B. H. NOGUEIRA EIRELI, CNPJ: 31.137.903/0001-42,** Inscrição Estadual: 12.572557-4, localizada na Travessa das Flores, nº 406 - centro de Presidente Dutra - MA / CEP: 65.760-000, neste ato representada pela senhora: Bruna Heloisa Nogueira, portador do CPF: 058.784.663-17. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 127.552,35 (cento e vinte e sete mil e quinhentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos). **VIGÊNCIA:** 31/12/2022. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Rosane da Silva Santos - Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por: FRANCISCO HERNAMILSON DE JESUS ALVES
Código identificador: 663a35e50cddcecf90c3310ef534875c

**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
FORNECIMENTO Nº PE19.006/2022. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 019/2022 - SRP**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº PE19.006/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - SRP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Joselândia - MA, através do Fundo Municipal de Saúde. **OBJETO:** Fornecimento de materiais gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 29/07/2022 **CONTRATADO: B. H. NOGUEIRA EIRELI, CNPJ: 31.137.903/0001-42,** Inscrição Estadual: 12.572557-4, localizada na Travessa das Flores, nº 406 - centro de Presidente Dutra - MA / CEP: 65.760-000, neste ato representada pela senhora: Bruna Heloisa Nogueira, portador do CPF: 058.784.663-17. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 162.038,15 (cento e sessenta e dois mil e trinta e oito reais e quinze centavos). **VIGÊNCIA:** 31/12/2022. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Rosane da Silva Santos - Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por: FRANCISCO HERNAMILSON DE JESUS ALVES
Código identificador: 4b80af9fb450af7ed9d54311e04e4c5a

**EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
FORNECIMENTO Nº PE19.007/2022. PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 019/2022 - SRP**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO Nº PE19.007/2022. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022 - SRP. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Joselândia - MA, através do Fundo Municipal de Educação. **OBJETO:** Fornecimento de materiais

gráficos diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. **DATA DA ASSINATURA:** 29/07/2022 **CONTRATADO: B. H. NOGUEIRA EIRELI, CNPJ: 31.137.903/0001-42,** Inscrição Estadual: 12.572557-4, localizada na Travessa das Flores, nº 406 - centro de Presidente Dutra - MA / CEP: 65.760-000, neste ato representada pela senhora: Bruna Heloisa Nogueira, portador do CPF: 058.784.663-17. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 148.037,20 (cento e quarenta e oito mil e trinta e sete reais e vinte centavos). **VIGÊNCIA:** 31/12/2022. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Eder Amador Rodrigues - Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: FRANCISCO HERNAMILSON DE JESUS ALVES
Código identificador: 398269df3231da5c4aa31571f55fe7fc

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO

**AVISO DE ADIAMENTO DE CHAMADA PÚBLICA Nº
001/2022**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 031/2022/CPL/PMLM**

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, da Prefeitura Municipal de Lagoa do Mato, Maranhão, torna público aos interessados que a data de abertura da Chamada Pública nº 001/2022, que tem como objeto a **Aquisição de Gêneros Alimentícios, através de Grupos Formais da Agricultura Familiar e de Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações ou Grupos Informais de Agricultores Familiares para atender a demanda do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, nos moldes da Lei nº 11.947/2009, Resolução nº 26/2013 de 17/06/2013 (FNDE), Resolução nº 04/2015 de 02/04/2015 (FNDE) e Resolução nº 21 de 16/11/2021 (FNDE), Lei Nº 10.520/02 e Lei Nº 8.666/93,** publicado no Diário Oficial da União - DOU, Seção 03, página nº 268, edição do dia 12 de julho de 2022, no Diário Oficial do Estado do Maranhão - DOE/MA, na seção publicação de Terceiros, página nº 15, edição do dia 15 de julho de 2022, no Diário Oficial do Município de Lagoa do Mato - DOM/LM, páginas nº 156 e 157, edição de 12 de julho de 2022, e Jornal O Imparcial, página nº 05 edição do dia 12 de julho de 2022, marcada para o dia 05 de agosto de 2022, as 10:00 horas, foi adiada para o dia 18 de agosto de 2022 às 09:00 horas no mesmo local. O Edital e seus anexos estão à disposição das 08h00 às 12h00, no endereço da Praça 10 de novembro, s/n - centro - Lagoa do Mato - Maranhão, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser consultados gratuitamente ou poderá ser retirado gratuitamente no site: <https://www.lagoadomato.ma.gov.br> ou www.portaldecompraspublicas.com.br. Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou através do E-mail: licitacaopmlmt@gmail.com. Fone (99) 98463-6831. Lagoa do Mato, MA, 01 de agosto de 2022.

Maycon Leite Guimarães
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por: TONY SILVA LIMA
Código identificador: 462726781b7c981c439cb892823f7f27

PARECER Nº 002/2022-CME

B. H. Nogueira EIRELI – ME.
CNPJ: 31.137.903/0001-42
Inscrição Estadual: 12.572557-4

À
Prefeitura Municipal de Coelho Neto MA
Pregão Eletrônico N° 005/2023
Processo Administrativo N° R2023.01/CLHO-05254
Sessão, 28 de fevereiro de 2023 as 08:00h

DECLARAÇÕES PARA HABILITAÇÃO

A Empresa CENTRONORTE IMPRESSOS, CNPJ: 31.137.903/0001-42, Endereço: TV das Flores, 406, Centro – Presidente Dutra MA, CEP: 65.760-000, através de seu Representante Legal, a Sra. Bruna Heloisa Nogueira, CPF 058.784.663-17, DECLARA que:

Temos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e entregaremos os envelopes contendo a indicação do objeto e dos preços oferecidos, procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório.

Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos;

Inexistem fatos impeditivos de sua participação na Licitação acima citado e que se compromete a informar qualquer fato superveniente que a impeça de participar de licitação;

Conhece os termos do Edital e cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520/2002, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal;

B. H. Nogueira EIRELI – ME.
CNPJ: 31.137.903/0001-42
Inscrição Estadual: 12.572557-4

Enquadra-se na condição de microempresa, nos termos do Art. 3º, Inciso I da LC 123, de 14 de dezembro de 2006, e não está inserida em nenhuma das excludentes hipóteses do § 4º do mesmo Artigo, estando apta a usufruir do tratamento favorecido em licitações, previsto na referida Lei Complementar; e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

Declaramos para devidos fins que nossa empresa desenvolve habitualmente atividade econômica compatível com o objeto do certame;

Declaramos que o endereço supracitado funciona regularmente a sede da empresa;

Declaramos que conhecemos e aceitamos as regras determinadas pela Administração, através deste edital;

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. Nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

Declaramos que não há sócios, gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgãos desta repartição pública.

Declaramos que não possuímos, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

B. H. Nogueira EIRELI – ME.
CNPJ: 31.137.903/0001-42
Inscrição Estadual: 12.572557-4

Declaramos que estamos dispensados da contratação de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. Pela própria legislação acima.

Declaramos de que temos plena ciência do conteúdo do edital e seus anexos, que verificamos todas as informações e que atendemos a todas as condições estabelecidas para o fornecimento objeto deste pregão.



Presidente Dutra MA, 28 de fevereiro de 2023

CENTRONORTE
IMPRESSOS

BRUNA HELOISA
NOGUEIRA:05878466317

Assinado de forma digital por BRUNA
HELOISA NOGUEIRA:05878466317
Dados: 2023.02.24 15:12:45 -03'00'

Bruna Heloisa Nogueira

058.784.663-17

TERESINA CARTÓRIO E OFÍCIO DE NOTAS
 TITULAR - ANITÁLIA DONALVES DE CARVALHO PEREIRA
 RUA LEONARDO NOGUEIRA, 1233 CENTRO - CEP 64000-200 - TERESINA-PI
 Fone (0800) 321-7888 - E-mail: anit@cartorioanapol.com.br

AUTENTICADO A PRESENTE FOTOCOPIA QUE É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL DOU FE. EM TEST. DA VERACIDADE. TERESINA-PI, 11/09/2018.

Letícia Santos
 AUREA LETICIA SANTOS SILVA ESPOVENTE
 Enc. 12,37 T3:0,48 Selos:0,25 Total:3,12 Selos:R. 36277 (F80F33)

Autenticado e Autenticidade Poder Judiciário do Estado do Piauí Atas de Notas, Registro e Publicações
 AUTENTICAÇÃO ABL 36277

Cartório Tabelião
 Anapol
 Tab. 322 7888

Tabelião Escrevente autorizado

CARTÓRIO E OFÍCIO DE NOTAS
 Aurea Letícia Santos Silva
 Escrevente Autorizada

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 "FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA".**

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social, e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

- **DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS**, nacionalidade brasileira, natural de Teresina -PI, maior, solteiro, nascido em 21/09/1979, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1.643.847-SSP-PI, inscrita no CPF/MF sob o nº 613.371.023-34, residente domiciliada na cidade de Teresina - PI, na Rua Luis Fortes, nº 2749, bairro: Acarape, CEP 64002-140;
- **FRANCISCO JARLES DE OLIVEIRA SANTOS**, nacionalidade brasileira, natural de Teresina -PI, maior, solteiro, nascido em 01/05/1985, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 2424311-SSP-PI, inscrita no CPF/MF sob o nº 011.913:033-57, residente domiciliada na cidade de Teresina - PI, na Rua Luis Fortes, nº 2749, bairro: Acarape, CEP 64002-140; têm entre si, justos e contratados na constituição de uma sociedade empresária limitada, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes, na omissão e na forma da legislação específica que disciplina esta forma societária.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FIRMA SOCIAL, DA SEDE, DO PRAZO DE DURAÇÃO E DO OBJETO SOCIAL.

A sociedade empresária girará sob a denominação social de **FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA** e nome de fantasia **FUTURA INFORMÁTICA**, sendo regida de conformidade com a Lei 10.406/2002 e supletivamente pela Lei nº 6.404/76.

A sociedade tem sua sede e foro na cidade de Teresina Capital do Estado do Piauí, na Av. Joaquim Ribeiro, nº 1059, bairro Centro, CEP 64.001-480;

A Sociedade não possui filiais, podendo, a qualquer tempo, ao arbítrio exclusivo de sua administração, abrir, manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes capital autônomo, se necessário, observada a legislação vigente sobre a matéria.

A Sociedade terá prazo de duração indeterminado e o objeto social da Matriz, será a exploração no ramo de Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática, Comércio Varejista de Materiais de Construções em Geral, Comércio Varejista de Móveis, Instalação e Manutenção Elétrica, Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos, Serviços Especializado para Construção não Especificados Anteriormente, Locação de Automóveis sem condutor.

CLÁUSULA SEGUNDA - CONSELHO FISCAL

A sociedade não tem Conselho Fiscal, nem Assembleia de Cotistas, mas poderá criá-los a qualquer tempo, a critério dos sócios. O conhecimento da administração social será feito através do exame direto dos livros e arquivos da sociedade, sempre que lhes pareça conveniente, em reunião dos sócios, marcada com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

CLÁUSULA TERCEIRA - REUNIÕES E DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações dos sócios serão tomadas de acordo com os critérios estabelecidos no art.1.072 do Código Civil, preferencialmente, com a dispensa das formalidades previstas nos parágrafos 2º e 3º do citado dispositivo legal.

Dayvid de Oliveira Santos
Francisco Jarles de Oliveira Santos

NRU 4036

POSTO JUC501

CLÁUSULA QUARTA - DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL E DAS COTAS SOCIAIS

O Capital Social subscrito e totalmente integralizado é de R\$ 30.000,00(Trinta Mil Reais), dividido em 30.000(Trinta Mil) cotas, no valor unitário de R\$. 1,00 (hum real) cada e está distribuído entre os sócios da seguinte maneira:

NOME DO SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$	%
DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS	15.000	15.000,00	50,00
FRANCISCO JARLES DE OLIVEIRA SANTOS	15.000	15.000,00	50,00
TOTAIS	30.000	30.000,00	100,00

A responsabilidade dos sócios é limitada à importância do capital social subscrito e integralizado, conforme preceitua o artigo 1.052 do Código Civil, Lei nº 10.406/2002

As cotas sociais são indivisíveis e não poderão ser cedidas, caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, salvo se com autorização dos sócios que representem a maioria absoluta do capital social e desde que seja assegurada a preferência para aquisição aos demais cotistas remanescentes a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL

O Capital da Sociedade poderá ser aumentado quantas vezes se fizerem necessário, pela criação de partes novas, representadas por dinheiro descontado ou bens em espécie ou pela conversão, em parte, do passivo, das reservas, ou dos lucros acumulados, mediante a deliberação da maioria dos sócios, representando mais da metade das cotas do Capital Social.

Parágrafo Único - O Capital Social poderá ser, igualmente, reduzido nas mesmas condições exigidas para o aumento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da Sociedade ficará a cargo dos sócios **DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS** e **FRANCISCO JARLES DE OLIVEIRA SANTOS**, acima qualificados, ficando os mesmos autorizados ao uso do nome empresarial, dispensando-os de caução e investidos dos mais amplos e gerais poderes, para representá-la em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições públicas e autarquias, assinando todos os documentos necessários à gestão dos negócios em conjunto ou isoladamente, podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo de mandato determinado e poderes específicos. No uso do nome empresarial os sócios assinarão da seguinte forma:

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Dayvid de Oliveira Santos
DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS

Sócio - Administrador

TERESINA CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR - ANÍBAL DONALDES DE SANTANA FERREIRA
RUA LINDORO NOGUEIRA, 133 CENTRO - CEP. 64000-000 - TERESINA-PI
Fone: (33) 3217-788 - E-mail: atendimento@cartorioanibal.com.br

CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS
Aurea Letícia Santos Silva
Escrivente Autorizada

POSTO JUCEPI

ATENTAMENTE A PRESENTE FOTOCOPIA QUE É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL. E
ASSINADO EM TEST. *Aurea Letícia Santos Silva* em TERESINA - PI, 11/04/2013.

AUREA LETÍCIA SANTOS SILVA - ESCRIVENTE
Escr. nº 2.37 TJO, 48 Selos nº 25 Total R\$ 12,32 Selos nº 3278 (F680F36)

Tabellá

Escrevente autorizado

Fornecido para Dayvid de Oliveira Santos

Dayvid de Oliveira Santos



FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Francisco Jarles de Oliveira Santos
FRANCISCO JARLES DE OLIVEIRA SANTOS
Sócio - Administrador

Parágrafo Único - Os administradores estão investidos de todos os poderes necessários para prática dos atos de gestão, ficando expressamente proibido a todos os sócios utilizarem a firma social em negócios ou documentos de qualquer natureza, estranhos ao objeto social, assim como avalizar ou afiançar obrigações de terceiros

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integração do capital social.

Os sócios não responderam subsidiariamente pelas obrigações sócias, conforme estabelece o artigo 154 C/C . artigo 997, VIII, do Código Civil , Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA NONA – DOS LUCROS, PREJUÍZOS E RETIRADAS DE PRÓ-LABORE

Os sócios participarão dos lucros e dos prejuízos na proporção de suas respectivas cotas, e, pelo exercício da administração, o administrador terá direitos a uma retirada mensal a título de pró-labore, cujo valor será determinado em reunião dos sócios, pela maioria absoluta.

CLÁUSULA DÉCIMA – RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO

O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro, e ao término de cada exercício os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, elaborando as demonstrações financeiras exigidas, aplicando-se no que couber o disposto na Lei nº 6.404/76, sendo os lucros ou prejuízos divididos ou suportados proporcionalmente ao capital de cada sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDACÃO DA SOCIEDADE E FALECIMENTO DE SÓCIO

A sociedade não entrara em dissolução e conseqüentemente em liquidação em virtude de retirada morte falência ou incapacidade de qualquer um dos sócios desde que os demais queiram prosseguir com a sociedade.

Na hipótese de falecimento de qualquer dos sócios, as quotas de participação pertencentes ao pré-morto, ficam destinadas aos seus herdeiros legítimos ou testamentários competindo aos mesmos, continuar fazendo parte da sociedade ou vender suas quotas.

Ocorrendo qualquer um desses eventos, a preferência para aquisição das cotas será dada aos sócios remanescentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS

De conformidade com o que dispõe o art. 1.053, parágrafo único, do Código Civil Lei nº 10.406/2002, observar-se-ão na omissão do diploma legal nominado e deste contrato, as disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas, aplicável supletivamente à Sociedade por cotas de responsabilidade limitada, bem como pela legislação advinda posteriormente e aplicável à matéria.

Francisco Jarles de Oliveira Santos
Francisco Jarles de Oliveira Santos
Francisco Jarles de Oliveira Santos

OFICÍO 3º OFÍCIO DE NOTAS
Leticia Santos Siliog
Escritório Autorizada

TERESINA CARTORIO 3º OFÍCIO DE NOTAS
TITULAR - ANA LUCIA DONALVES DE SAMINO PEREIRA
RUA CANDIDO NOGUEIRA, 123 CENTRO - CEP. 84000-200 - TERESINA/PI
Fone: (86) 321-1981 - E-mail: atencao@cartorio3.com.br

AUTENTICO A PRESENTE FOTOCOPIA QUE E REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL DOU FE. EM TEST. DA VOTANTE, TERESINA, PI, 11/04/2018.

Leticia Santos
Leticia Santos Siliog
Escr. 2,39 TJs0,48 Selos0,25 Total:3,12 Selos:R\$.36279 (F881P528)

OFICIO 3º OFÍCIO DE NOTAS
TERESINA/PI
ABR 36279

Tabellá Escritório autorizado

ASSINATURA
TERESINA/PI

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DESIMPEDIMENTO

Os sócios declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, §1º, da Lei nº 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO

Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento, fica eleito o foro da Cidade de Teresina, Estado do Piauí, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja, ainda que venha ocorrer mudança de domicílio de qualquer dos cotistas.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença das duas testemunhas abaixo, em 3(três) vias de igual teor e forma.

Teresina, 28 de Maio de 2009.

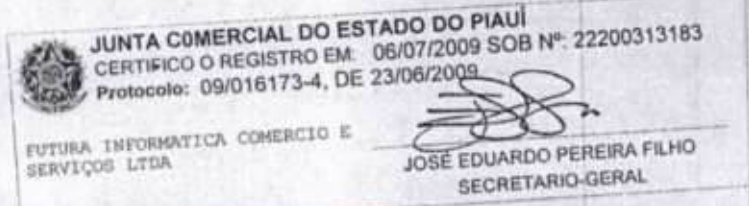
Dayvid de Oliveira Santos
 DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS
 CPF/MF Nº 613.371.023-34

Francisco Jarles de Oliveira Santos
 FRANCISCO JARLES DE OLIVEIRA SANTOS
 CPF/MF Nº 011.913.033-57

Testemunhas

1) *Francisco das Chagas P. Silva*
 Francisco das Chagas P. silva
 Identidade nº 837.164/SSP/PI
 CPF/MF 373.726.533-04

2) *Arionildo do Nascimento Silva*
 Arionildo do Nascimento Silva
 Identidade nº 1.972.989/SSP/PI
 CPF/MF 628.434.353-15



ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME".

CNPJ: 10.966.249/0001-00

NIRE: 22200313183

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social, e na melhor forma de direito, os abaixo assinados:

- **DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS**, nacionalidade brasileira, natural de Teresina -PI, maior, solteiro, nascido em 21/09/1979, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1.643.847-SSP-PI, inscrita no CPF/MF sob o nº 613.371.023-34, residente domiciliada na cidade de Teresina - PI, na Rua Luis Fortes, nº 2749, bairro: Acarape, CEP 64002-140;

- **FRANCISCO JARLES DE OLIVEIRA SANTOS**, nacionalidade brasileira, natural de Teresina -PI, maior, solteiro, nascido em 01/05/1985, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 2424311-SSP-PI, inscrita no CPF/MF sob o nº 011.913.033-57, residente domiciliada na cidade de Teresina - PI, na Rua Luis Fortes, nº 2749, bairro: Acarape, CEP 64002-140;

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária denominada FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede social na Av. Joaquim Ribeiro, nº 1059, bairro Centro, CEP 64.001-480, na cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, inscrita no MF sob o C.N.P.J 10.966.249/0001-00, com seu ato constitutivo arquivado e registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI, Sob nº 22200313183, por despacho de 06.07.2009, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar as disposições contratuais vigentes, conforme a seguir exposto:

DA ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO SOCIAL.

O objeto social da Matriz, passa a ser a exploração no ramo de Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática, Comércio Varejista de Materiais de Construções em Geral, Comércio Varejista de Móveis, Instalação e Manutenção Elétrica, Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos, Serviços Especializado para Construção não Especificado Anteriormente, Locação de Automóveis sem Condutor, Treinamento e Desenvolvimento Profissional e Gerencial, Impressão de Materiais para Outros Usos e Impressão de Material para Uso Publicitário.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL E DAS COTAS SOCIAIS

O Capital Social subscrito e totalmente integralizado é de R\$ 30.000,00 (Trinta Mil Reais), dividido em 30.000 (Trinta Mil) cotas, no valor unitário de R\$: 1,00 (hum real), neste ato será aumentado para R\$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais). O aumento do Capital Social é oriundo de recursos próprios dos sócios e ficará distribuído da seguinte maneira

NOME DO SÓCIO	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$	%
DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS	20.000	20.000,00	50,00
FRANCISCO JARLES DE OLIVEIRA SANTOS	20.000	20.000,00	50,00
TOTAIS	40.000	40.000,00	100,00

A responsabilidade dos sócios é limitada à importância do capital social subscrito e integralizado, conforme preceitua o artigo 1.052 do Código Civil, Lei nº 10.406/2002

As cotas sociais são indivisíveis e não poderão ser cedidas, caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, salvo se com autorização dos

CARTEIRO 3º OFÍCIO DE NOTAS
Avenida Leticia Santos Silva
Escritório Autorizada



Dayvid de Oliveira Santos
Francisco Jarles de Oliveira Santos

sócios que representem a maioria absoluta do capital social e desde que seja assegurada a preferência para aquisição aos demais cotistas remanescentes a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO

Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento, fica eleito o foro da Cidade de Teresina, Estado do Piauí, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja, ainda que venha ocorrer mudança de domicílio de qualquer dos cotistas.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença das duas testemunhas abaixo, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Teresina, 12 de Maio de 2010.

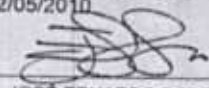
Dayvid de Oliveira Santos
 DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS
 CPF/MF N° 613.371.023-34

Francisco Jarles de Oliveira Santos
 FRANCISCO JARLES DE OLIVEIRA SANTOS
 CPF/MF N° 011.913.033-57

Testemunhas

1) *Francisco das Chagas P. Silva*
 Francisco das Chagas P. Silva
 Identidade nº 837.164/SSP/PI
 CPF/MF 373.726.533-04

2) *Arionildo do Nascimento Silva*
 Arionildo do Nascimento Silva
 Identidade nº 1.972.989/SSP/PI
 CPF/MF 628.434.353-15

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/05/2010 SOB N°: 246977
 Protocolo: 10/012975-7, DE 12/05/2010
Empresa: 22 2 0031318 3
 FUTURA INFORMATICA COMERCIO E
 SERVIÇOS LTDA - ME

 JOSÉ EDUARDO PEREIRA FILHO
 SECRETARIO-GERAL

CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS
 TITULAR - ANATÁLIA DONACILZE DE BARROSO PEREIRA
 RUA LINDORO NOGUEIRA, 1223 CENTRO - CEP. 64000-000 - TERESINA-PI
 Fone: (0800) 0221-7888 - E-mail: anatalia@cartorioestado.com.br

AUTENTICO A PRESENTE FOTOCOPIA QUE É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL DO FE. EM TEST. DA VENDEDOR, TERESINA-PI, 11/04/2016.
Leticia Santos
 LUCIA LETICIA SANTOS SILVA ESCREVENTE
 Emol.: 2,39 T3+0,48 Selos: 0,25 Total: 3,12 Selos: R\$ 3,6282 (Fórmula)

Tabela Escrevente autorizado

Selo de Fiscalização e Autenticidade
 Poder Judiciário - Estado do Piauí
 Atas de Notas, Registro e Judicial
 ANATÁLIA
 Tabela
 (0800) 0221-7888
 ABL 36282

CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS
 Área Leticia Santos Silva
 Escrevente Autorizada

ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA "FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME".

CNPJ: 10.966.249/0001-00
NIRE: 22200313183

- **DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS**, nacionalidade brasileira, natural de Teresina - PI, maior, solteiro, nascido em 21/09/1979, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1.643.847-SSP-PI, inscrita no CPF/MF sob o nº 613.371.023-34, residente domiciliada na cidade de Teresina - PI, na Rua Luís Fortes, nº 2749, bairro: Acarape, CEP 64002-140;
- **FRANCISCO JARLES DE OLIVEIRA SANTOS**, nacionalidade brasileira, natural de Teresina -PI, maior, solteiro, nascido em 01/05/1985, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 2424311-SSP-PI, inscrita no CPF/MF sob o nº 011.913.033-57, residente domiciliada na cidade de Teresina - PI, na Rua. Luís Fortes, nº 2749, bairro: Acarape, CEP 64002-140;

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária denominada **FUTURA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede social na Av. Joaquim Ribeiro, nº 1059, bairro Centro, CEP 64.001-480, na cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, inscrita no MF sob o CNPJ 10.966.249/0001-00, com seu ato constitutivo arquivado e registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI, Sob nº 22200313183, por despacho de 06.07.2009, e seu aditivo nº por despacho de 12.05.2010, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar as disposições contratuais vigentes, conforme a seguir exposto:

DA ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL

CLAUSULA PRIMEIRA – DEMISSÃO E ADMISSÃO DE SÓCIOS

Nesta data demite-se da sociedade o sócio **FRANCISCO JARLES DE OLIVEIRA SANTOS**, cedendo e transferindo a totalidade de suas 15000(Quinze Mil) cotas no valor total de R\$ 15.000,00(Quinze Mil Reais), a sócia recém admitida a Senhora **ZERONETE DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileira, natural de Barra do Corda – MA, casada sob o regime de comunhão Universal de bens, empresária, carteira de identidade nº 525.288-SSP-PI, e CPF nº 372.385.823-68, residente e domiciliada nesta cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, na Rua Luis Fortes, nº 2749, Bairro Acarape, CEP 64.002-140, dando o cedente à cessionária, ampla, geral, plena e irrevogável quitação.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO CAPITAL SOCIAL E DAS COTAS SOCIAIS

O Capital Social subscrito e totalmente integralizado é de R\$ 40.000,00(Quarenta Mil Reais), dividido em 40.000(Quarenta Mil) cotas, no valor unitário de R\$ 1,00(Hum Real) cada, neste ato será aumentado para R\$ 50.000,00(Cinquenta Mil Reais). O aumento do Capital Social é oriundo de recursos próprios dos sócios será integralizado neste ato em moeda corrente do país e ficará distribuído da seguinte maneira:

NOME DO SÓCIO	Nº DE Cotas	VALOR R\$	%
DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS	25.000	25.000,00	50,00
ZERONETE DE OLIVEIRA SANTOS	25.000	25.000,00	50,00
TOTAIS	50.000	50.000,00	100,00

A responsabilidade dos sócios é limitada à importância do capital social subscrito e integralizado, conforme preceitua o artigo 1.052 do Código Civil, Lei nº 10.406/2002.

As cotas sociais são indivisíveis e não poderão ser cedidas, caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, salvo se com autorização dos sócios que representem a maioria absoluta do capital social e desde que seja assegurada a preferência para aquisição aos demais cotistas remanescentes.

Zeronete de Oliveira Santos
Dayvid de Oliveira Santos

Francisco Jarles de Oliveira Santos

TERESINA CARTÓRIO P/ OFÍCIO DE NOTAS
 TITULAN - ANTALIA SOUZA LUIZ DE SAUS PEREIRA
 RUA LUZIANO NOGUEIRA, 1223 CENTRO - CEP. 64000-200 - TERESINA/PI
 Fone: (33) 3361-7886 - E-mail: antalia@cartorio.com.br

Seio de Fiscalização e Autenticidade
 Poder Judiciário
 Estado do Piauí
 Atos de Notas, Registro e Juiciais

ARTÓRIO NOTARIAL DE NOTAS
 Aurea Letícia Santos Silva
 Autorizada

11/04/2018
 AUTENTICAÇÃO
 ABL 36283

CLÁUSULA TERCEIRA – SEDE NOME DE FANTASIA

A sociedade passa a ter sua sede nesta cidade de Teresina, Capital do Estado Piauí, na Rua Lucídio Freitas, 1192, Centro, Cep 64.000-440.

A sociedade empresária girará sob a denominação social de FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME e nome de fantasia FUTURA INSTITUTO E EMPREENDIMENTOS, sendo regida de conformidade com a Lei 10.406/2002 e supletivamente pela Lei nº 6.404/76.

CLÁUSULA QUARTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da Sociedade ficará a cargo dos sócios, **DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS** e **ZERONETE DE OLIVEIRA SANTOS**, acima qualificados, ficando os mesmos autorizados ao uso do nome empresarial, dispensando-os de caução e investidos dos mais amplos e gerais poderes, para representá-la em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, nas repartições públicas e autarquias, assinando todos os documentos necessários à gestão dos negócios em conjunto ou isoladamente, podendo inclusive nomear procuradores, desde que com prazo de mandato determinado e poderes específicos. No uso do nome empresarial os sócios assinarão da seguinte forma:

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Dayvid de Oliveira Santos
DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS
Sócio - Administrador

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

Zeronete de Oliveira Santos
ZERONETE DE OLIVEIRA SANTOS
Sócio - Administrador

Parágrafo Único - Os administradores estão investidos de todos os poderes necessários para prática dos atos de gestão, ficando expressamente proibido a todos os sócios utilizarem a firma social em negócios ou documentos de qualquer natureza, estranhos ao objeto social, assim como avalizar ou afiançar obrigações de terceiros

CLÁUSULA QUINTA – DO OBJETO SOCIAL.

O objeto social da Matriz, passa a ser a exploração no ramo de Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática, Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos, Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial, Atividades de Apoio a Educação, Exceto Caixas Escolares, Outras Atividades Profissionais, Científicas e Técnicas não Especificadas Anteriormente, Outras Atividades de Ensino não Especificadas Anteriormente, Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas, Impressão de Material para Outros Usos, Instalação e Manutenção Elétrica, Comercio Varejista de Moveis, Cursos Preparatórios para Concursos, Comercio Varejista de Artigos de Papelaria, Locação de Automóveis sem Condutor, Serviço de Transporte de Passageiros – Locação de Automóveis com Motorista, Outras Atividades de Recreação e Lazer não Especificadas Anteriormente, Serviços Especializados para Construção não Especificados Anteriormente, Comercio Varejista de Materiais de Construção em Geral.

Zeronete de Oliveira Santos

Comercio Santos de Oliveira Santos

TERESINA CARTÓRIO PÚBLICO DE NOTAS
TITULAR: ANATÁLIA DONALDINA DE SAMARÁ PEREIRA
RUA LEONORO NOGUEIRA, 1223 CENTRO - CEP: 64000-200 - TERESINA-PI
Fone: (33) 3611-7886 - E-mail: atendimento@cartoriopiaui.com.br

AUTENTICADO A PRESENTE FOTOCOPIA QUE É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL DOU FE. EM TEST. *00* DE *09* DE *09* DE *2018*.
Leticia Santos
LARISSA LETICIA SANTOS SILVA PRESIDENTE
Escr. nº 39 T30,48 Selos: 0,25 Total: 0,12 Selos: R\$ 36284 (F68F54)

Tabella Escrivente autorizado

Selo de Fiscalização e Autenticidade
Poder Judiciário
Estado do Piauí
Atos de Notas
Registro e Arquivos

OFÍCIO PÚBLICO DE NOTAS
Anatália
Leticia
221 7886

2

2018
NEL 36284

OFÍCIO PÚBLICO DE NOTAS
Leticia Santos Silva
Escrivente Autorizada

CLÁUSULA SEXTA – DESIMPEDIMENTO

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, §1º, da Lei nº 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.

CLÁUSULA TERCEIRA - FORO

Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os sócios ou deles contra a sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento, fica eleito o foro da Cidade de Teresina, Estado do Piauí, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja, ainda que venha ocorrer mudança de domicílio de qualquer dos cotistas.

Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato Primitivo que não foram alteradas, substituídas ou canceladas pelo presente instrumento.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinando-o na presença das duas testemunhas abaixo, em 3(três) vias de igual teor e forma.

Teresina, 14 de Outubro de 2013.

Dayvid de Oliveira Santos
DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS
 CPF/MF Nº 613.371.023-34

Francisco Jarles de Oliveira Santos
FRANCISCO JARLES DE OLIVEIRA SANTOS
 CPF/MF Nº 011.913.033-57

Zerone de Oliveira Santos
ZERONETE DE OLIVEIRA SANTOS
 CPF/MF nº 372.385.823-68

Testemunhas

Francisco das Chagas P. Silva
Francisco das Chagas P. Silva
 Identidade nº 837.164/SSP/PI
 CPF/MF 373.726.533-04

Enéas Nogueira Filho
Enéas Nogueira Filho
 Identidade nº 640.186/SJSP/PI
 CPF/MF 337.269.143-15

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/01/2014 SOB Nº: 301156
 Protocolo: 13/033926-1, DE 14/10/2013
 Empresa: 22 2 0031318 3
 FUTURA INFORMATICA COMERCIO
 E SERVIÇOS LTDA - ME
Marco Bona
MARCO AURÉLIO BONA
 SECRETARIO-GERAL

CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS
Letícia Santos Silva
 Autorizada

TERESINA CARTÓRIO 3º OFÍCIO DE NOTAS
 TITULAR - ANATÁLIA GONÇALVES DE SAMRINO PEREIRA
 RUA ALZANDRO NOGUEIRA, 122 CENTRO - CEP. 64020-200 - TERESINA/PI
 Fone: (0xx98) 321-7886 - E-mail: anatalia@cartorio3pi.com.br

AUTENTICO A PRESENTE FOTOCOPIA QUE É REPRODUÇÃO FIEL DO ORIGINAL DOU FE. EM TEST. *Letícia Santos Silva* DA VERGUE, TERESINA-PI, 11/04/2018.
Letícia Santos Silva
 ALBER LÉTICIA SANTOS SILVA EScrevente
 Empl.: 2,39 TJs:0,48 Selos:0,25 Total:3,12 SelosR\$ 3,285 (Folha 5/5) Anatela
 Tabelas Escrevente autorizado

Selo de Fiscalização e Autenticidade
 Poder Judiciário
 Estado do Piauí
 Área de Notas,
 Registro e
 Judicial
Letícia Santos Silva
 AUTENTICAÇÃO
ABL 36285

ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA "FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME".

CNPJ: 10.966.249/0001-00

NIRE: 22200313183

- **DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileira, natural de Teresina - PI, maior, solteiro, nascido em 21/09/1979, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1.643.847-SSP-PI, inscrita no CPF/MF sob o nº 613.371.023-34, residente domiciliada na cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, na Rua Luís Fortes, nº 2749, bairro: Acarape, CEP 64002-140;

- **ZERONETE DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileira, natural de Barra do Corda - MA, casada sob o regime de comunhão Universal de bens, empresária, Portador da carteira de identidade nº 525.288-SSP-PI, e CPF nº 372.385.823-68, residente e domiciliada nesta cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, na Rua Luís Fortes, nº 2749, Bairro Acarape, CEP 64.002-140.

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária denominada **FUTURA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede social na Av. Lucídio Freitas, nº 1192, bairro Centro, CEP 64.001-480, na cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, inscrita no MF sob o CNPJ 10.966.249/0001-00, com seu ato constitutivo arquivado e registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI, Sob nº 22200313183, por despacho de 06.07.2009, e seu aditivo nº 01 por despacho de 12.05.2010, aditivo nº 02 por despacho de 14.10.2013 resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar as disposições contratuais vigentes, conforme a seguir exposto:

DA ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO SOCIAL.

O objeto social da Matriz, passa a ser a exploração no ramo de 8599-6/04 Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial, 1813-0/99 Impressão de Material para Outros Usos, 4751-2/01 Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática, 4751-2/02 Recarga de Cartuchos para equipamentos de Informática, 4754-7/01 Comércio Varejista de Móveis, 4761-0/03 Comércio Varejista de Artigos de Papelaria, 4923-0/02 Serviço de Transporte de Passageiros Locação de Automóveis com Motorista, 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor, 7739-0/03 Aluguel de Palcos Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporário Exceto Andaimos, 8230-0/01 Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas, 8532-5/00 Educação Superior Graduação e Pós-graduação, 8599-6/05 Cursos Preparatórios para Concursos, 8599-6/99 Outras Atividades de Ensino não Especificadas Anteriormente, 9329-8/99 Outras Atividades de Recreação e Lazer não Especificadas Anteriormente, 9511-8/00 Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos.

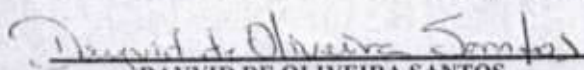
CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE

A Sociedade passa a ter sua sede nesta cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, na Rua Anísio de Abreu, nº 90, Bairro Centro, Sala 102, CEP 64001-330.

CLÁUSULA TERCEIRA


Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do Contrato Primitivo que não foram alteradas, substituídas ou canceladas pelo presente instrumento. E por se acharem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente, assinand-o na presença das duas testemunhas abaixo, em 3(três) vias de igual teor e forma.

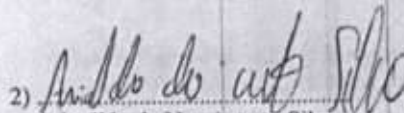
Teresina, 16 de Outubro de 2014.


DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS
 CPF/MF Nº 613.371.023-34


ZERONETE DE OLIVEIRA SANTOS
 CPF/MF nº 372.385.823-68

Testemunhas

1) 
Francisco das Chagas P. Silva
 Identidade nº 837.164/SSP/PI
 CPF/MF 373.726.533-04

2) 
Arionildo do Nascimento Silva
 Identidade nº 1.972.989/SSP/PI
 CPF/MF 628.434.353-15

CONHEÇO e V. OFÍCIO DE NOTAR...
 A. F. de Oliveira Santos Silva
 Escrivente Autorizada

AMPLIADO A PRESENTE FOLHA DE REGISTRO FOL. 10 ORIGINAL
 100% FE. EM TEST. N.º 11.928.11.11/2018
 REFEZ LEITIA SANTOS SILVA
 EMO. Nº 09 1340 de Setembro de 2014, 12 Setembro 2014, F. 006
 Anúncio
 1881 2221 1081
 OFÍCIO
 e Autenticidade
 Poder Judiciário
 Piauí
 Anúncio e
 Autenticidade
 ABL 36296

ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA "FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME".

CNPJ: 10.966.249/0001-00

NIRE: 22200313183

- **DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, natural de Teresina -PI, maior, solteiro, nascido em 21/09/1979, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1.643.847-SSP-PI, inscrita no CPF/MF sob o nº 613.371.023-34, residente domiciliado na cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, na Rua Luís Fortes, nº 2749, bairro: Acarape, CEP 64002-140;

- **ZERONETE DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileira, natural de Barra do Corda - MA, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida em 07/01/1960 empresária, Portador da carteira de identidade nº 525.288-SSP-PI, e CPF nº 372.385.823-68, residente e domiciliada nesta cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, na Rua Luís Fortes, nº 2749, Bairro Acarape, CEP 64.002-140.

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária denominada **FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com sede social na Rua Anísio de Abreu, nº 90, bairro Centro, Sala 102 CEP 64.001-330, na cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, inscrita no MF sob o CNPJ 10.966.249/0001-00, com seu ato constitutivo arquivado e registrado na Junta Comercial do Estado do Piauí - JUCEPI, Sob nº 22200313183, por despacho de 06.07.2009, e seu aditivo nº 01 por despacho de 12.05.2010, aditivo nº 02 por despacho de 14.10.2013 e aditivo nº 03 por despacho de 02.12.2014 resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito, alterar as disposições contratuais vigentes, conforme a seguir exposto:

CLAUSULA PRIMEIRA

O objeto social da Matriz passa a ser a exploração no ramo de:
 8599-6/04 Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial;
 1813-0/99 Impressão de Material para Outros Usos (Cardápio, Cartões de apresentações etc);
 4751-2/01 Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática;
 4751-2/02 Recarga de Cartuchos para equipamentos de Informática;
 4754-7/01 Comércio Varejista de Móveis;
 4761-0/03 Comercio Varejista de Artigos de Papelaria;
 4923-0/02 Serviço de Transporte de Passageiros Locação de Automóveis com Motorista;
 7711-0/00 Locação de automóveis sem condutor;
 7739-0/03 Aluguel de Palcos Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporário Exceto Andaimas;
 8230-0/01 Serviços de Organização de Feiras, Congressos, Exposições e Festas;

1



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2017 08:37 SOB Nº 20170210804.
 PROTOCOLO: 170210804 DE 30/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11702898055. NIRE: 22200313183.
 FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESINA, 28/07/2017
www.piauidigital.pi.gov.br

8532-5/00 - Educação Superior Graduação e Pós-graduação;
 8599-6/05 - Cursos Preparatórios para Concursos;
 8599-6/99 Outras Atividades de Ensino não Especificadas Anteriormente (atividades de cursos de datilografia);
 8800-6/00 Serviços de Assistência Social sem Alojamento (Assessoramento e Execução em Programas, Serviços e Projetos Sociais).
 9329-8/99 Outras Atividades de Recreação e Lazer não Especificadas Anteriormente (Organização de feiras e shows de natureza recreacional);
 9511-8/00 Reparação, Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social subscrito e totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional e de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), dividido em 50.000(Cinquenta Mil) cotas, no valor unitário de R\$ 1,00(Hum Real) cada, neste ato será aumentado para R\$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais). O aumento do capital social é oriundo de recursos próprios dos sócios e ficará distribuído da seguinte forma:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$
1- DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS	50%	35.000	35.000,00
2- ZERONETE DE OLIVEIRA SANTOS	50%	35.000	35.000,00
Totais	100%	70.000	70.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da sociedade, não revogados neste instrumento de aditivo nº 04, permanecerão em pleno vigor.

E por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente aditivo nº 04, ao contrato social, assinando-o em 01(uma) única via.

Teresina, 11 de Julho de 2017.

Dayvid de Oliveira Santos
 DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS
 CPF/MF Nº 613.371.023-34

Zeronete de Oliveira Santos
 ZERONETE DE OLIVEIRA SANTOS
 CPF/MF Nº 372.385.823-68

2



CERTIFICO O REGISTRO EM 28/07/2017 08:37 SOB Nº 20170210804.
 PROTOCOLO: 170210804 DE 30/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11702898055. NIRE: 22200313183.
 FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESINA, 28/07/2017
www.piauidigital.pi.gov.br

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05
DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA FUTURA INFORMATICA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA - ME EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

Pelo presente instrumento particular, **DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, natural Teresina-PI empresário, solteiro, nascido em 21/09/1979 portador do **RG nº 1.643-847-SSP/PI, CPF nº 613.371.023-34**, residente e domiciliado na rua Joao Emilio Falção, nº 331 Bairro Fatima, Cep 64.049-480, em Teresina - Piauí, e **ZERONETE DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileira, natural barra do Corda-MA, casada Comunhão Parcial de Bens, empresária, nascido em 07/01/1960, portador do **RG nº 525.288 SSP-PI e CPF nº 372.385.823-68**, residente e domiciliado na rua Luis Fortes, nº 2749, Bairro Acarape, Cep 64.002-140, em Teresina - Piauí, únicos sócios componentes da sociedade empresária Ltda, **FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, com sede nesta capital, na rua Anisio de Abreu, nº 90, Centro, Cep 64.001-330, em Teresina Piauí, arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí, em 06.07.2009, sob NIRE - 2220031318-3, inscrita no CNPJ sob o nº 10.966.249/0001-00, resolvem assim alterar seu contrato social da maneira como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A partir desta data, a sociedade muda de endereço, Para Rua João Emilio Falção, nº 331 Bairro Fátima, Cep 64.049-480, em Teresina Piauí

CLAUSULA SEGUNDA

Nesta data altera o objeto da sociedade

Atividade Principal:

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Atividades Secundárias:

- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
- 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento, (ASSESSORAMENTO E EXECUÇÃO EM PROGRAMA, SERVIÇOS E PROJETOS SOCIAIS)
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente, (ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E SHOWS DE NATUREZA RECREACIONAL ETC)
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 8532-5/00 - Educação superior - graduação e pós-graduação
- 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (CURSO DE DATILOGRAFIA ETC)

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05
DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA FUTURA INFORMATICA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA - ME EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

CLÁUSULA SEGUNDA

Neste ato a sócia **ZERONETE DE OLIVEIRA SANTOS**, retira-se da sociedade transferindo a totalidade de suas quotas, no montante de 35.000 (Trinta e Cinco Mil) cotas de capital social, no valor unitário de 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco mil reais) para o sócio **DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS**

CLÁUSULA SEGUNDA

O sócio remanescente, assume o Ativo e Passivo da empresa, juntamente com as dívidas que houver, perante aos órgãos públicos: Federal Estadual Municipal e instituições financeiras, dando plena e geral quitação a sócio **DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS**, que ora se retira da sociedade.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), fica nesta data elevado para R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais), integralizadas em moeda corrente no país, subscrita pelo sócio e com a presente alteração ficando assim distribuído:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$
DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS	100%	90.000	90.000,00
Totais	100%	90.000	90.000,00

CLÁUSULA SETIMA

A Administração da Empresa é exercida pela seu Titular; **DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS**, que está incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA QUARTA

O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA QUINTA

A partir desta data a Sociedade passará a ser uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05
DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA FUTURA INFORMATICA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA - ME EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**

CLÁUSULA SEXTA

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da sociedade, não revogadas neste instrumento de aditivo nº 05, permanecerão em pleno vigor.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente aditivo nº 05 ao contrato social, assinando-o em 01 (uma) via

Teresina(PI), 17 de setembro de 2021

DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS

ZERONETE DE OLIVEIRA SANTOS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ	Nome
37238582368	ZERONETE DE OLIVEIRA SANTOS
61337102334	DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2021 10:32 SOB N° 20210624540.
PROTOCOLO: 210624540 DE 06/10/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107410751. CNPJ DA SEDE: 10966249000100.
NIRE: 22200313193. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/09/2021.
FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

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

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05
DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA FUTURA INFORMATICA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA - ME EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

Pelo presente instrumento particular, **DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileiro, natural Teresina-PI empresário, solteiro, nascido em 21/09/1979 portador do **RG nº 1.643-847-SSP/PI, CPF nº 613.371.023-34**, residente e domiciliado na rua Joao Emilio Falção, nº 331 Bairro Fatima, Cep 64.049-480, em Teresina – Piauí, e **ZERONETE DE OLIVEIRA SANTOS**, brasileira, natural barra do Corda-MA, casada Comunhão Parcial de Bens, empresária, nascido em 07/01/1960, portador do **RG nº 525.288 SSP-PI e CPF nº 372.385.823-68**, residente e domiciliado na rua Luis Fortes, nº 2749, Bairro Acarape, Cep 64.002-140, em Teresina – Piauí, únicos sócios componentes da sociedade empresária Ltda, **FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME**, com sede nesta capital, na rua Anisio de Abreu, nº 90, Centro, Cep 64.001-330, em Teresina Piauí, arquivada na Junta Comercial do Estado do Piauí, em 06.07.2009, sob NIRE – 2220031318-3, inscrita no CNPJ sob o nº 10.966.249/0001-00, resolvem assim alterar seu contrato social da maneira como segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A partir desta data, a sociedade muda de endereço, Para Rua João Emilio Falção, nº 331 Bairro Fátima, Cep 64.049-480, em Teresina Piauí

CLAUSULA SEGUNDA

Nesta data altera o objeto da sociedade

Atividade Principal:

8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Atividades Secundárias:

- 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
- 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
- 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos
- 8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 8800-6/00 - Serviços de assistência social sem alojamento, (ASSESSORAMENTO E EXECUÇÃO EM PROGRAMA, SERVIÇOS E PROJETOS SOCIAIS)
- 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
- 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
- 9329-8/99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente, (ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E SHOWS DE NATUREZA RECREACIONAL ETC)
- 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
- 8532-5/00 - Educação superior - graduação e pós-graduação
- 8599-6/99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (CURSO DE DATILOGRAFIA ETC)

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05
DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA FUTURA INFORMATICA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA - ME EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

CLÁUSULA SEGUNDA

Neste ato a sócia **ZERONETE DE OLIVEIRA SANTOS**, retira-se da sociedade transferindo a totalidade de suas quotas, no montante de 35.000 (Trinta e Cinco Mil) cotas de capital social, no valor unitário de 1,00 (Um Real) cada uma, totalizando R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco mil reais) para o sócio **DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS**

CLÁUSULA SEGUNDA

O sócio remanescente, assume o Ativo e Passivo da empresa, juntamente com as dívidas que houver, perante os órgãos públicos: Federal Estadual Municipal e instituições financeiras, dando plena e geral quitação a sócio **DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS**, que ora se retira da sociedade.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), fica nesta data elevado para R\$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais), integralizadas em moeda corrente no país, subscrita pelo sócio e com a presente alteração ficando assim distribuído:

Sócios	%	Quotas	Valor R\$
DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS	100%	90.000	90.000,00
Totais	100%	90.000	90.000,00

CLÁUSULA SETIMA

A Administração da Empresa é exercida pela seu Titular; **DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS**, que está incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA QUARTA

O administrador declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA QUINTA

A partir desta data a Sociedade passará a ser uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, considerando a disposição constante do parágrafo único do art. 1.052 do Código Civil e em obediência ao contido na Instrução Normativa DREI nº 63, de 11 de junho de 2019.

**ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 05
DA SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA FUTURA INFORMATICA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA - ME EM SOCIEDADE LIMITADA UNIPessoal**

CLÁUSULA SEXTA

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da sociedade, não revogadas neste instrumento de aditivo nº 05, permanecerão em pleno vigor.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigando-se a cumprir o presente aditivo nº 05 ao contrato social, assinando-o em 01 (uma) via

Teresina(PI), 17 de setembro de 2021

DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS

ZERONETE DE OLIVEIRA SANTOS



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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37238582368	ZERONETE DE OLIVEIRA SANTOS
61337102334	DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS



CERTIFICO O REGISTRO EM 06/10/2021 10:32 SOB Nº 20210624540.
 PROTOCOLO: 210624540 DE 06/10/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107410751. CNPJ DA SEDE: 10966249000100.
 NIRE: 22200313183. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/09/2021.
 FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

MATEUS FRANCISCO SANTOS ROFINO VIEIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO E JOÃO DE DEUS MARTINS



David de Oliveira Santos

PROFESSOR ASSOCIADO DO IPIRANGA



CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO DE IDENTIDADE Nº 1.643.847

DATA DE EMISSÃO 17/08/15

NOME: DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS

FUNÇÃO: ZERONETE DE OLIVEIRA SANTOS

NATURALIDADE: JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS

DATA DE NASCIMENTO: 21/09/1979

TERESINA-PI

CERT. NASC. 45228 L 28 F 1

EXP. TERESINA-PI 02/06/86

TERESINA-PI 613.371.023-34


LEI Nº 7.116 DE 29/09/04 - DECRETO Nº 88.250/04

3º OFÍCIO CARTÓRIO 3º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE TIMON - MA
Av. Presidente Médici, n.º 689 | Parque Pind | CEP 65531-390 | cartorio3oficio@hotmail.com
Fone: (99) 3326-8080 | What: (66) 98884-5440 | 98859-5440
Gleifran Andrade Miranda - Oficial

Certifico que a presente cópia é autêntica e está conforme com o original.
confere e dou fé
Janaina Maria Costa Leite - Escrevente

Poder Judiciário - TJMA
Selo: AUTENT0307675KBU4RKYR0TU8V33

Data/Hora: 05/01/2021 17:14:43. Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol. R\$ 4,83 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18
Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>




3º OFÍCIO
Timon-MA
(99) 3326-8080
Av. Presidente Médici, 689

Janaina Maria Costa Leite
Escrevente
3º Ofício Timon-MA

EM BRANCO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.966.249/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/07/2009
NOME EMPRESARIAL FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FUTURA INSTITUTO E EMPREENDIMENTOS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação 85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R JOAO EMILIO FALCAO	NÚMERO 331	COMPLEMENTO *****
CEP 64.049-480	BAIRRO/DISTRITO FATIMA	MUNICÍPIO TERESINA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO F.PINHEIROSILVA@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (86) 3221-0585		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/07/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **04/02/2023** às **10:36:42** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	10.966.249/0001-00
NOME EMPRESARIAL:	FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R\$90.000,00 (Noventa 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:	DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS
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 **04/02/2023** às **10:36** (data e hora de Brasília).



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: FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 10.966.249/0001-00

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:51:26 do dia 12/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/03/2023.

Código de controle da certidão: **509B.6875.104C.D1B2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.966.249/0001-00
Razão Social: FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: R ANISIO DE ABREU 90 SALA 102 / CENTRO / TERESINA / PI / 64001-330

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

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

Validade: 11/02/2023 a 12/03/2023

Certificação Número: 2023021102131803310502

Informação obtida em 22/02/2023 17:59:27

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.966.249/0001-00

Certidão nº: 36359973/2022

Expedição: 26/10/2022, às 11:49:17

Validade: 24/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.966.249/0001-00**, **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 Teresina
 Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1035681

CÓDIGO DE CONTROLE: 0011501/23-03

CPF/CNPJ

10.966.249/0001-00

NÚMERO DE REGISTRO

115012303

DATA DE ABERTURA

23/02/2010

RAZÃO SOCIALFUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS
LTDA - ME**RESPONSÁVEL LEGAL****CPF/CNPJ****LOCALIZAÇÃO**RUA JOAO EMILIO FALCAO, 331
BAIRRO FATIMA
TERESINA/PI - CEP: 64049-480**CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO**

859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

475120100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

475120200 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Emitido em: 04/02/2023 11:01:39

Código autenticidade: D6FF9E15F7B145A8

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
 Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 1035681

CÓDIGO DE CONTROLE: 0011501/23-03

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

475470100 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA

771100000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

773900300 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES

823000101 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSICOES

823000102 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPCOES

853250001 - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-GRADUACAO

853250002 - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-GRADUACAO - BOLSAS

853250003 - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-GRADUACAO - CONVENIOS

853250004 - EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO E POS-GRADUACAO - ACORDOS COLETIVOS

859960500 - CURSOS PREPARATORIOS PARA CONCURSOS

859969900 - OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Emitido em: 04/02/2023 11:01:39

Código autenticidade: D6FF9E15F7B145A8

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 1035681

CÓDIGO DE CONTROLE: 0011501/23-03

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

932989905 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

951180001 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

951180002 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 04/02/2023 11:01:39

Código autenticidade: D6FF9E15F7B145A8

N° Via: 1

VOCÊ ESTÁ AQUI: [Home](#) > [Cadastro Centralizado de Contribuinte](#)

Identificação

CNPJ-8: 10.966.249

FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA MEE

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
PI - 22	10.966.249/0001-00	194706494	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	PI

UF CNPJ IE Tipo IE Situação IE Situação CNPJ UF Endereço

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA MEE		Nome da Empresa:
PI - 22		UF:
10.966.249/0001-00		CNPJ:
Sem restrição		Situação CNPJ:
194706494		Inscrição Estadual (IE):
Habilitado		Situação IE:
IE Normal		Tipo IE:
8599604		CNAE Principal
07/10/2021		Data Situação na UF:

Dados do Contribuinte

FUTURA INSTITUTO EMPREENDIMENTO		Nome Fantasia:
27/08/2009		Data Início Atividade:
		Data Fim Atividade:
Simple Nacional		Regime de Tributação:
Obrigatória		Informação da IE como Destinatário:
Demais empresas		Porte da Empresa:
8599604		CNAE Principal:
Não informado		Crédito Presumido:
Não		Tipo Produtor:

Dados de Endereço

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
	2211001 - Teresina					Município IBGE:
	PI					UF de Localização:
	RUA JOAO EMILIO FALCAO					Logradouro:
	331					Nro:
	FATIMA					Complemento:
	64049480					Bairro:
						CEP:

[Voltar](#)



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2302031096624900010001

RAZÃO SOCIAL	
FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA MEE	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA JOAO EMILIO FALCAO 331	FATIMA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64049480
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.966.249/0001-00	19.470.649-4
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>	

Certidão emitida com base no Decreto nº 13.500, de 23 de dezembro de 2008.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/02/2023, ÀS 19:10:42

VÁLIDA ATÉ 04/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 4E83-B28B-1187-A20A-327B-6831-058D-5A7A



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
 PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 230110966249000100

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.470.649-4
CNPJ/CPF
10.966.249/0001-00
NOME/RAZÃO SOCIAL
FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA MEE
Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Procuradoria Geral do Estado

Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/01/2023, ÀS 12:15:59

VÁLIDA ATÉ 25/04/2023

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 28DB-D5D3-DD01-581F-7F5D-AEDE-A425-31CA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha 1 / 1

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0005322/23-82

CPF/CNPJ: 10.966.249/0001-00

Contribuinte: FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 18:56:19 h, do dia 17/01/2023

Validade: 17/04/2023

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2741957

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ: 10966249000100, REPRESENTANTE LEGAL: DAYVID DE OLIVEIRA
SANTOS**

ENDEREÇO: RUA JOÃO EMILIO FALCÃO 331, BAIRRO DE FATIMA

BAIRRO: ., MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- 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

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Janeiro de 2023 às 11 h 54 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2741957. Código verificador: 692B3.45B0E.9609D.EA1FA



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO, sob a autenticidade nº 12206430449 em 19/05/2022, protocolo 220321981. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.piauidigital.pi.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
Número de Registro:	22200313183
CNPJ:	10966249000100
Município:	Teresina

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	12
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
37372653304	FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO SILVA	PI3922
61337102334	DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2022 16:32 SOB Nº 20220321981.
PROTOCOLO: 220321981 DE 17/05/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12206430449. NIRE: 22200313183.
FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 19/05/2022
piauidigital.pi.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém este livro 011 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 011 e que servirá de livro Diário nº 012 onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada no período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa : FUTURA INFORMATICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME
Endereço: Rua JOÃO EMILIO FALÇÃO , 331
Bairro: FÁTIMA , CEP:64001330
Cidade : Teresina - PI
CNPJ: 10.966.249/0001-00
Inscr. Estadual: 19.470.649-4
Órgão de Inscrição:JUCEPI - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI, em 6 de julho de 2009
Nº da Inscrição: 22200313183

Teresina, 01 de janeiro de 2021

. DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 1643847 - SSPPI CPF: 613.371.023-34

FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO SILVA
RG: 837.164 - SSP-PI - CPF: 373.726.533-04
CONTADOR - CRC: 3922 / PI

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Folha: 002

FUTURA INFORMATICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME
Rua ANÍSIO DE ABREU, 90 SALA 102 - CENTRO, Teresina PI - CEP: 64001330

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
31/01	00000001	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore Davy	979,00
31/01	00000002	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore zeronete	979,00
31/01	00000003	Aluguel	Caixa	pg aluguel n/mês	501,00
31/01	00000004	Agua	Caixa	pg água n/mês	80,00
31/01	00000005	Luz	Caixa	pg equatorial n/mês	200,00
31/01	00000006	Pro-Labore	Inss a Recolher	Vr desconto inss n/mês	242,00
31/01	00000103	Neeland Veiculos	Caixa	Pg s/dupli	28.248,00
31/01	00000112	Lucros Acumulados	Prejuizo Exercicio	vr que se transfere	22.342,61
31/01	00000114	Simplex a Recolher	Caixa	pg inss n/mes	16.064,22
28/02	00000007	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore Davy	979,00
28/02	00000008	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore zeronete	979,00
28/02	00000009	Aluguel	Caixa	pg aluguel n/mês	510,00
28/02	00000010	Agua	Caixa	pg água n/mês	81,00
28/02	00000011	Luz	Caixa	pg equatorial n/mês	201,30
28/02	00000012	Pro-Labore	Inss a Recolher	VR desconto inss inss n/mês	242,00
28/02	00000013	Inss a Recolher	Caixa	pg inss n/mês	242,00
28/02	00000104	Neeland Veiculos	Caixa	Pg s/dupli	2.354,00
31/03	00000014	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore Davy	979,00
31/03	00000015	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore zeronete	979,00
31/03	00000016	Aluguel	Caixa	pg aluguel n/mês	515,00
31/03	00000017	Agua	Caixa	pg água n/mês	82,00
31/03	00000018	Luz	Caixa	pg equatorial n/mês	201,80
31/03	00000019	Inss a Recolher	Caixa	pg inss n/mês	242,00
31/03	00000020	Multas e Juros	Caixa	pg multa e juros	1.069,72
31/03	00000021	Pro-Labore	Inss a Recolher	Vr desconto in ss n/mês	242,00
31/03	00000105	Neeland Veiculos	Caixa	Pg s/dupli	2.354,00
30/04	00000022	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore Davy	979,00
30/04	00000023	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore zeronete	979,00
30/04	00000024	Aluguel	Caixa	pg aluguel n/mês	521,00
30/04	00000025	Agua	Caixa	pg água n/mês	82,50
30/04	00000026	Luz	Caixa	pg equatorial n/mês	202,00
30/04	00000027	Inss a Recolher	Caixa	pg inss n/mês	242,00
30/04	00000028	Pro-Labore	Inss a Recolher	Vr desconto inss n/mês	242,00
30/04	00000106	Neeland Veiculos	Caixa	Pg s/dupli	2.354,00
31/05	00000029	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore Davy	979,00
31/05	00000030	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore zeronete	979,00
31/05	00000031	Aluguel	Caixa	pg aluguel n/mês	507,00
31/05	00000032	Agua	Caixa	pg água n/mês	82,80
31/05	00000033	Luz	Caixa	pg equatorial n/mês	202,40
31/05	00000034	Pro-Labore	Inss a Recolher	VR desconto inss n/mês	242,00
31/05	00000035	Inss a Recolher	Caixa	pg inss n/mês	242,00
31/05	00000107	Neeland Veiculos	Caixa	Pg s/dupli	2.354,00
30/06	00000036	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore Davy	979,00
30/06	00000037	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore zeronete	979,00
30/06	00000038	Aluguel	Caixa	pg aluguel n/mês	528,00
30/06	00000039	Agua	Caixa	pg água n/mês	83,20
30/06	00000040	Luz	Caixa	pg equatorial n/mês	202,90
30/06	00000041	Pro-Labore	Inss a Recolher	Vr desconto inss n/mês	242,00
30/06	00000042	Inss a Recolher	Caixa	pg inss n/mês	242,00
30/06	00000108	Neeland Veiculos	Caixa	Pg s/dupli	2.354,00
31/07	00000043	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore Davy	979,00
31/07	00000044	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore zeronete	979,00
31/07	00000045	Aluguel	Caixa	pg aluguel n/mês	531,00
31/07	00000046	Agua	Caixa	pg água n/mês	84,00
31/07	00000047	Luz	Caixa	pg equatorial n/mês	203,00
31/07	00000048	Pro-Labore	Inss a Recolher	Vr desconto inss n/mês	258,00
31/07	00000049	Inss a Recolher	Caixa	pg inss n/mês	242,00
31/07	00000109	Neeland Veiculos	Caixa	Pg s/dupli	2.354,00
31/08	00000050	Caixa	Venda de Mercadorias	pg venda ref 08/21	179,93
31/08	00000051	Simplex Nacional	Simplex a Recolher	vr simples n/mês	7,21
31/08	00000052	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore Davy	979,00
31/08	00000053	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore zeronete	979,00
31/08	00000054	Aluguel	Caixa	pg aluguel n/mês	512,00
31/08	00000055	Agua	Caixa	pg água n/mês	85,00
31/08	00000056	Luz	Caixa	pg equatorial n/mês	204,00
31/08	00000057	Pro-Labore	Inss a Recolher	VR desconto inss n/mês	242,00
31/08	00000058	Inss a Recolher	Caixa	pg inss n/mês	242,00
31/08	00000110	Neeland Veiculos	Caixa	Pg s/dupli	2.354,00
30/09	00000059	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore Davy	979,00
30/09	00000060	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore zeronete	979,00

SUBTOTAL LANÇAMENTOS : 71

SUBTOTAL : 112.600,59

AGNELO PEREIRA DA SILVA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021

Folha: 003

FUTURA INFORMATICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME
Rua ANÍSIO DE ABREU, 90 SALA 102 - CENTRO, Teresina PI - CEP: 64001330

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	00000061	Aluguel	Caixa	pg aluguel n/mês	540,00
30/09	00000062	Água	Caixa	pg água n/mês	85,90
30/09	00000063	Luz	Caixa	pg equatorial n/mês	205,00
30/09	00000064	Pro-Labore	Inss a Recolher	Vr dedeconto inss n/mês	242,00
30/09	00000065	Inss a Recolher	Caixa	pg inss n/mês	242,00
30/09	00000111	Neeland Veiculos	Caixa	Pg s/dupli	2.354,00
31/10	00000066	Caixa	Receita Prestacoes de Servicos	pg venda ref 10/21	77.532,12
31/10	00000068	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore Davy	979,00
31/10	00000069	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore zeronete	195,80
31/10	00000070	Aluguel	Caixa	pg aluguel n/mês	537,00
31/10	00000071	Água	Caixa	pg água n/mês	86,20
31/10	00000072	Luz	Caixa	pg equatorial n/mês	205,50
31/10	00000073	Pro-Labore	Inss a Recolher	Vr desconto inss n/mes	145,00
31/10	00000074	Inss a Recolher	Caixa	pg inss n/mês	145,00
30/11	00000067	Simple Nacional	Simple a Recolher	vr simples n/mes	4.651,94
30/11	00000075	Caixa	Receita Prestacoes de Servicos	pg venda ref 11/21	19.965,00
30/11	00000076	Simple Nacional	Simple a Recolher	vr simples n/mes	1.197,91
30/11	00000077	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore Davy	979,00
30/11	00000079	Aluguel	Caixa	pg aluguel n/mês	532,00
30/11	00000080	Água	Caixa	pg água n/mês	88,10
30/11	00000081	Luz	Caixa	pg equatorial n/mês	206,60
30/11	00000082	Pro-Labore	Inss a Recolher	Vr desconto inss n/mes	121,00
30/11	00000083	Inss a Recolher	Caixa	pg inss n/mês	121,00
30/11	00000084	Simple a Recolher	Caixa	pg simples n/mes	4.651,94
30/11	00000085	Mercadoria Compras	Caixa	pg nf ref 1600676822 sodine	88,55
31/12	00000086	Caixa	Venda de Mercadorias	pg venda ref 12/21	14.309,70
31/12	00000087	Simple Nacional	Simple a Recolher	vr simples n/mes	572,38
31/12	00000088	Pro-Labore	Caixa	pg pro laabore Davy	979,00
31/12	00000090	Aluguel	Caixa	pg aluguel n/mês	548,00
31/12	00000091	Água	Caixa	pg água n/mês	88,50
31/12	00000092	Luz	Caixa	pg equatorial n/mês	207,00
31/12	00000093	Pro-Labore	Inss a Recolher	VR desconto inss n/mês	121,00
31/12	00000094	Inss a Recolher	Caixa	pg inss n/mês	121,00
31/12	00000095	Simple a Recolher	Caixa	pg simples n/mes	1.197,91
31/12	00000098	Mercadoria Compras	Caixa	pg nf ref 8059 eboxy	200,16
31/12	00000099	Mercadoria Compras	Caixa	pg nf ref 34448 sairaplay	257,10
31/12	00000100	Mercadoria Compras	Caixa	pg nf ref 74691 ibyte	8.697,00
31/12	00000101	Estoque Inicial	Mercadoria p/Revenda	Vr que se encerra	86.357,90
31/12	00000102	Mercadoria p/Revenda	(-)Estoque final	Vr estoque d exercicio	109.789,58
31/12	00000113	Inss a Recolher	Caixa	pg inss n/mes	145,20
31/12	00000115		Simple Nacional	Encerramento exercicio 2021	6.429,44
31/12	00000115		Estoque Inicial	Encerramento exercicio 2021	86.357,90
31/12	00000115		Mercadoria Compras	Encerramento exercicio 2021	9.242,81
31/12	00000115		Pro-Labore	Encerramento exercicio 2021	23.335,80
31/12	00000115		Multas e Juros	Encerramento exercicio 2021	1.069,72
31/12	00000115		Aluguel	Encerramento exercicio 2021	6.282,00
31/12	00000115		Luz	Encerramento exercicio 2021	2.441,50
31/12	00000115		Água	Encerramento exercicio 2021	1.009,20
31/12	00000115	Resultado do Exercício		Encerramento exercicio 2021	136.168,37
31/12	00000116		Resultado do Exercício	Encerramento exercicio 2021	221.776,33
31/12	00000116	Receita Prestacoes de Servicos		Encerramento exercicio 2021	97.497,12
31/12	00000116	Venda de Mercadorias		Encerramento exercicio 2021	14.489,63
31/12	00000116	(-)Estoque final		Encerramento exercicio 2021	109.789,58
31/12	00000117	Resultado do Exercício	Lucro Exercício	Resultado exercicio 2021	85.607,96
TOTAL DE LANÇAMENTOS :		113		VALOR TOTAL :	895.302,24

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2021
FUTURA INFORMATICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME

Folha: 004

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	A T I V O	352.961,98 D	261.776,33	198.620,20	416.118,11 D
00002	1.1	CIRCULANTE	236.465,98 D	261.776,33	198.620,20	299.622,11 D
00003	1.1.1	DISPONIVEL	150.108,08 D	151.986,75	112.262,30	189.832,53 D
00101	1.1.1.01	CAIXA GERAL	150.108,08 D	151.986,75	112.262,30	189.832,53 D
10101	1.1.1.01.001	Caixa	150.108,08 D	151.986,75	112.262,30	189.832,53 D
00005	1.1.3	ESTOQUES	86.357,90 D	109.789,58	86.357,90	109.789,58 D
00131	1.1.3.01	MERCADORIAS P/REVENDA	86.357,90 D	109.789,58	86.357,90	109.789,58 D
13101	1.1.3.01.001	Mercadoria p/Revenda	86.357,90 D	109.789,58	86.357,90	109.789,58 D
00007	1.3	PERMANENTE	116.496,00 D	0,00	0,00	116.496,00 D
00008	1.3.1	IMOBILIZADO	116.496,00 D	0,00	0,00	116.496,00 D
00166	1.3.1.01	BENS MOVEIS	116.496,00 D	0,00	0,00	116.496,00 D
16601	1.3.1.01.001	Veiculos	116.496,00 D	0,00	0,00	116.496,00 D
00030	2	P A S S I V O	352.961,98 C	93.804,88	71.353,05	330.510,15 C
00031	2.1	CIRCULANTE	63.304,44 C	71.462,27	9.010,44	852,61 C
00032	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	63.304,44 C	71.462,27	9.010,44	852,61 C
80000	2.1.1.01	TITULOS A PAGAR	47.080,00 C	47.080,00	0,00	0,00
80003	2.1.1.01.003	Neeland Veiculos	47.080,00 C	47.080,00	0,00	0,00
00214	2.1.1.02	OBRIGACOES SOCIAIS	160,22 C	2.468,20	2.581,00	273,02 C
21401	2.1.1.02.001	Inss a Recolher	160,22 C	2.468,20	2.581,00	273,02 C
00215	2.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.064,22 C	21.914,07	6.429,44	579,59 C
21506	2.1.1.03.006	Simplex a Recolher	16.064,22 C	21.914,07	6.429,44	579,59 C
00010	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	289.657,54 C	22.342,61	62.342,61	329.657,54 C
00011	2.3.1	CAPITAL	289.657,54 C	22.342,61	62.342,61	329.657,54 C
00241	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00 C	0,00	40.000,00	90.000,00 C
11001	2.3.1.01.001	Capital	50.000,00 C	0,00	40.000,00	90.000,00 C
00243	2.3.1.03	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	239.657,54 C	22.342,61	22.342,61	239.657,54 C
24302	2.3.1.03.002	Lucros Acumulados	262.000,15 C	22.342,61	0,00	239.657,54 C
24303	2.3.1.03.003	Prejuizo Exercicio	22.342,61 D	0,00	22.342,61	0,00
00012	3	R E C E I T A S	0,00	6.429,44	111.986,75	105.557,31 C
00013	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	6.429,44	111.986,75	105.557,31 C
00014	3.1.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	6.429,44	111.986,75	105.557,31 C
00401	3.1.1.01	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	111.986,75	111.986,75 C
40101	3.1.1.01.001	Receita Prestacoes de Servicos	0,00	0,00	97.497,12	97.497,12 C
40102	3.1.1.01.002	Venda de Mercadorias	0,00	0,00	14.489,63	14.489,63 C
00015	3.1.1.02	(-)DEDUCOES VENDAS/SERVICOS	0,00	6.429,44	0,00	6.429,44 D
15004	3.1.1.02.004	Simplex Nacional	0,00	6.429,44	0,00	6.429,44 D
00016	4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	129.738,93	109.789,58	19.949,35 D
00017	4.1	C U S T O S	0,00	95.600,71	109.789,58	14.188,87 C
00018	4.1.1	CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	95.600,71	109.789,58	14.188,87 C
00301	4.1.1.01	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	95.600,71	109.789,58	14.188,87 C
17001	4.1.1.01.001	Estoque Inicial	0,00	86.357,90	0,00	86.357,90 D
17002	4.1.1.01.002	Mercadoria Compras	0,00	9.242,81	0,00	9.242,81 D
17003	4.1.1.01.003	(-)Estoque final	0,00	0,00	109.789,58	109.789,58 C
00019	4.2	D E S P E S A S	0,00	34.138,22	0,00	34.138,22 D
00020	4.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	34.138,22	0,00	34.138,22 D
00310	4.2.1.01	DESPESAS C/PESSOAL	0,00	23.335,80	0,00	23.335,80 D
31002	4.2.1.01.002	Pro-Labore	0,00	23.335,80	0,00	23.335,80 D
00311	4.2.1.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	10.802,42	0,00	10.802,42 D
31101	4.2.1.02.001	Multas e Juros	0,00	1.069,72	0,00	1.069,72 D
31102	4.2.1.02.002	Aluguel	0,00	6.282,00	0,00	6.282,00 D
31103	4.2.1.02.003	Luz	0,00	2.441,50	0,00	2.441,50 D
31104	4.2.1.02.004	Agua	0,00	1.009,20	0,00	1.009,20 D

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	A T I V O	352.961,98 D	261.776,33	198.620,20	416.118,11 D
2	P A S S I V O	352.961,98 C	93.804,88	71.353,05	330.510,15 C
3	R E C E I T A S	0,00	6.429,44	111.986,75	105.557,31 C
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	129.738,93	109.789,58	19.949,35 D
	RESULTADO				85.607,96 C

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

FUTURA INFORMATICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME

CNPJ 10.966.249/0001-00

Rua JOÃO EMILIO FALÇÃO , 331 - FÁTIMA , Teresina PI - CEP: 64001330

NIRE 22200313183 - 06/07/2009

Folha: 005

RECEITA BRUTA	111.986,75
Receita Prestacoes de Servicos	97.497,12
Venda de Mercadorias	14.489,63
(-)DEDUCOES VENDAS/SERVICOS	(6.429,44)
Simple Nacional	(6.429,44)
SERVIÇOS PRESTADOS	14.188,87
Estoque Inicial	(86.357,90)
Mercadoria Compras	(9.242,81)
(-)Estoque final	109.789,58
DESPESAS C/PESSOAL	(23.335,80)
Pro-Labore	(23.335,80)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(10.802,42)
Multas e Juros	(1.069,72)
Aluguel	(6.282,00)
Luz	(2.441,50)
Agua	(1.009,20)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	85.607,96

Teresina, 31 de dezembro de 2021

DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 1643847 - SSPPI CPF: 613.371.023-34

FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO SILVA
RG: 837.164 - SSP-PI - CPF: 373.726.533-04
CONTADOR - CRC: 3922 / PI

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021

FUTURA INFORMATICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME

CNPJ 10.966.249/0001-00

Rua JOÃO EMILIO FALÇÃO , 331 - FÁTIMA , Teresina PI - CEP: 64001330

NIRE 22200313183 - 06/07/2009

Folha: 006

A T I V O

CIRCULANTE		299.622,11 D
DISPONIVEL	189.832,53 D	
CAIXA GERAL		
Caixa	189.832,53 D	
ESTOQUES	109.789,58 D	
MERCADORIAS P/REVENDA		
Mercadoria p/Revenda	109.789,58 D	
PERMANENTE		116.496,00 D
IMOBILIZADO	116.496,00 D	
BENS MOVEIS		
Veiculos	116.496,00 D	
TOTAL DO A T I V O		416.118,11 D

Teresina, 31 de dezembro de 2021

DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 1643847 - SSPII CPF: 613.371.023-34

FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO SILVA
RG: 837.164 - SSP-PI - CPF: 373.726.533-04
CONTADOR - CRC: 3922 / PI

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2021
FUTURA INFORMATICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME
CNPJ 10.966.249/0001-00

Rua JOÃO EMILIO FALÇÃO , 331 - FÁTIMA , Teresina PI - CEP: 64001330

NIRE 22200313183 - 06/07/2009

Folha: 007

P A S S I V O

CIRCULANTE		852,61 C
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	852,61 C	
OBRIGACOES SOCIAIS		
Inss a Recolher	273,02 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
Simples a Recolher	579,59 C	
PATRIMONIO LIQUIDO		415.265,50 C
CAPITAL	415.265,50 C	
CAPITAL SUBSCRITO		
Capital	90.000,00 C	
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		
Lucro Exercício	85.607,96 C	
Lucros Acumulados	239.657,54 C	
TOTAL DO P A S S I V O		416.118,11 C

Teresina, 31 de dezembro de 2021

DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 1643847 - SSPPI CPF: 613.371.023-34

FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO SILVA
RG: 837.164 - SSP-PI - CPF: 373.726.533-04
CONTADOR - CRC: 3922 / PI

Indicadores Econômicos Financeiros em 31/12/2021
FUTURA INFORMATICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME
CNPJ 10.966.249/0001-00

Rua JOÃO EMILIO FALÇÃO, 331 - FÁTIMA, Teresina PI - CEP: 64001330

NIRE 22200313183 - 06/07/2009

Folha: 008

Liquidez Corrente

Ativo Circ.	R\$ 299.622,11	= 351,42
Passivo Circ.	R\$ 852,61	

Liquidez Seca

Ativo Circulante (-) Estoque	R\$ 189.832,53	= 222,65
Passivo Circulante	R\$ 852,61	

Liquidez Imediata

Disponibilidade	R\$ 189.832,53	= 222,65
Passivo Circulante	R\$ 852,61	

Liquidez Geral

Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo	R\$ 299.622,11	= 351,42
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 852,61	

Solvência Geral

Ativo	R\$ 416.118,11	= 488,05
Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 852,61	

Grau de Endividamento Geral

Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.	R\$ 852,61	x 100 = 0,20%
Ativo	R\$ 416.118,11	

Teresina, 31 de dezembro de 2021

DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 1643847 - SSPPI CPF: 613.371.023-34

FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO SILVA
RG: 837.164 - SSP-PI - CPF: 373.726.533-04
CONTADOR - CRC: 3922 / PI

PLANO DE CONTAS

FUTURA INFORMATICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME
Rua JOÃO EMILIO FALÇÃO , 331 - FÁTIMA , Teresina PI - CEP: 64001330

Folha: 009

A T I V O	00001	[S]
CIRCULANTE	00002	[S]
DISPONIVEL	00003	[S]
CAIXA GERAL	00101	[S]
Caixa	10101	[A]
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	00004	[S]
DISTRIBUICAO ANTECIPADA DE LUCROS	00125	[S]
Dayvid de Oliveira Santos	12502	[A]
Zeronete de Oliveira Santos	12501	[A]
ESTOQUES	00005	[S]
MERCADORIAS P/REVENDA	00131	[S]
Mercadoria p/Revenda	13101	[A]
PERMANENTE	00007	[S]
IMOBILIZADO	00008	[S]
BENS MOVEIS	00166	[S]
Veiculos	16601	[A]
P A S S I V O	00030	[S]
CIRCULANTE	00031	[S]
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	00032	[S]
TITULOS A PAGAR	80000	[S]
Pneumaco Com. de Pneus Teresina Ltda	80001	[A]
Neeland Veiculos	80003	[A]
OBRIGACOES SOCIAIS	00214	[S]
Inss a Recolher	21401	[A]
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	00215	[S]
Imposto de Renda a Recolher	21501	[A]
Contribuicao Social a Recolher	21502	[A]
Cofins a Recolher	21503	[A]
Pis a Recolher	21504	[A]
Pis s/ Faturamento a Recolher	21505	[A]
Simples a Recolher	21506	[A]
OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS	00216	[S]
ISS a Recolher	21601	[A]
PATRIMONIO LIQUIDO	00010	[S]
CAPITAL	00011	[S]
CAPITAL SUBSCRITO	00241	[S]
Capital	11001	[A]
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	00243	[S]

PLANO DE CONTAS

FUTURA INFORMATICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME
Rua JOÃO EMILIO FALÇÃO , 331 - FÁTIMA , Teresina PI - CEP: 64001330

Folha: 010

Lucro Exercício	24301	[A]
Lucros Acumulados	24302	[A]
Prejuízo Exercício	24303	[A]
R E C E I T A S	00012	[S]
RECEITAS OPERACIONAIS	00013	[S]
RECEITA LIQUIDA	00014	[S]
RECEITA BRUTA	00401	[S]
Receita Prestacoes de Servicos	40101	[A]
Venda de Mercadorias	40102	[A]
(-)-DEDUCOES VENDAS/SERVICOS	00015	[S]
Pis s/ Faturamento	15001	[A]
Cofins	15002	[A]
I S S	15003	[A]
Simples Nacional	15004	[A]
CUSTOS E DESPESAS	00016	[S]
C U S T O S	00017	[S]
CUSTOS DOS SERVIÇOS	00018	[S]
SERVIÇOS PRESTADOS	00301	[S]
Estoque Inicial	17001	[A]
Mercadoria Compras	17002	[A]
(-)Estoque final	17003	[A]
D E S P E S A S	00019	[S]
DESPEAS OPERACIONAIS	00020	[S]
DESPEAS C/PESSOAL	00310	[S]
Encargos c/ Inss	31001	[A]
Pro-Labore	31002	[A]
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	00311	[S]
Multas e Juros	31101	[A]
Aluguel	31102	[A]
Luz	31103	[A]
Agua	31104	[A]
Impostos e Taxas	31105	[A]
Despesa com Veiculos	31106	[A]
Serviços Prestados P.juridica	31107	[A]
Material de Consumo	31108	[A]
PROVISOES	00316	[S]
Provisao Imposto de Renda	31601	[A]
Provisao Cont. Social	31602	[A]
SISTEMA AUXILIAR	00080	[S]
CONTAS DE APURACAO	00081	[S]
EXERCICIO COMERCIAL	00082	[S]
RESULTADO DO EXERCICIO	00501	[S]
Resultado do Exercício	50101	[A].

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este livro 011 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 001 a 011 e que serviu de livro Diário nº 012 onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada no período de 01/01/2021 a 31/12/2021

Empresa : FUTURA INFORMATICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME
Endereço: Rua JOÃO EMILIO FALÇÃO , 331
Bairro: FÁTIMA , CEP:64001330
Cidade : Teresina - PI
CNPJ: 10.966.249/0001-00
Inscr. Estadual: 19.470.649-4
Órgão de Inscrição:JUCEPI - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI, em 6 de julho de 2009
Nº da Inscrição: 22200313183

Teresina, 31 de dezembro de 2021

. DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CI: 1643847 - SSPPI CPF: 613.371.023-34

FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO SILVA
RG: 837.164 - SSP-PI - CPF: 373.726.533-04
CONTADOR - CRC: 3922 / PI

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37372653304	FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO SILVA
61337102334	DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 19/05/2022 16:32 SOB Nº 20220321981.
PROTOCOLO: 220321981 DE 17/05/2022. NIRE: 22200313183.
FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

MARIA GELZUITA DE SOUSA LEANDRO MELO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
TERESINA, 19/05/2022
piauidigital.pi.gov.br



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PI

Certidão n.º: PI/2022/00002796

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO SILVA CPF: 373.726.533-04

CRC/UF n.º PI-003922/O Categoria: CONTADOR

Validade: 22.08.2022

Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.184/spwPI/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 373.726.533-04 Controle : 7006.7320.7634.8261



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO SILVA
REGISTRO.....	: PI-003922/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.726.533-**

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

Emissão: PIAUÍ, 16/07/2022 as 14:37:56.

Válido até: 14/10/2022.

Código de Controle: 470376.

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020
FUTURA INFORMATICA COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA ME
CNPJ 10.966.249/0001-00
Rua ANISIO DE ABREU , 90 SALA 102 - CENTRO, Teresina PI - CEP: 64001330
NIRE 22200313183 - 06/07/2009

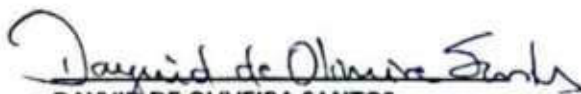
NOTAS EXPLICATIVAS

FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, COM SEDE NA RUA JOÃO EMILIO FALCÃO 331, BAIRRO DE FATIMA, TERESINA, PIAUÍ – CEP 64.049-490, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.966.249/0001-00, ÓRGÃO DE INSCRIÇÃO JUCEPI, NUMERO DE INSCRIÇÃO 22200313183, EM 06.07.2009, PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO ACIMA QUALIFICADA TEM POR FINALIDADE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS


APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FORAM ELABORADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL, CONSIDERANDO AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL – ESTRUTURA CONCEITUAL PARA ELABORAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Nº 1.121/2008. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NA ELABORAÇÃO DESSAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS A SEGUIR:

- A. DO REGISTRO CONTÁBIL AS RECEITAS E DESPESAS FORAM RECONHECIDAS, MENSALMENTE, RESPEITANDO OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA CONTABILIDADE EM ESPECIAL DE COMPETÊNCIA.
- B. NÃO HOUE DISTRIBUIÇÃO NOS LUCROS NO EXERCÍCIO.
- C. A EMPRESA NÃO POSSUI CONSELHO FISCAL INSTALADO.
- D. A EMPRESA NÃO POSSUI AUDITORIA INDEPENDENTE.
- E. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NÃO IDENTIFICARAM INFORMAÇÕES ATÍPICAS E ASSIM SEM RELEVÂNCIA.



DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS
CPF: 613.371.023-34
PROPRIETÁRIO



FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO SILVA
CPF: CPF: 373.726.533-04
CONTADOR - CRC: 3922 / PI

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI**

Certidão n.º: PI/2022/00010181
Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO SILVA CPF: 373.726.533-04
CRC/UF n.º PI-003922/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02/03/2023
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 373.726.533-04 Controle : 6735.7990.8618.8932



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO SILVA
REGISTRO.....	: PI-003922/O-3
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.726.533-**

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

Emissão: PIAUÍ, 03/02/2023 as 19:16:07.

Válido até: 04/05/2023.

Código de Controle: 22677.

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



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA-PI
 CNPJ:01.612.574/0001-83
 END:Rua Francisco Alves Mendes 149-Centro-CEP:64.278-000
 Cocal de Telha-PI – fone 086-3263-0238

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 10.966.249/0001-00, com sede na rua Anísio de Abreu nº 90, sala 102, Centro, Teresina-PI, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA-PI**, CNPJ nº 01.612.574/0001-83, situada na Rua Francisco Alves Mendes, 149, Centro, Cep: 64.278-000, o(s) serviço(s) abaixo especificado(s):

OBJETO: a Contratação de empresa para realização da “promoção do enfrentamento ao preconceito racial no município de Cocal de Telha, através de cursos e oficinas realizadas com jovens e adultos, alunos e profissionais da rede pública municipal local visando o fomento a igualdade e respeito as diferenças”, com recursos do Convênio nº 836745/2016, nos seguintes termos: **(LOTE I - RECURSOS HUMANOS** - Contratar pessoa jurídica para a contratação de Recursos Humanos para a execução dos cursos, seminário e oficinas do Projeto “Combate a violência e ao preconceito: Promovendo a cultura de paz em Cocal de Telha (PI)” no município de Cocal de Telha -PI); **(LOTE II - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO** - Contratar pessoa jurídica para fornecimento de serviços de locação para execução das ações do projeto no município de Cocal de Telha - PI); **(LOTE III - MATERIAL DE CONSUMO** - Contratar pessoa jurídica para aquisição de material de consumo (papeleria) para a execução do projeto “Combate a violência e ao preconceito Promovendo a cultura de paz em Cocal de Telha PI); **(LOTE IV – MATERIAL GRÁFICO** - Contratar pessoa jurídica para aquisição de material gráfico para a execução das etapas de divulgação e identificação do Projeto “Combate a violência e ao preconceito Promovendo a cultura de paz em Cocal de Telha); **(LOTE V – UNIFORMES** - Contratar pessoa jurídica para aquisição de camisas e bonés para a execução das etapas de divulgação e identificação do Projeto “Combate a violência e ao preconceito: Promovendo a cultura de paz em Cocal de Telha PI), conforme especificações e demais exigências previstas no termo de referência.

Os serviços foram realizados no período de fevereiro a abril do ano de 2018, sendo realizados os serviços discriminados abaixo:

LOTE I - RECURSOS HUMANOS

Contratar pessoa jurídica para a contratação de Recursos Humanos para a execução dos cursos, seminário e oficinas do Projeto “Combate a violência e ao preconceito: Promovendo a cultura de paz em Cocal de Telha (PI)” no município de Cocal de Telha.	
1	Contratação de pessoa jurídica para ministrar o curso de capacitação para gestores no município de Cocal de Telha
2	Contratação de profissional para a realização de Seminário de Promoção da Educação para Igualdade
3	Contratação de profissional para a realização das Oficinas de Dança e Cultura Negra

Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA-PI
 CNPJ:01.612.574/0001-83
 END:Rua Francisco Alves Mendes 149-Centro-CEP:64.278-000
 Cocal de Telha-PI - fone 086-3263-0238
 LOTE II -SERVIÇOS DE LOCAÇÃO

Contratar pessoa jurídica para fornecimento de serviços de locação para execução das ações do projeto no município de Cocal de Telha - PI.

1	Locação de sistema de sonorização para até 100 pessoas (2 caixas de som, tripé de mesa, mesa de som analógica, um microfone sem fio).
2	Locação de projetor de multimídia/Data Show 5000 ansilumes com tela.
3	Veicular spots no rádio e carro de som

LOTE IV- MATERIAL GRÁFICO

Contratar pessoa jurídica para aquisição de material gráfico para a execução das etapas de divulgação e identificação do Projeto "Combate a violência e ao preconceito Promovendo a cultura de paz em Cocal de Telha"

1	Contração de Pessoa Jurídica para a Confeção de Banner 90 cm x 1,20 cm ou 1,20m x 90cm com impressão digital.
2	Contratação de Pessoa Jurídica para a Confeção de Cartazes 62x44 - 4x0 Couchê 90g com impressão colorida.
3	Contratação de Pessoa Jurídica para a confecção de Outdoor (Cartaz 9,00 x 3,00 m Papel offset 90g)
4	Contratação de Pessoa Jurídica para a Confeção de folders medindo 21 x 14,8cm
5	Apostilas Personalizadas e Direcionadas para a Realização do Curso de formação para gestores e servidores públicos municipais – Impresso padronizado material papel offset, gramatura 75, comprimento 280 largura 210 cor 1/1 características adicionais, acabamento conjunto com furos de arquivo com aproximadamente 100 páginas
6	Contração de Pessoa Jurídica para a Confeção de Blocos de notas personalizados.
7	Contratação de Pessoa Jurídica para a Confeção de Crachá em PVC 0,76 mm.
8	Contração de Pessoa Jurídica para a Confeção de Pasta Personalizada vinco duplo 6 mm, 22,5x31 cm.
9	Contratação de Pessoa Jurídica para a Confeção de certificados-Papel Couchê Celulose vegetal, cor branca, gramatura 150, tipo fosco, comprimento 297, largura 210
10	Faixa (Faixas de rua em tecido tipo lonna medindo 3mx1m)

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, cumprindo todas as exigências do termo de referência, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

2º OFÍCIO

Cocal de Telha 21 de Junho de 2018.

Ana Célia da Costa Silva

Ana Célia da Costa Silva,
 Prefeita Municipal de Cocal de Telha

2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - 3ª Circunscrição - Teresina - Piauí
 Endereço: CEP 64.000-000 - Rua João José de Sá, 100 - Centro - Teresina - Piauí
 E-mail: mayara@coelho.com.br - Telefone: (085) 3263-0238 - Fone: (085) 3263-0238

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE ANA CELIA DA COSTA SILVA QUE ASSINA PELA EMPRESA MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA CONTRA O ARQUIVADO EM 22/02/2017
 EM TEST. DE VERDADE DOU FÉ TERESINA, 28 DE 2018 DE 08:38:52

JUJANE MAYARA COELHO DE SOUSA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
 Em: 13/07/2018 09:25 Total: 4/70



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha

CNPJ:01.612.574/0001-83

END:Rua Francisco Alves Mendes 149-Centro-CEP:64.278-000- Cocal de Telha-PI --fone 086-3263-0238

CONTRATO Nº 45/2017

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA "PROMOÇÃO DO ENFRETEAMENTO AO PRECONCEITO RACIAL NO MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA, ATRAVÉS DE CURSOS E OFICINAS REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS, ALUNOS E PROFISSIONAIS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL LOCAL VISANDO O FOMENTO A IGUALDADE E RESPEITO AS DIFERENÇAS", COM RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 836745/2016, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE COCAL DE TELHA - PI E A EMPRESA FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA-PI, CNPJ nº 01.612.574/0001-83, situada na Rua Francisco Alves Mendes, 149, Centro, Cep: 64.278-000, Cocal de Telha-PI, neste ato representado: pela Prefeita Municipal, Sra Ana Célia da Costa Silva, CPF nº 170.519.068-52

CONTRATADA: FUTURA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.966.249/0001-00, com sede na Rua Anisio de Abreu, 90,sala 102- Centro, Teresina-PI, representada neste ato pelo Sr. Dayvid de Oliveira Santos, CPF nº 613.371.023-34.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente Contratação de empresa para realização da "promoção do enfretamento ao preconceito racial no município de Cocal de Telha, através de cursos e oficinas realizadas com jovens e adultos, alunos e profissionais da rede publica municipal local visando o fomento a igualdade e respeito as diferenças", com recursos do Convênio nº 836745/2016, conforme o Pregão nº 028/2017, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec. Federal nº 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA -- DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa para realização da "promoção do enfretamento ao preconceito racial no município de Cocal de Telha, através de cursos e oficinas realizadas com jovens e adultos, alunos e profissionais

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha
CNPJ:01.612.574/0001-83

END:Rua Francisco Alves Mendes 149-Centro-CEP:64.278-000- Cocal de Telha-PI -fone 086-3263-0238

da rede publica municipal local visando o fomento a igualdade e respeito as diferenças", com recursos do Convênio nº 836745/2016, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referencia, **Lotes I - RECURSOS HUMANOS** - Contratar pessoa jurídica para a contratação de Recursos Humanos para a execução dos cursos, seminário e oficinas do Projeto "Combate a violência e ao preconceito: Promovendo a cultura de paz em Cocal de Telha (PI) lote II - **SERVIÇOS DE LOCAÇÃO** - Contratar pessoa jurídica para fornecimento de serviços de locação para execução das ações do projeto no município de Cocal de Telha - PI); -; **LOTE IV - MATERIAL GRÁFICO**- Contratar pessoa jurídica para aquisição de material gráfico para a execução das etapas de divulgação e identificação do Projeto "Combate a violência e ao preconceito Promovendo a cultura de paz em Cocal de Telha) do **Pregão Presencial nº 028/2017**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO

O fornecimento de material, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei n.º 8.666/93, sob a modalidade Pregão Presencial.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Pregão Presencial nº 028/2017, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Procedimento Licitatório acima descrito e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

- I – emitir a ordem de serviço/fornecimento dos itens objeto de contrato, assinada pela autoridade competente;
- II – efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com a prestação dos serviços/fornecimento e os termos estabelecidos neste Contrato;
- III – fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro;

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

- I – executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;
- II – prestar os serviços/fornecer no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, de acordo com o estabelecido na ordem de serviço/fornecimento;
- III – prestar os serviços/fornecer objeto do contrato em estrita concordância com as especificações constantes do Processo Licitatório, Pregão Presencial nº 028/2017.
- IV – substituir, às suas expensas e no prazo de 03 (três) dias úteis, os itens apresentados para prestação dos serviços/fornecimento em que se verificarem vícios destoantes do padrão normal;
- V – responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- VI – assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha
CNPJ:01.612.574/0001-83

END:Rua Francisco Alves Mendes 149-Centro-CEP:64.278-000- Cocal de Telha-PI –fone 086-3263-0238

incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

VII – utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;

VIII – manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

IX – fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS/FORNECIMENTOS

No ato da prestação dos serviços/fornecimentos, será emitido recibo dos serviços efetivamente prestados/fornecidos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará até **31 de dezembro de 2017**, a partir de sua assinatura, ou ao término da prestação dos serviços/fornecimento, prevalecendo o que ocorrer primeiro, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos da Prefeitura Municipal de Cocal de Cocal de Telha através do Convênio Nº 836745/2016//Ministério da Justiça e Cidadania /Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Elemento Despesa: 33.90.39 – Outros serviços de terceiros pessoa jurídica / 33.90.30 – Material de consumo.

CLÁUSULA NONA – DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, de acordo com o prestação dos serviços /fornecimento dos itens objeto deste contrato, o valor de **Lotes I (Recursos Humanos) – R\$ 11.000,00 (onze mil reais) Lote II (Locação) – R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) Lote IV (Material Gráfico) – R\$ 15.533,00 (quinze mil, quinhentos e trinta e três reais).**perfazendo um valor total da soma dos lotes em **R\$ 58.533,00(cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e três reais).**, conforme os preços constantes na proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO EQUÍLBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos preços dos itens objeto do contrato reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço dos itens adquiridos por ela no distribuidor e o ofertado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de fornecimento e das notas fiscais de aquisição dos produtos junto ao fornecedor, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha

CNPJ:01.612.574/0001-83

END:Rua Francisco Alves Mendes 149-Centro-CEP:64.278-000- Cocal de Telha-PI -fone 086-3263-0238

PARÁGRAFO TERCEIRO – O preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados mediante transferências entre contas bancárias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO– Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Setor Administrativo Financeiro da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – O servidor referido anotar, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou do Pregão.

PARÁGRAFO SEGUNDO – As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO – As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração, assegurada a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Cocal de Telha

CNPJ:01.612.574/0001-83

END:Rua Francisco Alves Mendes 149-Centro-CEP:64.278-000- Cocal de Telha-PI –fone 086-3263-0238

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial dos Municípios, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei n.º 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Capitão de Campos-PI, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Cocal de Telha (PI), 23 de outubro de 2017.

Ana Célia da Costa Silva
Prefeita Municipal -Contratante

Dayvid de Oliveira Santos
FUTURA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 10.966.249/0001-00
Contratado(a)

TESTEMUNHAS:

1: _____
CPF: _____

2: _____
CPF: _____



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Cocal de Teiwa

CNPJ: 01.612.574/0001-83

Rua Francisco Alves Mendes, 149 - Centro - Cocal de Teiwa - PI - Fone: (86) 3263-8138

EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017
Processo Administrativo nº 043-2017-CP/PMCT/PI
OBJETO: Contratação de empresa para realização de "promoção do enfrentamento ao preconceito racial no município de Cocal de Teiwa, através de cursos e oficinas realizadas com jovens e adultos, alunos e profissionais da rede pública municipal local visando o fomento à igualdade e respeito às diferenças", com recursos do Convênio nº 836745/2016, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência. **LOTES I - RECURSOS HUMANOS** - Contratar pessoa jurídica para a contratação de Recursos Humanos para a execução dos cursos, acadêmicos e oficinas do Projeto "Combate à violência e ao preconceito Promovendo a cultura de paz em Cocal de Teiwa (PI) LOTE II - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO - Contratar pessoa jurídica para fornecimento de serviços de locação para execução das ações do projeto no município de Cocal de Teiwa - PI. **LOTE IV - MATERIAL GRÁFICO**- Contratar pessoa jurídica para aquisição de material gráfico para a execução das etapas de divulgação e identificação do Projeto "Combate à violência e ao preconceito Promovendo a cultura de paz em Cocal de Teiwa) do Pregão Presencial nº 028/2017.
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cocal de Teiwa-PI
CNPJ: 01.612.574/0001-83
ENDEREÇO: Rua Francisco Alves Mendes 149-Centro-Cocal de Teiwa-PI
CONTRATADA: FUTURA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.-ME
CNPJ Nº 10.966.248/0001-00
ENDEREÇO: Rua Antônio de Aguiar, 90, Sala 102-Centro, Teresina-PI
VALOR: Lote I (Recursos Humanos) – R\$ 11.800,00 (onze mil reais) Lote II (Locação) – R\$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) Lote IV (Material Gráfico) – R\$ 18.533,00 (oitze mil, quinhentos e trinta e três reais), perfazendo um valor total de soma dos lotes em R\$ 58.533,00(cinquenta e oito mil, quinhentos e trinta e três reais)
FONTE DE RECURSOS: Prefeitura Municipal de Cocal de Cocal de Teiwa através do Convênio Nº 836745/2016- Ministério da Justiça e Cidadania /Secretaria Especial do Programa de Promoção da Igualdade Racial.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017, a partir de sua assinatura, ou no término da prestação dos serviços contratados, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
DATA DE ASSINATURA: 23 de outubro de 2017.

Cocal de Teiwa-PI, 23 de outubro 2017.

Ana Célia da Costa Silva
Prefeita Municipal



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Cocal de Teiwa

CNPJ: 01.612.574/0001-83

Rua Francisco Alves Mendes, 149 - Centro - Cocal de Teiwa - PI - Fone: (86) 3263-8138

EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017
Processo Administrativo nº 043-2017-CP/PMCT/PI
OBJETO: Contratação de empresa para realização de "promoção do enfrentamento ao preconceito racial no município de Cocal de Teiwa, através de cursos e oficinas realizadas com jovens e adultos, alunos e profissionais da rede pública municipal local visando o fomento à igualdade e respeito às diferenças", com recursos do Convênio nº 836745/2016, conforme especificações e quantidades constantes no termo de referência dos **LOTES III - MATERIAL DE CONSUMO** - Contratar pessoa jurídica para aquisição de material de consumo (papeteria) para a execução do projeto "Combate à violência e ao preconceito Promovendo a cultura de paz em Cocal de Teiwa (PI); **LOTE V - INFORMÁTICA** - Contratar pessoa jurídica para aquisição de cursos e licenças para a execução das etapas de divulgação e identificação do Projeto "Combate à violência e ao preconceito Promovendo a cultura de paz em Cocal de Teiwa (PI) do Pregão Presencial nº 028/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cocal de Teiwa-PI
CNPJ: 01.612.574/0001-83
ENDEREÇO: Rua Francisco Alves Mendes 149-Centro-Cocal de Teiwa-PI

CONTRATADA: RÔMULO F DO REGO LIMA - ME,
CNPJ Nº 23.714.767/0001-88
ENDEREÇO: Rua das Telhas 355-sala 01-bairro Joazeiro-Teresina -PI
VALOR: Lote III (Material de Consumo) – R\$ 7.348,25 (sete mil, trezentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos); Lote V (Informática) – R\$ 14.895,00 (quatorze mil, oitocentos e noventa e cinco reais), perfazendo um valor total de soma dos lotes em R\$ 22.243,25 (vinte e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos)
FONTE DE RECURSOS: Prefeitura Municipal de Cocal de Cocal de Teiwa através do Convênio Nº 836745/2016- Ministério da Justiça e Cidadania /Secretaria Especial do Programa de Promoção da Igualdade Racial.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2017, a partir de sua assinatura, ou no término da prestação dos serviços contratados, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
DATA DE ASSINATURA: 23 de outubro de 2017.

Cocal de Teiwa-PI, 23 de outubro 2017.

Ana Célia da Costa Silva
Prefeita Municipal



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Cocal de Teiwa
Gabinete da Prefeita

EDITAL GP Nº84/2017

Cocal de Teiwa - PI, 17 de outubro de 2017.

AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL- LOA 2018 E O PLANO PLURIANUAL - QUADRIÊNIO 2018/2021

A EXCERLENTÍSSIMA SENHORA PREFEITA MUNICIPAL DE COCAL DE TEIWA, ESTADO DO PIAUÍ, ANA CÉLIA DA COSTA SILVA, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao disposto no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei Complementar Nº 301/09 (LRP), assegurando a transparência da gestão fiscal.

RESOLVE:

Art. 1º- Tornar público e convidar as Entidades Cívicas organizadas e a população em geral para participar de uma Audiência Pública, com objetivo de apresentar a LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL- LOA 2018 e o PLANO PLURIANUAL - QUADRIÊNIO 2018/2021 na seguinte data e horário:

DATA: 25 de outubro de 2017
HORÁRIO: 8:00 horas
LOCAL: Unidade Escolar Job de Macedo Brito
ENDEREÇO: Rua Francisco Alves Mendes, 306

Art.2º- Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e Compre-se.

Gabinete da Excelsentíssima Senhora Prefeita, Estado do Piauí, aos 17 (dezoito) dias do mês de outubro de 2017

ANA CÉLIA DA COSTA SILVA
Prefeita Municipal

Numeral e publicado o presente Edital, aos 17 (dezoito) dias do mês de outubro de 2017

IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração e Planejamento



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUÉIA
Av: José Carlos Kalmachik, 2650, Centro - Colônia do Gurgueia, Estado do Piauí
Fone: (86) 3211-3130 CNPJ: 41.321.358/0001-43
E-Mail: adm@coloniadogurgueia.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 02 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017

A Prefeita Municipal de Colônia do Gurgueia - PI, Alcilene Alves de Araújo, no uso de suas atribuições e de conformidade com a legislação vigente, perante a necessidade de institucionalizar mecanismo que facilitem a participação de segmentos sociais do planejamento educacional:

CONVOCA:

A população do Município de Colônia do Gurgueia PI para Audiência Pública que será realizada no dia 25/10/2017, às 08:30hs na Câmara Municipal de Colônia do Gurgueia - PI, localizada na avenida Raimundo da Rocha Soares, 270, na sede do Município.

Ressalte-se que a referida Audiência Pública tem o intuito de constituir o Fórum Municipal de Educação dentro do município onde são espaços de participação da sociedade na formulação e acompanhamento na política educacional. Discutem, propõe, acompanha e avaliam políticas públicas no âmbito do sistema educacional, especialmente aquilo que está no respectivo PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(PME), que foi aprovado em Lei.

Colônia do Gurgueia - PI, 23 de outubro de 2017.

Alcilene Alves de Araújo
Alcilene Alves de Araújo
Prefeita Municipal



Estado do Piauí
PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA-PI
 CNPJ:01.612.574/0001-83
 END:Rua Francisco Alves Mendes 149-Centro-CEP:64.278-000
 Cocal de Telha-PI – fone 086-3263-0238

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.**, inscrita no CNPJ sob nº 10.966.249/0001-00, com sede na rua Anísio de Abreu nº 90, sala 102, Centro, Teresina-PI, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA-PI**, CNPJ nº 01.612.574/0001-83, situada na Rua Francisco Alves Mendes, 149, Centro, Cep: 64.278-000, o(s) serviço(s) abaixo especificado(s):

OBJETO: a Contratação de empresa para realização da “promoção do enfrentamento ao preconceito racial no município de Cocal de Telha, através de cursos e oficinas realizadas com jovens e adultos, alunos e profissionais da rede pública municipal local visando o fomento a igualdade e respeito as diferenças”, com recursos do Convênio nº 836745/2016, nos seguintes termos: **(LOTE I - RECURSOS HUMANOS** - Contratar pessoa jurídica para a contratação de Recursos Humanos para a execução dos cursos, seminário e oficinas do Projeto “Combate a violência e ao preconceito: Promovendo a cultura de paz em Cocal de Telha (PI)” no município de Cocal de Telha -PI); **(LOTE II - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO** - Contratar pessoa jurídica para fornecimento de serviços de locação para execução das ações do projeto no município de Cocal de Telha - PI); **(LOTE III - MATERIAL DE CONSUMO** - Contratar pessoa jurídica para aquisição de material de consumo (papeleria) para a execução do projeto “Combate a violência e ao preconceito Promovendo a cultura de paz em Cocal de Telha PI); **(LOTE IV – MATERIAL GRÁFICO** - Contratar pessoa jurídica para aquisição de material gráfico para a execução das etapas de divulgação e identificação do Projeto “Combate a violência e ao preconceito Promovendo a cultura de paz em Cocal de Telha); **(LOTE V – UNIFORMES** - Contratar pessoa jurídica para aquisição de camisas e bonés para a execução das etapas de divulgação e identificação do Projeto “Combate a violência e ao preconceito: Promovendo a cultura de paz em Cocal de Telha PI), conforme especificações e demais exigências previstas no termo de referência.

Os serviços foram realizados no período de fevereiro a abril do ano de 2018, sendo realizados os serviços discriminados abaixo:

LOTE I - RECURSOS HUMANOS

Contratar pessoa jurídica para a contratação de Recursos Humanos para a execução dos cursos, seminário e oficinas do Projeto “Combate a violência e ao preconceito: Promovendo a cultura de paz em Cocal de Telha (PI)” no município de Cocal de Telha.	
1	Contratação de pessoa jurídica para ministrar o curso de capacitação para gestores no município de Cocal de Telha
2	Contratação de profissional para a realização de Seminário de Promoção da Educação para Igualdade
3	Contratação de profissional para a realização das Oficinas de Dança e Cultura Negra

Estado do Piauí
 PREFEITURA MUNICIPAL DE COCAL DE TELHA-PI
 CNPJ:01.612.574/0001-83
 END:Rua Francisco Alves Mendes 149-Centro-CEP:64.278-000
 Cocal de Telha-PI - fone 086-3263-0238
 LOTE II -SERVIÇOS DE LOCAÇÃO

Contratar pessoa jurídica para fornecimento de serviços de locação para execução das ações do projeto no município de Cocal de Telha - PI.

1	Locação de sistema de sonorização para até 100 pessoas (2 caixas de som, tripé de mesa, mesa de som analógica, um microfone sem fio).
2	Locação de projetor de multimídia/Data Show 5000 ansilumes com tela.
3	Veicular spots no rádio e carro de som

LOTE IV- MATERIAL GRÁFICO

Contratar pessoa jurídica para aquisição de material gráfico para a execução das etapas de divulgação e identificação do Projeto "Combate a violência e ao preconceito Promovendo a cultura de paz em Cocal de Telha"

1	Contração de Pessoa Jurídica para a Confeção de Banner 90 cm x 1,20 cm ou 1,20m x 90cm com impressão digital.
2	Contratação de Pessoa Jurídica para a Confeção de Cartazes 62x44 - 4x0 Couchê 90g com impressão colorida.
3	Contratação de Pessoa Jurídica para a confecção de Outdoor (Cartaz 9,00 x 3,00 m Papel offset 90g)
4	Contratação de Pessoa Jurídica para a Confeção de folders medindo 21 x 14,8cm
5	Apostilas Personalizadas e Direcionadas para a Realização do Curso de formação para gestores e servidores públicos municipais – Impresso padronizado material papel offset, gramatura 75, comprimento 280 largura 210 cor 1/1 características adicionais, acabamento conjunto com furos de arquivo com aproximadamente 100 páginas
6	Contração de Pessoa Jurídica para a Confeção de Blocos de notas personalizados.
7	Contratação de Pessoa Jurídica para a Confeção de Crachá em PVC 0,76 mm.
8	Contração de Pessoa Jurídica para a Confeção de Pasta Personalizada vinco duplo 6 mm, 22,5x31 cm.
9	Contratação de Pessoa Jurídica para a Confeção de certificados-Papel Couchê Celulose vegetal, cor branca, gramatura 150, tipo fosco, comprimento 297, largura 210
10	Faixa (Faixas de rua em tecido tipo lonna medindo 3mx1m)

Atestamos ainda, que tais serviços foram executados satisfatoriamente, cumprindo todas as exigências do termo de referência, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

2º OFÍCIO

Cocal de Telha 21 de Junho de 2018.

Ana Célia da Costa Silva
 Ana Célia da Costa Silva,
 Prefeita Municipal de Cocal de Telha

2º Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis - 3ª Circunscrição - Teresina - Piauí
 Endereço: CEP 64.000-000 - Rua: Júlio José e Silva - Anexo Administrativo - Teresina - Piauí
 E-mail: mayara@coelho.com.br - Telefone: (085) 3263-0238 - Fone: (085) 3263-0238

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE ANA CELIA DA COSTA SILVA QUE ASSINA PELA EMPRESA MUNICIPIO DE COCAL DE TELHA CONTRA O ARQUIVADO EM 22/02/2017
 EM TEST. DE VERDADE DOU FE TERESINA, 28 DE 2018 DE 08:38:52

JUJANE MAYARA COELHO DE SOUSA - ESCRIVENTE AUTORIZADA
 Em: 1 3 2 7 3 1 0 7 4 3 0 2 5 Total: 4 7 0
 Portaria nº 334/2017 - FJP-COELHO/POJ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA, inscrita no CNPJ sob nº 06.082.820/0001-56, pelo seu representante legal infra assinado, atesta que a empresa FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME, CNPJ nº 10.966.249/0001-00, forneceu materiais gráficos para esta prefeitura, conforme especificações abaixo:

Descrição	Quantidade
Backing drops	02 unidades
Banners	07 unidades
Leques	500 unidades
Livretos	50 unidades
Blocos A4 e A5	200 unidades
Envelopes	700 unidades
Pasta com bolsa laminada	200 unidades
Blocos de auto de infração GMC	1000 unidades
Faixa banner digital	02 unidades
Folder	2000 unidades
Boletim de ocorrência GMC	1000 unidades
Cartaz 50 x 40 cm em papel couchê brilho	2000 unidades
Auto de resistência GMC	1000 unidades
Fichas de cadastramento	12000 unidades
Adesivos personalizados em vinil (colorido)	28 unidades
Placas em PVC com corte especial	18 unidades
Plotagem veicular completa e remoção da plotagem anterior	02 unidades

Declara ainda que a empresa forneceu todos os produtos nos padrões de qualidade e que cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Teresina – PI, 17 de janeiro de 2022.

FIRMA
1º OFÍCIO


Lycia Mayara Waquim
Secretária-Chefe do Gabinete
Matrícula: 2793-6/CPF: 741.439.563-49
Prefeitura Municipal de Caxias – MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA
CNPJ: 06.082.820/0001-56
Praça Dias Carneiro, 600, Centro, CEP: 65.604-090 - Caxias / MA
(99) 3521-3125 - 3521- 4363 - 3521-4581
Site: www.caxias.ma.gov.br





PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2023.01/CLHO-05254

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR DO RG 1.643.847 SSP-PI, ABAIXO ASSINADO, NA QUALIDADE DE RESPONSÁVEL LEGAL DA PROPONENTE, FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ 10.966.249/0001-00, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL ACIMA CITADO E QUE ACATARÁ INTEGRALMENTE QUALQUER DECISÃO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO À QUALIFICAÇÃO APENAS DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM PREVISTO.

DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARÁGRAFO 2º, E ARTIGO 97 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

Teresina, 28 de fevereiro de 2023.

FUTURA INFORMATICA
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:10966249000100

Assinado de forma digital por FUTURA
INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS
LTDA:10966249000100
Dados: 2023.02.26 10:34:44 -03'00'

Dayvid de Oliveira Santos
Proprietário
RG.:1.643.847
CPF:613.371.023-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2023.01/CLHO-05254

DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.966.249/0001-00, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1.643.847 E CPF Nº 613.371.023-34, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO NO INC. V DO ART. Nº 27 DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEI Nº 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NÃO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NÃO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS ANOS.

RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ ()

DECLARA AINDA QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANDO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL;

Teresina, 28 de fevereiro de 2023.

FUTURA INFORMATICA Assinado de forma digital por
COMERCIO E SERVICOS FUTURA INFORMATICA COMERCIO E
SERVICOS LTDA:10966249000100
LTDA:10966249000100 Dados: 2023.02.26 10:35:24 -03'00'

Dayvid de Oliveira Santos
Sócio Proprietário
RG.:1.643.847
CPF:613.371.023-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2023.01/CLHO-05254

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº 1.643.847-SSPPI, E CPF nº 613.371.023-34, domiciliado na rua Luís Fortes 2749, Acarape, Teresina-PI, como representante devidamente constituído de FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.966.249/0001-00, para fins do disposto no edital de licitação deste PREGÃO ELETRÔNICO, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A) A proposta apresentada para participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, foi elaborada de maneira independente (PELO LICITANTE), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato deste PREGÃO ELETRÔNICO, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar deste PREGÃO ELETRÔNICO não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste PREGÃO ELETRÔNICO, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato deste PREGÃO ELETRÔNICO quanto a participar ou não da referida licitação;

D) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste PREGÃO ELETRÔNICO não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante deste município, antes da abertura oficial das propostas; e

E) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar deste pregão eletrônico nº **005/2023** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de nina rodrigues-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.

Teresina, 28 de fevereiro de 2023.

FUTURA INFORMATICA
 COMERCIO E SERVICOS
 LTDA:10966249000100

Assinado de forma digital por
 FUTURA INFORMATICA COMERCIO
 E SERVICOS LTDA:10966249000100
 Dados: 2023.02.26 10:35:50 -03'00'

Dayvid de Oliveira Santos
 Sócio Proprietário
 RG.:1.643.847
 CPF:613.371.023-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2023.01/CLHO-05254

FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.966.249/0001-00, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1.643.847 E CPF Nº 613.371.023-34, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006. DECLARO, para fins da LC nº 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

(X) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC nº 147/2014.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE – RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 ALTERADA PELA LC nº 147/2014.

Teresina, 28 de fevereiro de 2023.

FUTURA INFORMATICA
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:10966249000100

Assinado de forma digital por
FUTURA INFORMATICA COMERCIO
E SERVICOS LTDA:10966249000100
Dados: 2023.02.26 10:36:15 -03'00'

Dayvid de Oliveira Santos
Sócio Proprietário
RG.:1.643.847
CPF:613.371.023-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2023.01/CLHO-05254

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.966.249/0001-00, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 1.643.847 E CPF Nº 613.371.023-34, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DESTE MUNICÍPIO OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA OU INDIRETA, EM ÂMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E OU IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, ASSIM COMO NÃO TER RECEBIDO DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

Teresina, 28 de fevereiro de 2023.

FUTURA INFORMATICA
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:10966249000100

Assinado de forma digital por
FUTURA INFORMATICA COMERCIO
E SERVICOS LTDA:10966249000100
Dados: 2023.02.26 10:36:38 -03'00'

Dayvid de Oliveira Santos
Sócio Proprietário
RG.:1.643.847
CPF:613.371.023-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° PR2023.01/CLHO-05254

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ N° 10.966.249/0001-00, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR. DAYVID DE OLIVEIRA SANTOS, PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 1.643.847 E CPF N° 613.371.023-34, DECLARA, EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITAÇÃO PARA ESTE CERTAME LICITATÓRIO.

Teresina, 28 de fevereiro de 2023.

FUTURA INFORMATICA
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:10966249000100

Assinado de forma digital por
FUTURA INFORMATICA COMERCIO
E SERVICOS LTDA:10966249000100
Dados: 2023.02.26 10:37:02 -03'00'

Dayvid de Oliveira Santos
Sócio Proprietário
RG.:1.643.847
CPF:613.371.023-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2023.01/CLHO-05254

DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SERVIDOR PÚBLICO

A empresa FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.966.249/0001-00, por intermédio de seu representante legal infra assinado, DECLARA para fins do disposto na legislação, que não possui no seu quadro de pessoal servidores públicos do Município, exercendo funções de gerência, administração, tomada de decisão ou assessoramento, na forma do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, para fins a que venha impedir de participar de licitações em órgãos da Administração Pública licitante.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

Teresina, 28 de fevereiro de 2023.

FUTURA INFORMATICA
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:10966249000100

Assinado de forma digital por
FUTURA INFORMATICA COMERCIO E
SERVICOS LTDA:10966249000100
Dados: 2023.02.26 10:37:24 -03'00'

Dayvid de Oliveira Santos
Sócio Proprietário
RG.:1.643.847
CPF:613.371.023-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2023.01/CLHO-05254

DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SERVIDOR PÚBLICO

A empresa FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.966.249/0001-00, por intermédio de seu representante legal infra assinado, DECLARA para fins de habilitação neste certame licitatório, que:

- a) Encontra-se ciente das condições da licitação e tem conhecimento de todas as informações, das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e obteve todos os esclarecimentos necessários à formulação da proposta;
- b) Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, observando o disposto nos normativos vigentes;
- c) Que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Prefeitura Municipal COELHO NETO;
- d) Compromete-se a executar os serviços de acordo com as especificações da Prefeitura Municipal, inclusive prazos, disponibilizando os recursos materiais e humanos necessários e que tomará todas as medidas para assegurar a qualidade dos serviços.
- e) Declaramos que possuímos estrutura e condições para fornecer o objeto licitado, em conformidade com os prazos e exigências do edital e seus anexos

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

Teresina, 28 de fevereiro de 2023.

FUTURA INFORMATICA
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:10966249000100

Assinado de forma digital por
FUTURA INFORMATICA COMERCIO
E SERVICOS LTDA:10966249000100
Dados: 2023.02.26 10:37:57 -03'00'

Dayvid de Oliveira Santos
Sócio Proprietário
RG.:1.643.847
CPF:613.371.023-34

FUTURA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
Rua João Emilio Falcão, 331, sala 02 e 03 – Fatima
Fone: (86) 8883-1049 / 9842-7455 – Teresina - PI
CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2023.01/CLHO-05254

DECLARAÇÃO QUE A EMPRESA NÃO POSSUI PARENTESCO

A empresa FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, INSCRITA NO CNPJ Nº 10.966.249/0001-00, por intermédio de seu representante legal infra assinado, DECLARA para fins de habilitação, sob as penas da Lei, para os devidos fins, que não sou servidor público municipal e que não possuo parentesco consanguíneo ou afim, até 3º grau, com os funcionários públicos municipais.

Teresina, 28 de fevereiro de 2023.

FUTURA INFORMATICA
COMERCIO E SERVICOS
LTDA:10966249000100

Assinado de forma digital por
FUTURA INFORMATICA COMERCIO
E SERVICOS LTDA:10966249000100
Dados: 2023.02.26 10:38:35 -03'00'

Dayvid de Oliveira Santos
Sócio Proprietário
RG.:1.643.847
CPF:613.371.023-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 Abertura: 28/02/2023 às 08:00h

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2023.01/CLHO-05254

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

NOME DE FANTASIA: FUTURA INSTITUTO E EMPREENDIMENTOS

PROPONENTE: FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ: 10.966.249/0001-00 **INS. EST.:** 19.470.649-4 **INS. MUNIC.** 103568-1

OPTANTE PELO SIMPLES: SIM (X) NÃO ()

ENDEREÇO: Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. **CIDADE:** TERESINA - PI

TELEFONE: (86) 98186-6149 / 99842-7455 **E-MAIL:** institutofutura@hotmail.com

Responsável pela assinatura do contrato: Dayvid de Oliveira Santos, CPF: 613.371.023-34, RG.: 1.643.847, Cargo: sócio administrador

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG.; 3219-0 C/C 7809-3

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de diagramação, confecção e fornecimento de impressos gráficos para manutenção das atividades vinculadas a Administração Direta do Município de Coelho Neto (MA), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

VALOR TOTAL DO OBJETO DA PROPOSTA: R\$ 10.756.968,30 (dez milhões setecentos e cinquenta e seis mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta centavos)

A EMPRESA: FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



3 PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA (ENDEREÇO): Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima **CIDADE: TERESINA - PI** TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

6 DECLARA QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, INCLUSIVE QUE NÃO DISCUTIU O SEU TEOR COM NENHUM POTENCIAL PARTICIPANTE DO CERTAME, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO TOMOU CONHECIMENTO DAS PROPOSTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

7 DECLARA PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 005/2023 QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE PORVENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO.

Declara e assume o compromisso de entrega, sem custos adicionais e independentes da quantidade tudo que for necessário à prestação dos serviços.

Declara ainda que conhece e aceita com as condições dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos, além das regras determinadas pela administração.

Validade da proposta: conforme edital

Pagamento: conforme edital

Prazo de entrega do objeto: conforme edital

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2023.

FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS
LTDA:10966249000100

Dayvid de Oliveira Santos
 Sócio administrador
 RG.:1.643.847
 CPF:613.371.023-34

Assinado de forma digital por FUTURA INFORMATICA COMERCIO E
 SERVICOS LTDA:10966249000100
 Dados: 2023.02.26 10:05:12 -03'00'

PLANILHA DE PREÇOS

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
01	Acidente de Trabalho F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	100	Bloco	13,45	R\$ 1.345,00
02	Acidentes por Animais Peçonhentos F-9 papel AP 20 kg c/100 fls	Serviço/própria	160	Bloco	13,45	R\$ 2.152,00
03	Acolhimento e Classificação de Risco em Obstetrícia F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	40	Bloco	13,45	R\$ 538,00
04	Acompanhante de Paciente Transferido F-16 papel AP 20KG C/ 100 fls	Serviço/própria	200	Bloco	11,51	R\$ 2.302,00
05	Adesivo, Med 100 X 100, Em Vinil.	Serviço/própria	500	Unidade	142,31	R\$ 71.155,00
06	Adesivo, Med 100 X 50, Em Vinil.	Serviço/própria	500	Unidade	119,51	R\$ 59.755,00
07	Adesivo, Med 40 X 20, Em Vinil	Serviço/própria	2.500	Unidade	74,64	R\$ 186.600,00
08	Adesivo, Med 40 X 50, Em Vinil	Serviço/própria	1.500	Unidade	87,21	R\$ 130.815,00
09	ADESIVO, MED 50 X 50, EM VINIL.	Serviço/própria	800	Unidade	94,84	R\$ 75.872,00
10	Agenda Capa Dura, 15 X 21 Cm, Miolo Com 100 Folhas, Papel Ap 75 G, Espiral.	Serviço/própria	6.000	Unidade	39,55	R\$ 237.300,00
11	Agendamento Bloco de Horas	Serviço/própria	400	Bloco	13,45	R\$ 5.380,00

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



12	Anamnese CAPSI F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	1.000	Bloco	13,45	R\$ 13.450,00
13	Apostila, A4, Capa Em Papel Triplex 250 G, Colorido, Miolo Com 125 Paginas, Papel Ap 75 G, Espiral. 1 X1 Cor.	Serviço/própria	3.000	Unidade	43,75	R\$ 131.250,00
14	Apostila, A4, Capa Em Papel Triplex 250 G, Colorido, Miolo Com 150 Paginas, Papel Ap 75 G, Espiral. 1 X1 Cor.	Serviço/própria	3.000	Unidade	39,06	R\$ 117.180,00
15	Apostila, A4, Capa Em Papel Triplex 250 G, Colorido, Miolo Com 200 Páginas, Papel Ap 75 G, Espiral. 1 X1 Cor.	Serviço/própria	3.000	Unidade	47,12	R\$ 141.360,00
16	Ata De Resultado Finais, A4, Papel Ap 75 G, 1x0 Cor, Com 100 Folhas.	Serviço/própria	510	Bloco	74,64	R\$ 38.066,40
17	Atendimento Anti-Rábico Humano F-9 papel AP 20 kg c/100 fls	Serviço/própria	200	Bloco	13,45	R\$ 2.690,00
18	Atendimento Individual CAPS AD F-9 papel AP 20 kg c/100fls	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
19	Atestado de Sanidade Mental F-16 papel AP 20 KG C/ 100folhas	Serviço/própria	20	Bloco	10,54	R\$ 210,80
20	Atestado Médico F-16 papel AP 20 kg c/ 100 fls F-9 papel AP 20 KG C/100 fls	Serviço/própria	1.200	Bloco	11,23	R\$ 13.476,00
21	Auto de Infração Sanitário F-9 papel AP 20kg c/ 100 fls	Serviço/própria	40	Bloco	13,45	R\$ 538,00
22	Banner, 120 X 60 Cm, Em Lona.	Serviço/própria	1.200	Unidade	133,03	R\$ 159.636,00
23	Banner, 120 X 90 Cm, Em Lona.	Serviço/própria	1.360	Unidade	155,33	R\$ 211.248,80

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



24	Banner, 300 X 100 Cm, Em Lona.	Serviço/própria	500	Unidade	441,98	R\$ 220.990,00
25	Banner, 300 X 80 Cm, Em Lona.	Serviço/própria	500	Unidade	416,84	R\$ 208.420,00
26	Bloco De Guia Para Distribuição De Merenda Escolar, 15 X21 Cm, Papel Ap 75 G, Com 100 Fls.	Serviço/própria	300	Bloco	11,51	R\$ 3.453,00
27	Bloco de Referencia e Contra referencia papel AP 20 kg F-9	Serviço/própria	640	Bloco	5,41	R\$ 3.462,40
28	Boletim de Atendimento - SUS F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	2.400	Bloco	13,45	R\$ 32.280,00
29	Boletim De Educação Fundamental, 15 X 21 Cm, Papel Ap180 G, 4 X 4 Cores.	Serviço/própria	15.000	Unidade	11,42	R\$ 171.300,00
30	Boletim De Educação Infantil, 15 X 21 Cm, Papel Ap 180 G,4 X 4 Cores.	Serviço/própria	5.400	Unidade	11,51	R\$ 62.154,00
31	Boletim de Procedimentos Ambulatorial - BPA F-9 papel A920 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
32	Boletim Diário De Veículo, A4, Papel Ap 75 G, Com 100Folhas.	Serviço/própria	1.000	Bloco	13,47	R\$ 13.470,00
33	Boletim Operatório F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
34	CADASTRO DE AUTONOMO, A4, PAPEL AP 75 G, COM 100 FOLHAS.	Serviço/própria	2.200	Bloco	14,71	R\$ 32.362,00
35	Cadastro de Estabelecimento F-9 papel AP 20kg c/ 100 fls	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
36	Cadastro De Estabelecimento, 15 X 21 Cm, Papel Ap 75 G, Com 100 Folhas.	Serviço/própria	2.000	Bloco	11,42	R\$ 22.840,00

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



37	Cadastro De Profissionais, A4, Papel Ap 75 G, Com 100 Folhas.	Serviço/própria	1.500	Bloco	14,13	R\$ 21.195,00
38	Caderno Capa Dura, 21 X 29,7 Cm, Miolo Com 100 Folhas, Papel Ap 75 G, Espiral.	Serviço/própria	6.000	Unidade	28,63	R\$ 171.780,00
39	Calendário Escolar, 12 Páginas, 15 X 21 Cm, Papel Couche 150 G.	Serviço/própria	900	Unidade	12,60	R\$ 11.340,00
40	CAPA DE PROCESSO, 32 X 47 CM, PAPEL AP 180 G, NA COR AMARELA, COM 01 DOBRA.	Serviço/própria	28.000	Unidade	3,46	R\$ 96.880,00
41	Capa De Processo, 32 X 47 Cm, Papel Ap 180 G, Na Cor Azul, Com 01 Dobra.	Serviço/própria	28.000	Unidade	3,46	R\$ 96.880,00
42	Capa De Processo, 32 X 47 Cm, Papel Ap 180 G, Na Cor Branco, Com 01 Dobra.	Serviço/própria	28.000	Unidade	3,46	R\$ 96.880,00
43	Capa De Processo, 32 X 47 Cm, Papel Ap 180 G, Na Cor Verde, Com 01 Dobra.	Serviço/própria	28.000	Unidade	3,46	R\$ 96.880,00
44	CARIMBO AUTOMÁTICO ASSINATURA FOTOPOLIMETRO	Serviço/própria	190	Unidade	89,08	R\$ 16.925,20
45	Carimbo Automático Printer Assinatura Nº 10,	Serviço/própria	130	Unidade	88,28	R\$ 11.476,40
46	Carimbo Automático Printer Assinatura Nº 30,	Serviço/própria	130	Unidade	98,64	R\$ 12.823,20
47	CARIMBO AUTOMÁTICO PRINTER ASSINATURA Nº 40	Serviço/própria	190	Unidade	101,84	R\$ 19.349,60
48	Carimbo Automático, Assinatura E Recebimento	Serviço/própria	190	Unidade	91,08	R\$ 17.305,20

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc. Mun. 103.568-1



49	Cartão de Alta Hospitalar do RN F-9 papel AP 20 kg c/ 100fls	Serviço/própria	160	Bloco	13,45	R\$ 2.152,00
50	Cartão de aprazamento de hanseníase, p. 60k F-32	Serviço/própria	400	Unidade	2,76	R\$ 1.104,00
51	Cartão de aprazamento de tuberculose f- 18,cartão 60kg.	Serviço/própria	400	Unidade	2,76	R\$ 1.104,00
52	Cartão de hiperdia, f-18, 60kg f/v.	Serviço/própria	60.000	Unidade	1,84	R\$ 110.400,00
53	Cartão de Identificação CAPSI F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	800	Bloco	13,45	R\$ 10.760,00
54	Cartão de vacina adulto F-56 AP 150 gr	Serviço/própria	24.000	Unidade	1,84	R\$ 44.160,00
55	Cartão do Planejamento Familiar AP 180gr F- 16	Serviço/própria	10.000	Unidade	2,43	R\$ 24.300,00
56	Cartão espelho vacina menina f-6, 60kg,f/v colorido.	Serviço/própria	2.000	Unidade	3,56	R\$ 7.120,00
57	Cartão espelho vacina menino f-6, 60kg f/v colorido.	Serviço/própria	2.000	Unidade	3,94	R\$ 7.880,00
58	Cartaz, A3, Papel Couche 115 G, 4 X0 Cores.	Serviço/própria	50.000	Unidade	3,01	R\$ 150.500,00
59	Cartilha De Alfabetização, 15 X 21 Cm, Fechado, 32 Páginas,Papel Couche 115 G, Colorido, Grampo.	Serviço/própria	1.500	Unidade	11,58	R\$ 17.370,00
60	Certificado De Conclusao, A4, Papel Ap 180 G, 4 X0 Cores.	Serviço/própria	6.000	Unidade	2,49	R\$ 14.940,00

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



61	Certificado, 15 X 21 Cm, Papel Ap 180 G, 4 X0 Cores.	Serviço/própria	600	Unidade	2,59	R\$ 1.554,00
62	Certificado, A4, Papel Ap 180 G, 4 X0 Cores.	Serviço/própria	12.000	Unidade	2,49	R\$ 29.880,00
63	Check-List do Veículo SAMU192 F-9 papel AP 20 kg c/ 100fls	Serviço/própria	40	Bloco	13,45	R\$ 538,00
64	Check-List dos Equipamentos Internos da USA e USB(SAMU 192) F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	40	Bloco	13,45	R\$ 538,00
65	Clínica Médica e Obstetrícia F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	320	Bloco	13,45	R\$ 4.304,00
66	Conta Hospitalar F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	400	Bloco	13,45	R\$ 5.380,00
67	Controle Diário de Veículos SAMU192 F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	40	Bloco	13,45	R\$ 538,00
68	Convite, 15 X 10 Cm, Papel Cartao 180 G, 4 X0 Cores.	Serviço/própria	30.000	Unidade	2,62	R\$ 78.600,00
69	Convite, 15 X 21 Cm, Papel Cartao 180 G, 4 X0 Cores.	Serviço/própria	40.000	Unidade	2,62	R\$ 104.800,00
70	Crachá Em Pvc, 5,4 X 8,6 Cm, 4 X 4 Cores, Pvc De 0,76 Mm, Com Cordão.	Serviço/própria	12.000	Unidade	23,18	R\$ 278.160,00
71	Crachá, 10 X 15 Cm, Papel Ap 180 G, 4 X0 Cores, CordãoRabo De Rato.	Serviço/própria	22.000	Unidade	3,13	R\$ 68.860,00
72	Declaração De Aluno, A4, Papel Ap 75 G, 1 X 1 Cor.	Serviço/própria	900	Unidade	1,82	R\$ 1.638,00

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



73	Declaração de teste HIV gestante f-9, AP 20kg, 100x1	Serviço/própria	200	Bloco	12,61	R\$ 2.522,00
74	Declaração de teste HIV profissional e serviço f-9, 20kg, 100x1	Serviço/própria	200	Bloco	13,16	R\$ 2.632,00
75	Declaração de teste HIV usuário f-9, AP 20kg, 100x1	Serviço/própria	400	Bloco	13,16	R\$ 5.264,00
76	Declaração Do Bolsa Familia, A4, Papel Ap 75 G, 1 X1 Cor.	Serviço/própria	600	Unidade	1,82	R\$ 1.092,00
77	Demonstrativo epidemiológico de esquistossomose f-9 AP20kg	Serviço/própria	80	Bloco	12,27	R\$ 981,60
78	Demonstrativo mensal de praguicidas por URS f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
79	Diário de classe da 1º a 5º, 55 páginas, papel couche 210 g, 4x 4 cores, grampo.	Serviço/própria	4.500	Unidade	27,24	R\$ 122.580,00
80	Diário De Classe da 6º a 9º, 45 páginas, papel couche 210 g, 4x 4 cores, grampo.	Serviço/própria	4.500	Unidade	27,24	R\$ 122.580,00
81	Diário De Educação Infantil, 63 Páginas, Papel Couche 210G, 4 X 4 Cores, Grampo.	Serviço/própria	1.500	Unidade	29,87	R\$ 44.805,00
82	Dossiê Do aluno Pré-Escolar, 44 X 31 Cm, Papel Ap 120 G, 1 X1 Cor,	Serviço/própria	4.500	Unidade	1,84	R\$ 8.280,00
83	Envelope branco tipo ofício para prontuário familiar 24 x 34	Serviço/própria	60.000	Bloco	2,63	R\$ 157.800,00
84	Envelope Carta Timbrado, 22 X 11 Cm, Papel Ap 90 G, 4 X0Cores.	Serviço/própria	30.000	Unidade	2,74	R\$ 82.200,00

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



85	Envelope saco 31x41 cm, timbrado.	Serviço/própria	800	Unidade	2,65	R\$ 2.120,00
86	Envelope Saco Timbrado, 24 X 34 Cm, Papel Ap 90 G, 4 X0Cores.	Serviço/própria	30.000	Unidade	2,75	R\$ 82.500,00
87	Envelope Saco Timbrado, 26 X 36 Cm, Papel Ap 90 G, 4 X0Cores.	Serviço/própria	30.000	Unidade	2,91	R\$ 87.300,00
88	Esquitossomose ficha de investigação de casos. f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
89	Etiqueta Cateterismo Simples F-16 AP 20 kg	Serviço/própria	40	Bloco	10,54	R\$ 421,60
90	Etiqueta Curativo F-16 AP 20 kg	Serviço/própria	120	Bloco	10,54	R\$ 1.264,80
91	Etiqueta de Agendamento de consultas 10 x 10	Serviço/própria	24.000	Bloco	5,70	R\$ 136.800,00
92	Etiqueta de Agendamento de consultas especializadas 10 x 10	Serviço/própria	12.000	Bloco	5,70	R\$ 68.400,00
93	Etiqueta de Agendamento de exames 10 x 10	Serviço/própria	40.000	Bloco	8,37	R\$ 334.800,00
94	Etiqueta de Agendamento Odontológico 10 x 10	Serviço/própria	16.000	Bloco	5,70	R\$ 91.200,00
95	Etiqueta de laboratório	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
96	Etiqueta Sutura F-16 AP 20 kg	Serviço/própria	80	Bloco	10,54	R\$ 843,20

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



97	Evolução de Enfermagem UPA24h F-9 papel AP 20 kg c/100 fls	Serviço/própria	200	Bloco	13,45	R\$ 2.690,00
98	Evolução Médica UPA24h F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	200	Bloco	13,45	R\$ 2.690,00
99	Evolução Multidisciplinar CAPSI F-9 papel AP 20 kg c/ 100fls	Serviço/própria	400	Bloco	13,45	R\$ 5.380,00
100	Evolução Multidisciplinar F-9 papel AP 20 KG C/ 100 FLS	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
101	EvoluçãoF-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	320	Bloco	13,45	R\$ 4.304,00
102	Faixa, Med 200 X 70 Cm, Em Lona	Serviço/própria	600	Unidade	397,51	R\$ 238.506,00
103	Faixa, Med 250 X 70 Cm, Em Lona	Serviço/própria	600	Unidade	413,04	R\$ 247.824,00
104	Ficha Acompanhamento, A4, Papel Ap 75 G, 1 X1 Cor, 100 Folhas.	Serviço/própria	1.200	Bloco	13,45	R\$ 16.140,00
105	Ficha Atividade Coletiva, A4, Papel Ap 75 G, 1 X1 Cor, 100 Folhas.	Serviço/própria	600	Bloco	13,45	R\$ 8.070,00
106	Ficha B acomp. Diabético (ACS) 100 x1, papel 20kg, f/v.	Serviço/própria	60	Bloco	13,45	R\$ 807,00
107	Ficha B acomp. Hipertenso (ACS) 100 x1, papel 20kg, f/v.	Serviço/própria	1.200	Bloco	13,45	R\$ 16.140,00
108	Ficha B gestante (ACS) f-9,papel 20kg,f/v, 100x1.	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



109	Ficha B hanseníase (ACS) f-9,papel 20kg,100x1.	Serviço/própria	20	Bloco	13,45	R\$ 269,00
110	Ficha B tuberculose (ACS) f-9,papel 20kg,f/v,100x1.	Serviço/própria	20	Bloco	13,45	R\$ 269,00
111	Ficha clínica odontológica f-9 AP 20kg	Serviço/própria	800	Bloco	13,45	R\$ 10.760,00
112	Ficha de Acompanhamento de Indução de Parto F-9 papelAP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	160	Bloco	13,45	R\$ 2.152,00
113	Ficha de Acompanhante CCIH (Área Hospitalar) F-9 papelAP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	200	Bloco	13,45	R\$ 2.690,00
114	Ficha de Anamnese Sismental F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	1.000	Bloco	13,45	R\$ 13.450,00
115	Ficha de Atendimento da UPA/24h F-9 papel AP 20 KGc/100 fld	Serviço/própria	200	Bloco	13,55	R\$ 2.710,00
116	Ficha De Atendimento De Fisioterapia, A4, Papel Ap 75 G,Com 100 Folhas.	Serviço/própria	900	Bloco	13,45	R\$ 12.105,00
117	Ficha de Atendimento Individual E-SUS F-8 AP 22 kg	Serviço/própria	4.000	Bloco	13,45	R\$ 53.800,00
118	Ficha de Atendimento Odontologico Individual E-SUS F-8AP 22 kg	Serviço/própria	12.000	Bloco	13,45	R\$ 161.400,00
119	Ficha de Atendimento Pré-Hospitalar SAMU F- 9 papel AP20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	800	Bloco	13,45	R\$ 10.760,00
120	Ficha de Atividade Coletiva E-SUS F-8 AP 22 kg	Serviço/própria	3.200	Bloco	13,45	R\$ 43.040,00

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



121	Ficha de Cadastro Domiciliar E-SUS F-8 AP 22 kg	Serviço/própria	2.000	Bloco	13,45	R\$ 26.900,00
122	Ficha de Cadastro Individual E-SUS F-8 AP 22 kg	Serviço/própria	4.000	Bloco	13,45	R\$ 53.800,00
123	Ficha De Cadastro Individual, A4, Papel Ap 75 G, Com 100 Folhas.	Serviço/própria	900	Bloco	13,45	R\$ 12.105,00
124	Ficha de consolidação de diarreia f-9,papel 20kg,100x1.	Serviço/própria	80	Bloco	13,16	R\$ 1.052,80
125	Ficha de controle de quarteirão, f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
126	Ficha de Estratificação de Gestante	Serviço/própria	320	Bloco	13,45	R\$ 4.304,00
127	Ficha de investigação de leishmaniose visceral, f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
128	Ficha de Investigação de SG Suspeito de Doença pelo Coronavírus F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	40	Bloco	13,45	R\$ 538,00
129	Ficha de itinerário do guarda de epidemiologia. f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
130	Ficha De Matrícula Individual, A4, Papel Ap 180 G,	Serviço/própria	9.000	Unidade	1,72	R\$ 15.480,00
131	Ficha de notificação de malária f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
132	Ficha de Procedimento E-SUS F-8 AP 22 kg	Serviço/própria	2.000	Bloco	13,45	R\$ 26.900,00

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



133	Ficha de Procedimentos da UPA24h F-9 papel AP 20 kg c/100 fls	Serviço/própria	80	Bloco	13,55	R\$ 1.084,00
134	Ficha de referência e contra referência, papel 20kg,F-18.	Serviço/própria	1.200	Bloco	13,45	R\$ 16.140,00
135	Ficha de registro de vacinados F-9 papel AP 20 kg 100 x via	Serviço/própria	80	Bloco	13,16	R\$ 1.052,80
136	Ficha de Regulação Médica - SAMU192 F-9 papel AP 20 kgc/ 100 fls	Serviço/própria	400	Bloco	13,45	R\$ 5.380,00
137	Ficha de requisição de mamografia, f- 9,f/v,20kg	Serviço/própria	400	Bloco	14,52	R\$ 5.808,00
138	Ficha De Responsabilidade Técnica, A4, Papel Ap 75 G, 1 X1 Cor, Com 100 Fls.	Serviço/própria	210	Bloco	13,82	R\$ 2.902,20
139	Ficha de serviço de controle de raiva. f-9 AP20	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
140	Ficha de serviço diário do serviço antivetorial, f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
141	Ficha de Solicitação de Leito F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	144	Bloco	13,45	R\$ 1.936,80
142	Ficha de Solicitação de Sangue para UPA24h F-9 papel AP20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	80	Bloco	13,55	R\$ 1.084,00
143	Ficha De Terapia Ocupacional, A4, Papel Ap 75 G, 1 X1 Cor, Com 100 Fls.	Serviço/própria	150	Bloco	13,48	R\$ 2.022,00
144	Ficha de Vacina E-SUS F-8 AP 22 kg	Serviço/própria	2.400	Bloco	13,45	R\$ 32.280,00

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



145	Ficha de visita do ACE F- 18, PAPEL 20 G, 100X1 VIA.	Serviço/própria	80	Bloco	11,29	R\$ 903,20
146	Ficha de Visita Domiciliar e Territorial E-SUS	Serviço/própria	4.000	Bloco	13,45	R\$ 53.800,00
147	Ficha do compartilhamento do cuidado	Serviço/própria	120	Bloco	13,45	R\$ 1.614,00
148	Ficha do Recém-Nascido F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	320	Bloco	13,45	R\$ 4.304,00
149	Ficha Geral do Centro Milka papel AP 20 kg F- 9	Serviço/própria	200	Bloco	13,45	R\$ 2.690,00
150	Ficha geral f-9,papel 20kg,f/v,100x1	Serviço/própria	12.000	Bloco	5,04	R\$ 60.480,00
151	Ficha Geral papel AP 20 kg F-9	Serviço/própria	200	Bloco	13,45	R\$ 2.690,00
152	Ficha Individual Do Aluno, Oficio, Papel Ap 75 G, 1 X 0 Cor,	Serviço/própria	9.000	Unidade	1,62	R\$ 14.580,00
153	Ficha Laudo Médico (Tfd), A4 , Papel Ap 75 G, 1 X1 Cor,Com 100 Folhas.	Serviço/própria	3.000	Bloco	11,77	R\$ 35.310,00
154	Ficha requisição consulta exame f- 18,100x1 P. jornal.	Serviço/própria	12.000	Bloco	11,32	R\$ 135.840,00
155	Ficha resultado de exame da baciloscopia, f- 18/, papel 20kg,100x1 via.	Serviço/própria	20	Bloco	10,54	R\$ 210,80
156	Ficha resultado de exame da linfa, f- 18/, papel 20kg, 100x1 via.	Serviço/própria	20	Bloco	10,54	R\$ 210,80

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



157	Ficha Social (Identificação do usuário) F-9 papel AP 20 kg c/100 fls	Serviço/própria	160	Bloco	13,45	R\$ 2.152,00
158	Ficha Termo De Responsabilidade, A4, Papel Ap 75 G, Com 100 Fls.	Serviço/própria	210	Bloco	13,45	R\$ 2.824,50
159	Ficha de estratificação de Criança	Serviço/própria	2.000	Bloco	13,45	R\$ 26.900,00
160	Fiscalização do Exercício de Procedimentos F- 9 papel A9 20kg c/ 100 fls	Serviço/própria	160	Bloco	13,45	R\$ 2.152,00
161	Folder Esducativo, A4, Papel Couche 115 G, 4 X 4 Cores, Com 02 Dobras.	Serviço/própria	150.000	Unidade	2,04	R\$ 306.000,00
162	Folder Esducativo, A4, Papel Couche 90 G, 4 X 4 Cores, Com 02 Dobras.	Serviço/própria	60.000	Unidade	2,04	R\$ 122.400,00
163	Folder, A3, Papel Couche 115 G, 4 X 4 Cores,	Serviço/própria	150.000	Unidade	2,01	R\$ 301.500,00
164	Folders diversos f-9 AP 20kg	Serviço/própria	40.000	Unidade	1,84	R\$ 73.600,00
165	Formulário BPA F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	40	Bloco	13,45	R\$ 538,00
166	Formulário para Troca de Plantão - SAMU192 F-9 papel AP20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	24	Bloco	13,45	R\$ 322,80
167	Guia de Evolução de Insumos e Fármacos Vencidos F-9 papel A9 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
168	Histórico Escolar, A4, Papel Ap 75 G, Com 100 Folhas.	Serviço/própria	4.500	Unidade	1,63	R\$ 7.335,00

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



169	Identificação de manipulador F-9 papel AP 20kg c/ 100 fls	Serviço/própria	80	Bloco	12,27	R\$ 981,60
170	Intoxicação Exògena F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	160	Bloco	13,45	R\$ 2.152,00
171	Investig. de Caso Suspeito ou Confirmado Covid da lista para Internação F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	200	Bloco	13,45	R\$ 2.690,00
172	Itinerário de trabalho/febre amarela e dengue. f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	12,27	R\$ 981,60
173	JORNAL, A3 ABERTO, 8 PÁGINAS, PAPEL COUCHE 90G, 01 DOBRA E GRAMPO.	Serviço/própria	46.000	Unidade	11,85	R\$ 545.100,00
174	Jornal, A3 Aberto, Papel Couche 90 G, 01 Dobra.	Serviço/própria	46.000	Unidade	3,78	R\$ 173.880,00
175	Laudo de Resultado de exames para Teste- rápido F-16 papel AP 20 kg c/100 fls	Serviço/própria	400	Bloco	13,55	R\$ 5.420,00
176	Laudo de Resultados de Exames para Teste- Rápido F-9 AP20 kg	Serviço/própria	1.200	Bloco	13,45	R\$ 16.140,00
177	Laudo Médico de Tratamento Fora de Domicilio (LM) F-9papel AP 20 KG C/ 100 FLS	Serviço/própria	640	Bloco	13,45	R\$ 8.608,00
178	Laudo médico tratamento fora domicilio f- 9,f/v, AP 20kg.	Serviço/própria	1.200	Bloco	13,45	R\$ 16.140,00
179	Laudo para solic. Aut. Procedimento laboratorial f-9, f/v.	Serviço/própria	1.200	Bloco	13,45	R\$ 16.140,00
180	Laudo para Solicitação de Autorização de internação Hospitalar F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	240	Bloco	13,45	R\$ 3.228,00

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



181	Laudo para Solicitação/Autorização de Procedimento Ambulatorial papel AP 20 kg F- 9	Serviço/própria	200	Bloco	13,45	R\$ 2.690,00
182	Laudo Resultado Teste Covid 19 F-9 papel AP 20 kg c/ 100fls	Serviço/própria	40	Bloco	13,45	R\$ 538,00
183	Livro Ata (Serviço Social)F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
184	Livro, Lombada Quadrada, 15 X 21 Cm, Capa Em Papel Triplex 250 G, Miolo 1 X1 Cor, Com 150 Páginas.	Serviço/própria	6.000	Unidade	44,38	R\$ 266.280,00
185	Mapa de vacina canina f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
186	Mapa diário de atendimento f-9,papel 20kg.	Serviço/própria	400	Bloco	13,45	R\$ 5.380,00
187	Mapa Diário de Visita aos Leitos F-9 papel AP 20 kg c/ 100fls	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
188	Marcador de Consumo Alimentar f- 9 AP 20kg.	Serviço/própria	2.000	Bloco	13,45	R\$ 26.900,00
189	Monitoramento de vacina em <05 anos (ACS) F-9 AP 20 kg	Serviço/própria	100	Bloco	13,45	R\$ 1.345,00
190	Notificação para Recolhimento de Multa F-9 papel AP 20kgc/ 100 fls	Serviço/própria	40	Bloco	12,27	R\$ 490,80
191	Panfleto Educativo, 15 X 21 Cm, Papel Couche 115 G, 4 X 4Cores.	Serviço/própria	150.000	Unidade	1,53	R\$ 229.500,00
192	Panfleto Educativo, 15 X 21 Cm, Papel Couche 90 G, 4 X 4Cores.	Serviço/própria	90.000	Unidade	1,53	R\$ 137.700,00

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



193	Papel Timbrado, A4, Papel Ap 75 G, 4 X0 Cores.	Serviço/própria	360.000	Unidade	1,43	R\$ 514.800,00
194	PartogramaF-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	160	Bloco	13,45	R\$ 2.152,00
195	Pasta timbrada para capacitação	Serviço/própria	8.000	Unidade	4,91	R\$ 39.280,00
196	Pasta, 45 X 31 Cm, Papel Triplex 250 G, 4 X 0 Cores, Com Orelha.	Serviço/própria	25.000	Unidade	4,33	R\$ 108.250,00
197	Pedidos de Medicação F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	800	Bloco	13,45	R\$ 10.760,00
198	PLACA DE SINALIZACAO INTERNA, 40 X 10 CM, FABRICADA EM PVC DE 3MME ADESIVO VINIL.	Serviço/própria	600	Unidade	95,65	R\$ 57.390,00
199	Planejamento Mensal Caps I F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	400	Bloco	13,45	R\$ 5.380,00
200	Planejamento Mensal F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	40	Bloco	13,36	R\$ 534,40
201	Planilha de Acolhimento	Serviço/própria	800	Bloco	13,26	R\$ 10.608,00
202	Planilha de acompanhamento semanal de casos de dengue F-9 papel 20 kg	Serviço/própria	40	Bloco	13,16	R\$ 526,40
203	Planilha de caso diarreia f-9, papel 20kg, 100x1.	Serviço/própria	80	Bloco	13,16	R\$ 1.052,80
204	Planilha Diária da Classificação F-9 papel AP 20 kg c/ 100fls	Serviço/própria	200	Bloco	13,45	R\$ 2.690,00
205	Planilha mensal das atividades de diagnóstico deleishmaniose-LTA f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
206	PLOTAGEM DE PROJETOS EM AUTOCAD, FORMATOA0	Serviço/própria	200	Unidade	14,50	R\$ 2.900,00

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



207	PLOTAGEM DE PROJETOS EM AUTOCAD, FORMATOA1	Serviço/própria	400	Unidade	18,36	R\$ 7.344,00
208	PLOTAGEM DE PROJETOS EM AUTOCAD, FORMATOA2	Serviço/própria	600	Unidade	17,38	R\$ 10.428,00
209	PLOTAGEM DE PROJETOS EM AUTOCAD, FORMATOA3	Serviço/própria	900	Unidade	14,93	R\$ 13.437,00
210	Prescrição Médica F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	600	Bloco	13,45	R\$ 8.070,00
211	Prescrição Médica UPA24h F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	200	Bloco	13,55	R\$ 2.710,00
212	Procedimentos Individuais Centro Milka Gardênia papel AP20 kg F-9	Serviço/própria	40	Bloco	13,45	R\$ 538,00
213	Programa de controle da esquistossomose f- 9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	12,27	R\$ 981,60
214	Quadro demonstrativo das atividades de combate a dengue f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
215	Rascunho de capacitação, f-9 AP 20kg	Serviço/própria	1.600	Bloco	13,45	R\$ 21.520,00
216	Receituário "B" Azul 1 via papel super. Bond 75 gramas (corazul) bloco com 50 folhas, tam:26x 9,5 cm.	Serviço/própria	4.800	Bloco	9,20	R\$ 44.160,00
217	Receituário de antibiotico,papel auto- copiativo F-18, 50x2	Serviço/própria	4.000	Bloco	11,51	R\$ 46.040,00
218	Receituário de Controle Especial (duas vias) bloco com 50folhas F-16 papel AP 18 kg	Serviço/própria	480	Bloco	11,04	R\$ 5.299,20
219	Receituário de Controle Especial bloco c/ 50 folhas (25 receitas em 2 vias) tam. 14,5 cm x 20,5 cm papel: off set 90gramas.	Serviço/própria	8.000	Bloco	13,45	R\$ 107.600,00
220	Receituário f-18,papel 20kg,100x1.	Serviço/própria	12.000	Bloco	11,51	R\$ 138.120,00
221	Receituário Simple da UPA/24h F-16 papel AP 20 KG C/100 FLS	Serviço/própria	1.400	Bloco	11,23	R\$ 15.722,00

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



222	Receituário Simples tam. 14x20cm papel sulfite branco blococom 50 folhas	Serviço/própria	3.200	Bloco	11,23	R\$ 35.936,00
223	Relatório de Evolução do Caso F-9 papel AP 20kg c/ 100 fls	Serviço/própria	40	Bloco	13,45	R\$ 538,00
224	Relatório de leishmaniose em áreas prioritárias f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	12,27	R\$ 981,60
225	Relatório mensal de diagnóstico da leishmaniose tegumentarf-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	12,27	R\$ 981,60
226	Relatório semanal de laminas do programa LTA f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	12,27	R\$ 981,60
227	Remessa de amostra para laboratórios de controle/entomologia. f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
228	Requisição da Notificação de Receita F-9 papel AP 20kg c/ 100 fls	Serviço/própria	40	Bloco	13,45	R\$ 538,00
229	Requisição de exame citopatológico – colo de útero tamanho 30x20	Serviço/própria	600	Bloco	14,52	R\$ 8.712,00
230	Requisição de Exames Laboratoriais F-16 papel AP 20 KGC/ 100 fls	Serviço/própria	200	Bloco	13,45	R\$ 2.690,00
231	Requisição de Exames tam. 14x20cm com 50 folhas	Serviço/própria	2.000	Bloco	11,23	R\$ 22.460,00
232	Requisição de Materiais F-6 papel AP 20 kg c/100 fls	Serviço/própria	80	Bloco	22,83	R\$ 1.826,40
233	Requisição do Almojarifado F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	800	Bloco	13,45	R\$ 10.760,00
234	Resultado de exames f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
235	Resultado de malária f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
236	Resumo analítico de febre amarela e dengue.	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
237		Serviço/própria				

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc. Mun. 103.568-1



	Resumo semanal de atividade do microscopista, f-9 AP 20kg		80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
238	Resumo semanal de atividades do microscopista e delaminas. f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
239	Resumo semanal do serviço antivetorial f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
240	Retirada de Ponto F-16 AP 20 kg	Serviço/própria	40	Bloco	10,54	R\$ 421,60
241	Revista, A4 Fechado, Capa Em Couche 150 G, Miolo Em Couche 90 G, Com 16 Páginas, Dobra E Grampo.	Serviço/própria	30.000	Unidade	13,08	R\$ 392.400,00
242	SIVEWP notificação de malária f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
243	Solicitação de Sangue/Hemocomponente F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	200	Bloco	13,45	R\$ 2.690,00
244	Solicitação para Internação F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	40	Bloco	13,45	R\$ 538,00
245	Solicitação para recolhimento de cães e gatos f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
246	Terapia Ocupacional F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	20	Bloco	13,45	R\$ 269,00
247	Termo de Alta à Pedido do Paciente F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	160	Bloco	13,45	R\$ 2.152,00
248	Termo de Apreensão/ Depósito, Inutilização/Devolução F-9 papel AP 20kg c/ 100 fls	Serviço/própria	40	Bloco	13,45	R\$ 538,00
249	Termo de Ciência e Consciente Termo de Alta a pedido F-9 papel AP 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	160	Bloco	13,45	R\$ 2.152,00
250	Termo de consentimento do DIU F-9 AP 20 kg	Serviço/própria	40	Bloco	13,45	R\$ 538,00
251	Termo de Fiscalização F-9 papel A9 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	120	Bloco	13,45	R\$ 1.614,00
252	Termo de Interdição/Desinterdição F-9 papel AP 20kg c/ 100 fls	Serviço/própria	80	Bloco	12,27	R\$ 981,60

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1





253	Termo de Intimação F-9 papel AP 20kg c/ 100 fls	Serviço/própria	80	Bloco	12,27	R\$ 981,60
254	Termo de Laqueadura Tubária F-9 AP 20 kg	Serviço/própria	40	Bloco	13,45	R\$ 538,00
255	Teste rápido DPP para leishmaniose canina f- 9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	13,45	R\$ 1.076,00
VALOR GLOBAL ESTIMADO						R\$ 10.756.968,30

Teresina-PI, 28 de fevereiro de 2023.

**FUTURA INFORMATICA COMERCIO
E SERVICOS LTDA:10966249000100** Assinado de forma digital por FUTURA INFORMATICA
COMERCIO E SERVICOS LTDA:10966249000100
Dados: 2023.02.26 10:05:52 -03'00'

Dayvid de Oliveira Santos
Sócio administrador
RG.:1.643.847
CPF: 613.371.023-34

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME
Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI
Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455
CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000459	
	Data e Hora de Emissão 25/01/2023 11:51:26	
	Código de Verificação d9c78e84	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Inscrição Municipal: 103568-1
CPF/CNPJ: 10.966.249/0001-00	UF: PI
Endereço: RUA JOAO EMILIO FALCAO, Nº331 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-480	
Município: TERESINA	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	
CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10	
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº446 - BAIRRO CENTRO - CEP:65730-000	
Município: SANTO ANTONIO DOS LOPES	UF: MA E-mail: dep.pregao@stoantoniodoslopes.ma.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N 018/2021, E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 20220334 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2021

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	BLOCO REQUISIÇÃO, QUANTIDADE VIAS: 1 UNIDADE, APRESENTAÇÃO: COM TIMBRE E IMPRESS	1300	2,16	2.808,00
SIM	BLOCO LAUDO MÉDICO, TÉCNICO, MATERIAL: PAPEL SIMPLES, GRAMATURA: 75 G,M2, IMPRES	90	3,99	359,10
SIM	IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ, TIPO: CONVITE, GRAMATURA: 60 G,M2,	200	00,19	38,00
SIM	CARTEIRA HIPERTENSO/DIABÉTICO, MATERIAL: PAPEL CARTÃO 240 G/M2, FORMATO ABERTO:	1400	00,33	462,00
SIM	CARTEIRA DE VACINAÇÃO TAM. 15X21CM - POLICROMIA - PAPEL 220G	1400	00,33	462,00
SIM	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, EM PAPEL CARBONADO COM DUAS VIAS, MEDINDO 15 CM X	600	6,29	3.774,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.903,10



Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **01/2023** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA** Incidência: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000456			
	Data e Hora de Emissão 03/01/2023 16:18:52			
	Código de Verificação 69c7fb2b			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.966.249/0001-00 Inscrição Municipal : 103568-1 Endereço: RUA JOAO EMILIO FALCAO, Nº331 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-480 Município: TERESINA UF: PI</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56 Endereço: PRACA DIAS CARNEIRO, Nº600 - BAIRRO CENTRO - CEP:65604-090 Município: CAXIAS UF: MA E-mail: planejamentocaxiasma@hotmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, E ALGUNS SETORES DA PREFEITURA DE CAXIAS-MA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO 006/2021 E SEU ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO N 01965/2021.				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	FOLDER 3 DOBRAS TAMANHO 22X48, COM 4X4 COR, PAPEL COUCHE 115G	8600	00,77	6.622,00
SIM	CAPA DE PROCESSO EM PAPEL CARDSET COR BRANCO 180 G, 1X0 COR, TAMANHO 30 X45 CM	7500	1,08	8.100,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.722,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2023	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: CAXIAS/MA	Incidência: TERESINA/PI			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS				
Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000455	
	Data e Hora de Emissão 27/12/2022 11:08:28	
	Código de Verificação d35530b4	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Inscrição Municipal: 103568-1
CPF/CNPJ: 10.966.249/0001-00	Endereço: RUA JOAO EMILIO FALCAO, Nº331 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-480
Município: TERESINA	UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	
CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10	
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº446 - BAIRRO CENTRO - CEP:65730-000	
Município: SANTO ANTONIO DOS LOPES	UF: MA E-mail: dep.pregao@stoantoniodoslopes.ma.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS



Descrição:
CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N 018/2021, E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 20220334 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2021

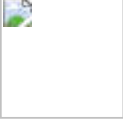
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CARIMBO, MATERIAL CORPO POLÍMERO MATERIAL BASE BORRACHA TIPO AUTOMÁTICO PRINTER	10	46,43	464,30
SIM	CARTAZ, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ LISO, GRAMATURA: 170 G,M2, QUANTIDADE CORES IMPRE	30	00,68	20,40
SIM	CARTAZ DE DIVULGAÇÃO NO FORMATO 62 X 45 PAPEL COUCHÊ 115 FOSCO.	30	1,47	44,10
SIM	BLOCO REQUISIÇÃO, QUANTIDADE VIAS: 1 UNIDADE, APRESENTAÇÃO: COM TIMBRE E IMPRESS	1500	2,16	3.240,00
SIM	IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ, TIPO: FOLDER, GRAMATURA: 170 G,M2,	520	00,49	254,80
SIM	IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL: PAPEL SULFITE, TIPO: FICHA ODONTOLÓGICA, GRAMATU	100	3,94	394,00
SIM	BLOCO LAUDO MÉDICO, TÉCNICO, MATERIAL: PAPEL SIMPLES, GRAMATURA: 75 G,M2, IMPRES	1400	3,99	5.586,00
SIM	IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL: PAPEL SULFITE, TIPO: FICHASPICOTADAS PARA CONTRO	600	3,83	2.298,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.301,60				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	Incidência: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000445	
	Data e Hora de Emissão 09/11/2022 19:30:14	
	Código de Verificação f192cfcb	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.966.249/0001-00 Inscrição Municipal : 103568-1 Endereço: RUA JOAO EMILIO FALCAO, Nº331 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-480 Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10 Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº446 - BAIRRO CENTRO - CEP:65730-000 Município: SANTO ANTONIO DOS LOPES UF: MA E-mail: dep.pregao@stoantoniodoslopes.ma.gov.br	



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N 018/2021, E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 20220334 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2021	

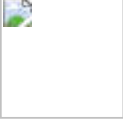
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CARIMBO, MATERIAL CORPO POLÍMERO MATERIAL BASE BORRACHA TIPO AUTOMÁTICO PRINTER	10	46,43	464,30
SIM	CARTAZ DE DIVULGAÇÃO NO FORMATO 62 X 45 PAPEL COUCHÊ 115 FOSCO	10	1,47	14,70
SIM	CARTAZ DE DIVULGAÇÃO NO FORMATO 62 X 45 PAPEL COUCHÊ 115 FOSCO	800	2,16	1.728,00
SIM	IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ, TIPO: FOLDER, GRAMATURA: 170 G,M2,	10	00,49	4,90
SIM	IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL: PAPEL SULFITE, TIPO: FICHA ODONTOLÓGICA, GRAMATU	100	3,94	394,00
SIM	BLOCO LAUDO MÉDICO, TÉCNICO, MATERIAL: PAPEL SIMPLES, GRAMATURA: 75 G,M2, IMPRES	500	3,99	1.995,00
SIM	IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL: PAPEL SULFITE, TIPO: FICHAS PICOTADAS PARA CONTR	300	3,83	1.149,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.749,90				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	Incidência: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS	
Esta NFSe possui 1 carta de correção	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000442	
	Data e Hora de Emissão 09/11/2022 19:11:53	
	Código de Verificação 0c504e01	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.966.249/0001-00 Inscrição Municipal : 103568-1 Endereço: RUA JOAO EMILIO FALCAO, Nº331 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-480 Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10 Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº446 - BAIRRO CENTRO - CEP:65730-000 Município: SANTO ANTONIO DOS LOPES UF: MA E-mail: dep.pregao@stoantoniodoslopes.ma.gov.br	



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição:	
<small>CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N 018/2021, E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 20220334 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2021</small>	


Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CARTAZ, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ LISO, GRAMATURA: 170 G,M2, QUANTIDADE CORES IMPRE	30	00,68	20,40
SIM	CARTAZ DE DIVULGAÇÃO NO FORMATO 62 X 45 PAPEL COUCHÊ 115 FOSCO.	30	1,47	44,10
SIM	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, COR IMPRESSÃO PRETA, GRAMATURA 110 G/M2, TIPO	10	00,26	2,60
SIM	IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ, TIPO: FOLDER, GRAMATURA: 170 G,M2,	400	00,49	196,00
SIM	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 90 CM, Q	18	26,90	484,20
SIM	ADESIVO COLAGEM, TIPO: AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO: COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTI	15	9,30	139,50
SIM	IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ, TIPO: CONVITE, GRAMATURA: 60 G,M2,	500	00,19	95,00
SIM	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL: LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO: 5,46 M, LARGU	20	121,30	2.426,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.407,80				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	Incidência: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS	
<small>A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</small>	

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000444	
	Data e Hora de Emissão 09/11/2022 19:23:23	
	Código de Verificação cbb1e3a9	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.966.249/0001-00 Inscrição Municipal : 103568-1 Endereço: RUA JOAO EMILIO FALCAO, Nº331 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-480 Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10 Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº446 - BAIRRO CENTRO - CEP:65730-000 Município: SANTO ANTONIO DOS LOPES UF: MA E-mail: dep.pregao@stoantoniodoslopes.ma.gov.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição:	
<small>CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N 018/2021, E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 20220334 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2021</small>	

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, 63X29,5 CM, 4X0 CORES TINTA ESCALA EM OFF-SET 75G.	530	00,24	127,20
SIM	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 90 CM, Q	20	26,90	538,00
SIM	ADESIVO COLAGEM, TIPO: AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO: COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTI	100	9,30	930,00
SIM	IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ, TIPO: CONVITE, GRAMATURA: 60 G,M2,	800	00,19	152,00
SIM	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL: LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO: 5,46 M, LARGU	28	121,30	3.396,40



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
--	--	--	--	--

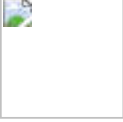
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.143,60				
---	--	--	--	--

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	Incidência: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000435	
	Data e Hora de Emissão 18/08/2022 12:27:59	
	Código de Verificação 6dde4196	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.966.249/0001-00 Inscrição Municipal : 103568-1 Endereço: RUA JOAO EMILIO FALCAO, Nº331 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-480 Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PENALVA-MA CPF/CNPJ: 06.179.402/0001-81 Endereço: RUA DR. J. J. MARQUES, Nº222 - BAIRRO CENTRO - CEP:65213-000 Município: PENALVA UF: MA E-mail: pref.setorcompras@gmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição:	
<small>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, INCLUINDO A CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TODOS OS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PENALVA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 34/2022, DO PROCESSO ELETRONICO N 07/2022. MATERIAL ABAIXO SOLICITADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PENALVA</small>	

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	ENVELOPE BRANCO COM LOGO, TAMANHO 22X32, IMPRESSÃO EM POLICROMIA	5000	0,50	2.500,00
SIM	OUTDOOR 9X3M LONA 440G IMPRESSÃO DIGITAL ACABAMENTO ILHOES INSTALADO NO LOCAL	2	990,00	1.980,00
SIM	DECLARAÇÃO FORMATO 210X300MM, EM PAPEL APERGAMINHADO 75G, 1X0 COR, ACABAMENTO RE	60	4,80	288,00
SIM	CARTILHA INFORMATIVA DO SERVIDOR, 21X30 CM CAPA PAPEL COUCHÊ 250G, 4X4 CORES, MI	500	4,30	2.150,00



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

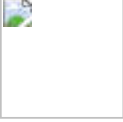
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.918,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: PENALVA/MA	Incidência: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS	
<small>A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA</small>	

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000434	
	Data e Hora de Emissão 10/08/2022 17:30:01	
	Código de Verificação 58cba392	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.966.249/0001-00 Inscrição Municipal : 103568-1 Endereço: RUA JOAO EMILIO FALCAO, Nº331 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-480 Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10 Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº446 - BAIRRO CENTRO - CEP:65730-000 Município: SANTO ANTONIO DOS LOPES UF: MA E-mail: dep.pregao@stoantoniodoslopes.ma.gov.br	



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição:	
<small>CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N 018/2021, E CCONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 20220334 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2021</small>	

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CARTAZ, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ LISO, GRAMATURA: 170 G,M2, QUANTIDADE CORES IMPRE	10	00,68	6,80
SIM	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, COR IMPRESSÃO PRETA, GRAMATURA 110 G/M2, TIPO	50	00,26	13,00
SIM	BLOCO REQUISIÇÃO, QUANTIDADE VIAS: 1 UNIDADE, APRESENTAÇÃO: COM TIMBRE E IMPRES	100	2,16	216,00
SIM	BLOCO LAUDO MÉDICO, TÉCNICO, MATERIAL: PAPEL SIMPLES, GRAMATURA: 75 G,M2, IMPRES	10	3,99	39,90
SIM	IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL: PAPEL SULFITE, TIPO: FICHAS PICOTADAS PARA CONTR	100	3,83	383,00
SIM	IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL: PAPEL SULFITE, TIPO: BLOCO, GRAMATURA: 75 G,M2,	10	8,99	89,90
SIM	CARTAZ DE DIVULGAÇÃO NO FORMATO 62 X 45 PAPEL COUCHÊ 115 FOSCO	10	1,47	14,70

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 763,30				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	Incidência: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000430	
	Data e Hora de Emissão 09/08/2022 12:00:26	
	Código de Verificação 9daeed96	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.966.249/0001-00 Endereço: RUA JOAO EMILIO FALCAO, Nº331 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-480 Município: TERESINA	Inscrição Municipal : 103568-1 UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PENALVA CPF/CNPJ: 12.148.948/0001-78 Endereço: RUA MARIA AMALIA CUNHA, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:65213-000 Município: PENALVA UF: MA E-mail: pref.setorcompras@gmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS



Descrição:
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, INCLUINDO A CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TODOS OS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PENALVA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 34/2022, DO PROCESSO ELETRONICO N 07/2022.
 MATERIAL ABAIXO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL FORMATO 210X300MM, EM PAPEL APERGAMINHADO 75G,	50	4,80	240,00
SIM	CADASTRO INDIVIDUAL FORMATO 210X300MM, EM PAPEL APERGAMINHADO 75G, 1X0 COR, ACAB	50	4,80	240,00
SIM	CONTROLE DE COLETA DE EXAME CITOPATÓLOGICO FORMATO 210X300MM EM PAPEL APERGAMINH	50	4,80	240,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 720,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: PENALVA/MA	Incidência: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000432	
	Data e Hora de Emissão 10/08/2022 16:27:53	
	Código de Verificação 1f45af50	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Inscrição Municipal: 103568-1
CPF/CNPJ: 10.966.249/0001-00	
Endereço: RUA JOAO EMILIO FALCAO, Nº331 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-480	UF: PI
Município: TERESINA	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	
CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10	
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº446 - BAIRRO CENTRO - CEP:65730-000	
Município: SANTO ANTONIO DOS LOPES	UF: MA E-mail: dep.pregao@stoantoniodoslopes.ma.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N 018/2021, E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 20220334 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2021

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CARIMBO, MATERIAL CORPO POLÍMERO MATERIAL BASE BORRACHA TIPO AUTOMÁTICO PRINTER	10	46,43	464,30
SIM	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, COR IMPRESSÃO PRETA, GRAMATURA 110 G/M2, TIPO	30	00,26	7,80
SIM	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 90 CM, Q	10	26,90	269,00
SIM	ADESIVO COLAGEM, TIPO: AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO: COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTI	10	9,30	93,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 834,10


Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2022** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
Local da Prestação do Serviço: **SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA** Incidência: **TERESINA/PI**
Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
CNAE: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000433	
	Data e Hora de Emissão 10/08/2022 17:21:30	
	Código de Verificação 506eb48a	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.966.249/0001-00 Inscrição Municipal : 103568-1 Endereço: RUA JOAO EMILIO FALCAO, Nº331 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-480 Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10 Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº446 - BAIRRO CENTRO - CEP:65730-000 Município: SANTO ANTONIO DOS LOPES UF: MA E-mail: dep.pregao@stoantoniodoslopes.ma.gov.br	



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição:	
<small>CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N 018/2021, E CCONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 20220334 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2021</small>	


Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CARTAZ, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ LISO, GRAMATURA: 170 G/M2, QUANTIDADE CORES IMPRE	20	00,68	13,60
SIM	CARTAZ DE DIVULGAÇÃO NO FORMATO 62 X 45 PAPEL COUCHÊ 115 FOSCO	20	1,47	29,40
SIM	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, COR IMPRESSÃO PRETA, GRAMATURA 110 G/M2, TIPO	50	00,26	13,00
SIM	IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ, TIPO: FOLDER, GRAMATURA: 170 G,M2,	200	00,49	98,00
SIM	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, 63X29,5 CM, 4X0 CORES TINTA ESCALA EM OFF-SET 75G	170	00,24	40,80
SIM	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 90 CM, Q	5	26,90	134,50
SIM	ADESIVO COLAGEM, TIPO: AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO: COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTI	50	9,30	465,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 794,30				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	Incidência: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichéria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000424	
	Data e Hora de Emissão 01/07/2022 11:48:25	
	Código de Verificação bae863d4	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.966.249/0001-00 Inscrição Municipal : 103568-1 Endereço: RUA JOAO EMILIO FALCAO, Nº331 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-480 Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE PENALVA-MA CPF/CNPJ: 06.179.402/0001-81 Endereço: RUA DR. J. J. MARQUES, Nº222 - BAIRRO CENTRO - CEP:65213-000 Município: PENALVA UF: MA E-mail: prefsetorcompras@gmail.com	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, INCLUINDO A CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE TODOS OS ORGÃOS DO MUNICIPIO DE PENALVA-MA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 34/2022, DO PROCESSO ELETRONICO N 07/2022. MATERIAL ABAIXO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PENALVA	

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CAPA DE DOSSIE DO ALUNO 31X44 CM 4X4 COR PAPEL 180 G	5000	0,50	2.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.500,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **07/2022** Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**
 Local da Prestação do Serviço: **PENALVA/MA** Incidência: **TERESINA/PI**
 Prestador optante Simples Nacional Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS**
 Serviço: **1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000420	
	Data e Hora de Emissão 06/06/2022 15:09:42	
	Código de Verificação c6811e6d	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Inscrição Municipal : 103568-1
CPF/CNPJ: 10.966.249/0001-00	UF: PI
Endereço: RUA JOAO EMILIO FALCAO, Nº331 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-480	
Município: TERESINA	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	
CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10	
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº446 - BAIRRO CENTRO - CEP:65730-000	
Município: SANTO ANTONIO DOS LOPES	UF: MA E-mail: dep.pregao@stoantoniodoslopes.ma.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS



Descrição:
CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N 018/2021, E CCONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 20220334 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2021


Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CARIMBO, MATERIAL CORPO POLÍMERO MATERIAL BASE BORRACHA TIPO AUTOMÁTICO PRINTER	5	46,43	232,15
SIM	CARTAZ, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ LISO, GRAMATURA: 170 G,M2, QUANTIDADE CORES IMPRE	30	00,68	20,40
SIM	CARTAZ DE DIVULGAÇÃO NO FORMATO 62 X 45 PAPEL COUCHÊ 115 FOSCO.	30	1,47	44,10
SIM	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, COR IMPRESSÃO PRETA, GRAMATURA 110 G/M2, TIPO	100	00,26	26,00
SIM	IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ, TIPO: FOLDER, GRAMATURA: 170 G,M2,	200	00,49	98,00
SIM	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 90 CM, Q	2	26,90	53,80
SIM	ADESIVO COLAGEM, TIPO: AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO: COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTI	300	9,30	2.790,00
SIM	IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ, TIPO: CONVITE, GRAMATURA: 60 G,M2,	200	00,19	38,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.302,45				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	Incidência: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000421	
	Data e Hora de Emissão 06/06/2022 15:22:12	
	Código de Verificação 02a34012	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
	Nome/Razão Social: FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.966.249/0001-00 Inscrição Municipal : 103568-1 Endereço: RUA JOAO EMILIO FALCAO, Nº331 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-480 Município: TERESINA UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10 Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº446 - BAIRRO CENTRO - CEP:65730-000 Município: SANTO ANTONIO DOS LOPES UF: MA E-mail: dep.pregao@stoantoniodoslopes.ma.gov.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Descrição: CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N 018/2021, E CCONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 20220334 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2021	

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CARIMBO, MATERIAL CORPO POLÍMERO MATERIAL BASE BORRACHA TIPO AUTOMÁTICO PRINTER	10	46,43	464,30
SIM	CARTAZ, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ LISO, GRAMATURA: 170 G,M2, QUANTIDADE CORES IMPRE	30	00,68	20,40
SIM	CARTAZ DE DIVULGAÇÃO NO FORMATO 62 X 45 PAPEL COUCHÊ 115 FOSCO.	30	1,47	44,10
SIM	DIÁRIO CLASSE, MATERIAL: PAPEL APERGAMINHADO, COR: BRANCA, COR IMPRESSÃO: PRETA,	200	4,83	966,00
SIM	ENVELOPE, MATERIAL PAPEL KRAFT FL, COR IMPRESSÃO PRETA, GRAMATURA 110 G/M2, TIPO	100	00,26	26,00
SIM	IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ, TIPO: FOLDER, GRAMATURA: 170 G,M2,	300	00,49	147,00



DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.667,80

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *
--	----------------------------------	-----------------------	-------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	Incidência: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000422	
	Data e Hora de Emissão 06/06/2022 15:28:17	
	Código de Verificação ee1d3668	

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Inscrição Municipal: 103568-1
CPF/CNPJ: 10.966.249/0001-00	UF: PI
Endereço: RUA JOAO EMILIO FALCAO, Nº331 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-480	
Município: TERESINA	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	
CPF/CNPJ: 06.172.720/0001-10	
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº446 - BAIRRO CENTRO - CEP:65730-000	
Município: SANTO ANTONIO DOS LOPES UF: MA E-mail: dep.pregao@stoantoniodoslopes.ma.gov.br	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS




Descrição:
CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) ESPECIALIZADA(S) NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, DE FORMA PARCELADA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE INTERESSE DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO N 018/2021, E CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 20220334 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2021

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	FICHA INDIVIDUAL DO ALUNO, 63X29,5 CM, 4X0 CORES TINTA ESCALA EM OFF-SET 75G.	500	00,24	120,00
SIM	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 90 CM, Q	5	26,90	134,50
SIM	ADESIVO COLAGEM, TIPO: AUTO ADESIVO, APLICAÇÃO: COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTI	100	9,30	930,00
SIM	IMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL: PAPEL COUCHÊ, TIPO: CONVITE, GRAMATURA: 60 G,M2,	200	00,19	38,00
SIM	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL: LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO: 5,46 M, LARGU	2	121,30	242,60

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.465,10				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local da Prestação do Serviço: SANTO ANTONIO DOS LOPES/MA	Incidência: TERESINA/PI
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS	
Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS	
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA	

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000457			
	Data e Hora de Emissão 05/01/2023 11:12:44			
	Código de Verificação 23fe8345			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 <p>Nome/Razão Social: FUTURA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.966.249/0001-00 Inscrição Municipal : 103568-1 Endereço: RUA JOAO EMILIO FALCAO, Nº331 - BAIRRO FATIMA - CEP:64049-480 Município: TERESINA UF: PI</p>				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
<p>Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS CPF/CNPJ: 09.239.491/0001-00 Endereço: RUA AARAO REIS, Nº777 - BAIRRO CENTRO - CEP:65606-020 Município: CAXIAS UF: MA E-mail: planejamentocaxiasma@hotmail.com</p>				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA, CONFORME DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 e SRP				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL ANTIBIOTICOS, 50X2, PAPEL 75G BCO/JORNAL, FORMATO	150	3,94	591,00
SIM	FICHA DE CONTROLE DE EXAMES, 21 X 30 CM, IMP. 1X0 COR, PAPEL 75G, 100X1	150	3,94	591,00
SIM	LAUDO MÉDICO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, 21 X 30 CM, IMP. 1X1 COR, PAPEL	150	3,94	591,00
SIM	EXAME COLPOSCÓPICO, 100X1, PAPEL 75G BCO, FORMATO 20X30CM, IMPRESSÃO 1X1	100	4,00	400,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.173,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2023	Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Local da Prestação do Serviço: CAXIAS/MA	Incidência: TERESINA/PI			
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR			
CNAE: 181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS				
Serviço: 1304 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				



PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 Abertura: 28/02/2023 às 08:00h

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº PR2023.01/CLHO-05254

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

NOME DE FANTASIA: FUTURA INSTITUTO E EMPREENDIMENTOS

PROPONENTE: FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ: 10.966.249/0001-00 **INS. EST.:** 19.470.649-4 **INS. MUNIC.** 103568-1

OPTANTE PELO SIMPLES: SIM (X) NÃO ()

ENDEREÇO: Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. **CIDADE:** TERESINA - PI

TELEFONE: (86) 98186-6149 / 99842-7455 **E-MAIL:** institutofutura@hotmail.com

Responsável pela assinatura do contrato: Dayvid de Oliveira Santos, CPF: 613.371.023-34, RG.: 1.643.847, Cargo: sócio administrador

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG.; 3219-0 C/C 7809-3

PROPOSTA DE PREÇO

OBJETO: O objeto da presente licitação é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de diagramação, confecção e fornecimento de impressos gráficos para manutenção das atividades vinculadas a Administração Direta do Município de Coelho Neto (MA), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

VALOR TOTAL DO OBJETO DA PROPOSTA: R\$ 200.894,00 (duzentos mil oitocentos e noventa e quatro reais)

A EMPRESA: FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME DECLARA QUE:

1 ESTÃO INCLUSAS NO VALOR COTADO TODAS AS DESPESAS COM MÃO DE OBRA E, BEM COMO, TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS FISCAIS, SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E COMERCIAIS E, AINDA, OS GASTOS COM TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS EM EMBALAGENS ADEQUADAS.

2 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



3 PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

4 QUE **NÃO POSSUI** COMO SÓCIO, GERENTE E DIRETORES, SERVIDORES DA **PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO – MA**, E AINDA CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE ATÉ TERCEIRO GRAU.

5 QUE O PRAZO DE INÍCIO DA ENTREGA DOS MATERIAIS SERÁ DE ACORDO COM OS TERMOS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DESTE EDITAL A CONTAR DO RECEBIMENTO, POR PARTE DA CONTRATADA, DA ORDEM DE COMPRA OU DOCUMENTO SIMILAR, NA (ENDEREÇO): Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima **CIDADE: TERESINA - PI** TODOS OS EQUIPAMENTOS SERÃO AVALIADOS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DE NÃO ACEITE, CASO NÃO ATENDA A DISCRIMINAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERIDO EDITAL OU DE MÁ QUALIDADE.

6 DECLARA QUE A PROPOSTA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, INCLUSIVE QUE NÃO DISCUTIU O SEU TEOR COM NENHUM POTENCIAL PARTICIPANTE DO CERTAME, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO TOMOU CONHECIMENTO DAS PROPOSTAS DOS DEMAIS LICITANTES.

7 DECLARA PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE 005/2023 QUE NOS PREÇOS PROPOSTOS ENCONTRAM-SE INCLUÍDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS E QUAISQUER OUTROS ÔNUS QUE PORVENTURA POSSAM RECAIR SOBRE O OBJETO DO PRESENTE PREGÃO.

Declara e assume o compromisso de entrega, sem custos adicionais e independentes da quantidade tudo que for necessário à prestação dos serviços.

Declara ainda que conhece e aceita com as condições dessa licitação, expressas no edital e todos os seus anexos, além das regras determinadas pela administração.

Validade da proposta: conforme edital

Pagamento: conforme edital

Prazo de entrega do objeto: conforme edital

Teresina-PI, 28 de março de 2023.

**FUTURA INFORMATICA COMERCIO E
SERVICOS LTDA:10966249000100**

Dayvid de Oliveira Santos

Sócio administrador

RG.:1.643.847

CPF:613.371.023-34

Assinado de forma digital por FUTURA INFORMATICA
COMERCIO E SERVICOS LTDA:10966249000100
Dados: 2023.03.28 10:25:13 -03'00'

PLANILHA DE PREÇOS

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
07	Adesivo, Med 40 X 20, Em Vinil	Serviço/própria	2.500	Unidade	52,30	130.750,00
174	Jornal, A3 Aberto, Papel Couche 90 G, 01 Dobra.	Serviço/própria	46.000	Unidade	0,90	41.400,00
185	Mapa de vacina canina f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	4,90	392,00
188	Marcador de Consumo Alimentar f- 9 AP 20kg.	Serviço/própria	2.000	Bloco	3,90	7.800,00
189	Monitoramento de vacina em <05 anos (ACS) F-9 AP 20 kg	Serviço/própria	100	Bloco	6,00	600,00
190	Notificação para Recolhimento de Multa F-9 papel AP 20kg c/ 100 fls	Serviço/própria	40	Bloco	6,00	240,00
217	Receituário de antibiotico,papel auto- copiativo F-18, 50x2	Serviço/própria	4.000	Bloco	4,00	16.000,00
218	Receituário de Controle Especial (duas vias) bloco com 50 folhas F-16 papel AP 18 kg	Serviço/própria	480	Bloco	3,00	1.440,00
238	Resumo semanal de atividades do microscopista e delaminas. f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	5,90	472,00
245	Solicitação para recolhimento de cães e gatos f-9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	4,50	360,00
248	Termo de Apreensão/ Depósito, Inutilização/Devolução F-9 papel AP 20kg c/ 100 fls	Serviço/própria	40	Bloco	4,50	180,00
251	Termo de Fiscalização F-9 papel A9 20 kg c/ 100 fls	Serviço/própria	120	Bloco	5,50	660,00
254	Termo de Laqueadura Tubária F-9 AP 20 kg	Serviço/própria	40	Bloco	5,00	200,00

FUTURA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME

Rua João Emílio Falcão, 331, Bairro de Fátima. Teresina - PI

Fone: (86) 98186-6149/ 99842-7455

CNPJ: 10.966.249/0001-00 Insc. Est. 19.470.649-4 Insc.Mun. 103.568-1



255	Teste rápido DPP para leishmaniose canina f- 9 AP 20kg	Serviço/própria	80	Bloco	5,00	400,00
TOTAL						RS 200.894,00

Teresina-PI, 28 de março de 2023.

FUTURA INFORMATICA COMERCIO
E SERVICOS LTDA:10966249000100

Assinado de forma digital por FUTURA
INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS
LTDA:10966249000100
Dados: 2023.03.28 10:25:30 -03'00'

Dayvid de Oliveira Santos
Sócio administrador
RG.:1.643.847
CPF: 613.371.023-34

3ª ALTERAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL E CONSOLIDAÇÃO SANDRO FARIAS DE SOUZA.

Pelo presente instrumento particular de Alteração ao Ato Constitutivo.

SANDRO FARIAS DE SOUZA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 031.133.984-01, nacionalidade brasileira, natural de Campina Grande - PB, DIVORCIADO(a), nascido(a) em 01/05/1975, empresário(a), registro geral CNH 00474910964 DETRAN-PB, residente e domiciliado(a) na RUA RIO DE JANEIRO, n 235, LIBERDADE, Campina Grande-PB CEP 58414-080.

Titular do empresário individual que gira sob o nome empresarial SANDRO FARIAS DE SOUZA ME, com sede na RUA HERIQUE NOBREGA, nº 194, TRÊS IRMÃS, Campina Grande, PB, CEP 58423-505. Com inscrição de Empresário Individual arquivado na Junta Comercial do Estado da Paraíba, sob o NIRE nº 25800657765 e CNPJ Nº 20.385.922/0001-71, resolve ALTERAR e CONSOLIDAR seu registro de EMPRESARIO. Mediante cláusulas e condições seguintes:

1º Clausula - A Empresa por meio deste ato altera sua denominação social para: S F DE SOUZA IMPRESSOS, com a seguinte expressão fantasia: GRAFICA ESTELAR.

2º Clausula - A Empresa altera seu objeto social para Serviços de serigrafia, Serviços de encadernação e plastificação, Serviços de estamperia em peças do vestuário, Serviços de fotocópias de documentos, Serviços de serigrafia em material para uso publicitário.

ATIVIDADE PRICIPAL;

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos;

ATIVIDADE SECUNDÁRIA;

13.40-5-01 - Estamperia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário;

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário;

18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação;

82.19-9-01 - Fotocópias

3ª Cláusula – O capital social no valor de **R\$ 10.000,00** (Dez Mil Reais), fica elevado para **R\$ 50.000,00** (Cinquenta Mil Reais), havendo um aumento de **R\$ 40.000,00** (Quarenta Mil Reais) em moeda corrente do País.

À vista das modificações ora ajustadas, o ato constitutivo passa a ser descrito com a seguinte redação:

SANDRO FARIAS DE SOUZA, inscrito(a) no Cadastro de Pessoa Física sob o número 031.133.984-01, nacionalidade brasileira, natural de Campina Grande - PB, DIVORCIADO(a), nascido(a) em 01/05/1975, empresário(a), registro geral CNH 00474910964 DETRAN-PB, residente e domiciliado(a) na RUA RIO DE JANEIRO, n 235, LIBERDADE, Campina Grande-PB CEP 58414-080.

3ª ALTERAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL E CONSOLIDAÇÃO SANDRO FARIAS DE SOUZA.

DO NOME EMPRESARIAL

1º Clausula: A empresa gira sob o nome empresarial S F DE SOUZA IMPRESSOS, com a seguinte expressão fantasia: GRAFICA ESTELAR. Tendo sua sede a RUA HERIQUE NOBREGA, nº 194, TRÊS IRMÃS, Campina Grande, PB, CEP 58423-505. Podendo estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele, mediante alteração assinada pelo titular da empresa.

DO OBJETO SOCIAL

2º Clausula: O objeto social da empresa é: Serviços de serigrafia, Serviços de encadernação e plastificação, Serviços de estamperia em peças do vestuário, Serviços de fotocópias de documentos e Serviços de serigrafia em material para uso publicitário.

ATIVIDADE PRICIPAL;

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos;

ATIVIDADE SECUNDÁRIA;

13.40-5-01 - Estamperia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário;

18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário;

18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação;

82.19-9-01 - Fotocópias

DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

3º Clausula: A empresa iniciou suas atividades em 04/06/2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

DO CAPITAL

4º Clausula: O capital social é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL

5º Clausula: O exercício empresarial será coincidente com o ano calendário e a todo dia 31 de dezembro de cada ano, será procedido o levantamento do balanço do exercício, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão suportados pelo titular de acordo com o capital, na forma prevista do artigo 1.065 do Código Civil.

6º Clausula: No caso de falecimento do titular ou incapacidade superveniente comprovada, a empresa continuará com os herdeiros do falecido ou incapaz. Depois de concluído o inventário, no caso de falecimento, será feita alteração com a inclusão do herdeiro na empresa e, no caso de incapacidade, será indicado pela família uni representante legal na ocupará a condição de titular.

**3ª ALTERAÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL E CONSOLIDAÇÃO
SANDRO FARIAS DE SOUZA.**

7º Clausula: No caso de desinteresse por parte do herdeiro ou representante legal em continuar as atividades da empresa, os direitos serão apurados em balanço especial a que se refere o "caput" do presente, serão pagos em moeda corrente em 10 (dez) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira após 30 (trinta) dias do levantamento do balanço especial e as demais nas mesmas datas dos meses subsequentes.

8º Clausula: No caso de liquidação da empresa individual por interesse do titular será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação, prestando contas de seus atos.

9º Clausula: Fica eleito o foro da Comarca de Campina Grande - PB, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer dúvida que possa emergir deste documento.

Desse modo, assinam o presente instrumento em uma única via para que surta os efeitos legais.

Campina Grande-PB 31 de Março de 2022.

SANDRO FARIAZ DE SOUZA
CPF: 031.133.984-01

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03113398401	SANDRO FARIAS DE SOUZA
05205198419	GLAWBER MEDEIROS DE ALMEIDA



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2022 15:49 SOB Nº 20220227160.
PROTOCOLO: 220227160 DE 31/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204093550. CNPJ DA SEDE: 20385922000171.
NIRE: 25800657765. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/03/2022.
S F DE SOUZA IMPRESSOS

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.385.922/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2014
NOME EMPRESARIAL S F DE SOUZA IMPRESSOS		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA ESTELAR		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.40-5-01 - Estamparia e texturização em fios, tecidos, artefatos têxteis e peças do vestuário 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 82.19-9-01 - Fotocópias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R HENRIQUE NOBREGA	NÚMERO 194	COMPLEMENTO *****
CEP 58.423-505	BAIRRO/DISTRITO TRES IRMAS	MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE
UF PB	ENDEREÇO ELETRÔNICO ESTELARARTESGRAFICAS@GMAIL.COM	
TELEFONE (83) 8770-0444/ (83) 9808-1275		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **07/02/2023** às **09:58:51** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 E FERREAS NACIONAIS DE HABITAÇÃO

PB

NOME
SANDRO FARIAS DE SOUZA

DOCUMENTAÇÃO / ORIGEM DO UF
1832747 SSP PB

CPF 031.133.984-01 **DATA NASCIMENTO** 01/05/1975

Função
JOSINALDO BATISTA DE SOUZA
MARIA JOSE F DE SOUZA

PERMISSÃO **ACC** **CALIBRE**
[] [] **AB**

Nº REGISTRO 00474910964 **VALIDADEZ** 20/01/2025 **1ª ANULAÇÃO** 17/12/1998

OBSERVAÇÃO

Sandro Farias de Souza
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL CAMPINA GRANDE, PB **DATA EMISSÃO** 21/01/2020

[Assinatura]
ASSINATURA DO EMISSOR

94950123150
PB040452778

PARAÍBA

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1845263503

PROIBIDO PLASTIFICAR 1845263503

CAMPINA GRANDE CARTÓRIO ÚNICO DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ
 Rua Benício Fernandes, 54 - Distrito de São José da Mata - Campina Grande - PB
 Cap 58441-000 - Fone: (83) 3314-1233 / 3331-4625 / 99533-087
 Oficial Registrador: Rodrigo Freire Costa

CR

AUTENTICAÇÃO

Certifico que a Presente Cópia é Reprodução Fiel da Original que me foi Exibido. Dou Fé.
 Campina Grande-PB. 02 FEV. 2021 *[Assinatura]*

SELO NORMAL *AKU 22440-51KR* TIPO C
 SELO DIGITAL Nº *AKU 22440-51KR*

Consulte a autenticidade <https://selodigital.tjpb.jus.br>

Rodrigo Freire Costa
 OFICIAL REGISTRADOR
 Cartório Campina Grande - PB



ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ENQUANTO ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS

CONCEDIDO AO CONTRIBUINTE

SANDRO FARIAS DE SOUZA

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA HENRIQUE NOBREGA nº 194 - TRES IRMAS CEP 58423-505 CAMPINA GRANDE PB

CÓDIGO DA ATIVIDADE/ATIVIDADE PRINCIPAL

IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

CÓDIGO DA ATIVIDADE/ATIVIDADE SECUNDÁRIA

IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO

Campina Grande

Prefeitura Municipal

CNPJ	Início da	Data de Emissão	Validade	Grupo
20.385.922/0001-71	27/06/2014	17/03/2022	17/03/2023	03

Campina Grande, 17 de Março de 2022

Código de Validação

2064E0052708770A35D2448DB722FCEE

Observação

- * Alteração de endereço, atividade, razão ou denominação social comunicar à Secretaria no prazo de 30 dias.
- * Verificar a autenticidade digitando o Código de Validação no site: www.pmcg.pb.gov.br.
- * Manter em local visível



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4FE7-B9C8-66FB-7305

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

- ✓ ALDENI DINIZ DE ARAUJO (CPF 049.XXX.XXX-13) em 17/03/2022 19:57:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/4FE7-B9C8-66FB-7305>



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.234.452-0	SITUAÇÃO ATIVO	04/06/2014 Processo 0938542014-3 - CADASTRAMENTO
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL S F DE SOUZA IMPRESSOS		
NOME FANTASIA GRAFICA ESTELAR		
CNPJ/CPF 20.385.922/0001-71	INSC. JUNTA COMERCIAL 2580065776-5	
LOGRADOURO R HENRIQUE NOBREGA	NÚMERO 194	
COMPLEMENTO	BAIRRO TRES IRMAS	
MUNICÍPIO CAMPINA GRANDE	CEP 58423-505	

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS 1813-0/99	DENOMINAÇÃO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
PRINCIPAL 1813-0/99	DENOMINAÇÃO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
SECUNDÁRIO 1813-0/01	DENOMINAÇÃO IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
1340-5/01	ESTAMPARIA E TEXTURIZACAO EM FIOS, TECIDOS, ARTEFATOS TEXTEIS E PECAS DO VESTUARIO
1822-9/01	SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
8219-9/01	FOTOCOPIAS
NATUREZA JURIDICA EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	COD. NATUREZA JURIDICA 2135
TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE SEDE	
FORMA DE ATUAÇÃO	

REGIME DE RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL	INÍCIO DE ATIVIDADE 04/06/2014
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES SANDRO FARIAS DE SOUZA	CARGO EMPRESÁRIO
REPARTIÇÃO FISCAL CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR3 DA DIRETORIA	VALIDADE 07/08/2023
CONTROLE 202302071001155934	DATA DE EMISSÃO 07/02/2023 10:01:15

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL



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

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

Nome: S F DE SOUZA IMPRESSOS
CNPJ: 20.385.922/0001-71

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:30:34 do dia 14/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/03/2023.

Código de controle da certidão: **F528.126A.7DD2.8176**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL

Certificamos para os devidos fins, em atendimento ao requerimento protocolado sob o nº sob o nº **02.849/2023**, que até a presente data, consta em nossos arquivos, débitos tributários para com a Fazenda Municipal, com a exigibilidade suspensa, nos termos do **art. 151, da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional)**, de **S F DE SOUZA IMPRESSOS, CNPJ 20.385.922/0001-71, inscrito no Cadastro Municipal de Contribuinte (CMC) 567939**, ficando ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar qualquer débito que venha a ser apurado em levantamento posterior.

Certidão expedida com base na Lei Complementar 116 de 14 de dezembro de 2016 (Código Tributário Municipal), combinado com os art. 206, da Lei nº 5.172, de 25.10.1966 (Código Tributário Nacional).

Válida por 30 (trinta) dias

Campina Grande, 24 de Janeiro de 2023.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4E3B-BFAE-CB31-9379

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

- ✓ ALLESSANDRO DE SOUSA LIMA (CPF 061.XXX.XXX-92) em 24/01/2023 11:29:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/4E3B-BFAE-CB31-9379>



CERTIDÃO

CÓDIGO: 190F.BF14.2C16.708B

Emitida no dia 07/02/2023 às 10:35:12

Nome Empresarial:

S F DE SOUZA IMPRESSOS

Endereço:

HENRIQUE NOBREGA

Bairro:

TRES IRMAS

Inscr. Estadual:

16.234.452-0

Município:

CAMPINA GRANDE

Situação Cadastral:

ATIVO

Número:

194

Complemento:

CEP:

58423-505

CNPJ/CPF:

20.385.922/0001-71

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

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

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão**, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

CONCEDIDA NOS TERMOS DO ARTIGO 159 DA LEI 10.094, DE 27/09/2013.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.385.922/0001-71
Razão Social: SANDRO FARIAS DE SOUZA
Endereço: R HENRIQUE NOBREGA 194 / TRES IRMAS / CAMPINA GRANDE / PB / 58423-505

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

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

Validade: 03/02/2023 a 04/03/2023

Certificação Número: 2023020303270660546483

Informação obtida em 07/02/2023 10:08:15

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S F DE SOUZA IMPRESSOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.385.922/0001-71

Certidão n°: 5464173/2023

Expedição: 07/02/2023, às 10:10:23

Validade: 06/08/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **S F DE SOUZA IMPRESSOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.385.922/0001-71**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 20.385.922/0001-71

Razão Social: S F DE SOUZA IMPRESSOS

Nome Fantasia: S F DE SOUZA IMPRESSOS

Certidão emitida às 13:53 de 01/02/2023.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **8uO5.49HZ**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 53, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS, município Campina Grande, CNPJ nº 20.385.922/0001-71, Número de Registro (NIRE) 25800657765.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 04/06/2014

Ato constitutivo: 25800657765

Campina Grande, 01/01/2021

SANDRO FARIAS DE SOUZA
Empresário
CPF 031.133.984-01

GLAWBER MEDEIROS DE ALMEIDA
CONTADOR
CRC/PB 01280501

NOTAS EXPLICATIVAS**S F DE SOUZA IMPRESSOS**

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS - CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ: 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Data de Registro: 03/05/2017

Nº do Registro: 25800657765

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa S F DE SOUZA IMPRESSOS empresa individual, com sede e foro na cidade de Campina Grande/PB, tendo como objeto social o impressão de material, com início de atividade em 04/06/2014

2.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo comitê de pronunciamentos contábeis (CPC).

3.PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Caixa e Equivalentes de Caixa.**

Correspondem aos valores de caixa, conta corrente de livre movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. Segue tabela:

	2020	2021
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 91.795,55
Conta corrente	R\$ 0,00	R\$ 207.436,89
Aplicação financeira de liquidez imediata	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total de caixa equivalentes de caixa	R\$ 0,00	R\$ 299.232,44

2) Estoques.

Estão registrados pelo custo médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização.

3.3) Imobilizado.

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

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial.

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) investimentos em empresas coligadas e controladas.

A empresa não participa do capital social de outras sociedades

3.6) Impostos Federais.

A empresa possui o regime de tributação através do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.

4.EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 146.362,00 junto à instituições financeiras nacionais. Sendo demonstrados os seguintes valores de Liquidação:

O balanço patrimonial do ano de 2021 apresentou um saldo de empréstimo e financiamento no valor de R\$ 146,362,00 dessa forma foi liquidado no ano corrente de 2021 o valor de R\$ 23.133,50.

5.RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

NOTAS EXPLICATIVAS

S F DE SOUZA IMPRESSOS

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS - CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ: 20.385.922/0001-71

Local de Registro: JUNTA COMERCIAL

Inscrição Estadual: 162344520

Data de Registro: 03/05/2017

Nº do Registro: 25800657765

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. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os responsáveis pelos fatos contábeis declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente a 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.

Campina Grande, 31 de dezembro de 2021

GLAWBER MEDEIROS DE ALMEIDA
Contador C.R.C.: PB01280501
C.P.F.: 052.051.984-19

SANDRO FARIAS DE SOUZA
TITULAR
C.P.F.: 031.133.984-01 CNH.: 00474910964 DETRAN PB

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS - CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ: 20.385.922/0001-71 I.E.: 162344520

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 03/05/2017

Nº do Registro: 25800657765

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0001

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ**ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL**

ILG	=	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}$	ILG	=	$\frac{426.032,48}{442.591,16}$	Pontuação :	5
						ILG :	0,9626

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC	=	$\frac{442.591,16}{442.591,16}$	Pontuação :	4
						ILC :	1

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

ILS	=	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS	=	$\frac{439.132,26}{442.591,16}$	ILS :	0,9922
------------	---	--	------------	---	---------------------------------	--------------	---------------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

ILI	=	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI	=	$\frac{299.232,44}{442.591,16}$	ILI :	0,6761
------------	---	---	------------	---	---------------------------------	--------------	---------------

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS - CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ: 20.385.922/0001-71 I.E.: 162344520

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 03/05/2017

Nº do Registro: 25800657765

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0002

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO**ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL**

$$\text{IPD} = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{299.232,44}{442.591,16} \quad \text{IPD} = \frac{299.232,44}{442.591,16} \quad \text{IPD : } 0,6761$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$\text{IPE} = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{3.458,90}{442.591,16} \quad \text{IPE} = \frac{3.458,90}{442.591,16} \quad \text{IPE : } 0,0078$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$\text{IPAC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} = \frac{442.591,16}{442.591,16} \quad \text{IPAC} = \frac{442.591,16}{442.591,16} \quad \text{IPAC : } 1$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$\text{IPC} = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} = \frac{85.451,02}{442.591,16} \quad \text{IPC} = \frac{85.451,02}{442.591,16} \quad \text{IPC : } 0,1931$$

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS - CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ: 20.385.922/0001-71 I.E.: 162344520

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 03/05/2017

Nº do Registro: 25800657765

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0003

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO**ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS**

IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{191.830,73}{10.000,00}$	IVRP :	19,1831
--------	--	--------	--------------------------------	--------	---------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{191.830,73}{0,00}$	IPELP :	191830,73
---------	---	---------	---------------------------	---------	-----------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{191.830,73}{442.591,16}$	IPET :	0,4334
--------	---	--------	---------------------------------	--------	--------

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{191.830,73}{442.591,16}$	IPP :	0,4334
-------	--	-------	---------------------------------	-------	--------

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS - CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ: 20.385.922/0001-71 I.E.: 162344520

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 03/05/2017

Nº do Registro: 25800657765

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0004

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**CAPITALIZAÇÃO**

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{19.183.073,00}{442.591,16} \quad \text{Pontuação : } 6$$

$$C : 43,3426$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{13.989.982,00}{191.830,73} \quad \text{Pontuação : } 2$$

$$IC : 72,9288$$

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{442.591,16}{191.830,73} \quad \text{LRP : } 2,3072$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{442.591,16}{442.591,16} \quad \text{IEG : } 1$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{442.591,16}{442.591,16} \quad \text{IEC : } 1$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{442.591,16}{191.830,73} \quad \text{ICT : } 2,3072$$

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS - CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ: 20.385.922/0001-71 I.E.: 162344520

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 03/05/2017

Nº do Registro: 25800657765

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0005

ÍNDICE DE RENTABILIDADE**ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

$$\text{IGA} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} = \frac{509.012,39}{442.591,16} \quad \text{IGA} = \frac{509.012,39}{442.591,16} \quad \text{IGA : } 1,1501$$

MARGEM OPERACIONAL

$$\text{MO} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} = \frac{0,00}{509.012,39} \quad \text{MO} = \frac{0,00}{509.012,39} \quad \text{MO : } 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$\text{RA} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} = \frac{181.830,73}{442.591,16} \quad \text{RA} = \frac{181.830,73}{442.591,16} \quad \text{RA : } 0,4108$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$\text{RPL} = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{18.183.073,00}{191.830,73} \quad \text{RPL} = \frac{18.183.073,00}{191.830,73} \quad \text{Pontuação : } 10$$

$$\text{RPL : } 94,7871$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$\text{IRD} = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} = \frac{509.012,39}{327.181,66} \quad \text{IRD} = \frac{509.012,39}{327.181,66} \quad \text{IRD : } 1,5557$$

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

$$\text{IIF} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} = \frac{191.830,73}{442.591,16} \quad \text{IIF} = \frac{191.830,73}{442.591,16} \quad \text{IIF : } 0,4334$$

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS - CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ: 20.385.922/0001-71 I.E.: 162344520

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 03/05/2017

Nº do Registro: 25800657765

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

FOLHA : 0006

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL**

$$\text{ISG} = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}} \quad \text{ISG} = \frac{442.591,16}{442.591,16} \quad \text{ISG : } 1$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO**

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad \text{IGI} = \frac{139.899,82}{191.830,73} \quad \text{IGI : } 0,7293$$

TABELA AVALIAÇÃO

RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10

De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas

CAMPINA GRANDE/PB, 31 de DEZEMBRO de 2021

GLAWBER MEDEIROS DE ALMEIDA
CONTADOR
C.P.F. :052.051.984-19 RG : 2768453
C.R.C. :01280501

SANDRO FARIAS DE SOUZA
EMPRESARIO
C.P.F. :031.133.984-01
R.G. :

BALANÇO PATRIMONIAL**S F DE SOUZA IMPRESSOS****0059**

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS - CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual : 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data Registro : 03/05/2017

Número Registro: 25800657765

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Página: 1

ATIVO

CIRCULANTE	302.691,34	D
DISPONIVEL	299.232,44	D
CAIXA	91.795,55	D
CAIXA MATRIZ	91.795,55	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	207.436,89	D
COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB	207.436,89	D
ESTOQUES	3.458,90	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	3.458,90	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	139.899,82	D
NAO CIRCULANTE	139.899,82	D
CLIENTES	139.899,82	D
CLIENTES	139.899,82	D

TOTAL DO ATIVO =====> 442.591,16 D**PASSIVO**

CIRCULANTE	250.760,43	C
FORNECEDORES GERAIS	85.451,02	C
FORNECEDORES	85.451,02	C
FORNECEDOR A PAGAR	85.451,02	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.287,54	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	11.287,54	C
SALARIOS A PAGAR	11.287,54	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	7.659,87	C
IMPOSTOS A RECOLHER	7.659,87	C
SIMPLES A RECOLHER	7.659,87	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	146.362,00	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.362,00	C
EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	146.362,00	C
PATRIMONIO LIQUIDO	191.830,73	C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	C
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	181.830,73	C
LUCRO NO EXERCICIO	181.830,73	C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCICIO	181.830,73	C

TOTAL DO PASSIVO =====> 442.591,16 C

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :

R\$ 442.591,16 (Quatrocentos e Quarenta e Dois Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Dezesseis Centavos)

CAMPINA GRANDE/PB, 31 de DEZEMBRO de 2021

GLAWBER MEDEIROS DE ALMEIDA
CONTADOR
C.P.F. :052.051.984-19 RG : 2768453
C.R.C. :PB-01280501

SANDRO FARIAS DE SOUZA
EMPRESARIO
C.P.F. :031.133.984-01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**S F DE SOUZA IMPRESSOS****0059**

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro: Junta Comercial

Data do Registro: 03/05/2017

Nº do Registro: 25800657765

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

PÁGINA: 1

Receita Bruta de vendas e/ou serviços

RECEITAS DE VENDAS

RECEITA SERVIÇO PRESTADO

508.793,86

508.793,86

(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços**508.793,86****(-) Custos de bens e/ou serviços vendido**

CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS

CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)

86.221,30

86.221,30

(=) Lucro Bruto**422.572,56****(+) Receitas Operacionais**

RECEITAS FINANCEIRAS

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

218,53

218,53

(-) Despesas Operacionais

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

FORNECEDORES

121.958,29

SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA

77.000,00

AGUA E ESGOTO

664,23

199.622,52

DESPESAS GERAIS

SEGUROS

1.767,08

DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO

408,35

TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES

550,68

2.726,11

DESPESAS FINANCEIRAS

TARIFAS BANCARIAS

15.478,23

DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO

23.133,50

38.611,73

(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro**181.830,73****(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO****181.830,73**

CAMPINA GRANDE / PB, 31 de Dezembro de 2021

GLAWBER MEDEIROS DE ALMEIDA
CONTADOR
C.P.F. :052.051.984-19 RG : 2768453
C.R.C. :PB-01280501SANDRO FARIAS DE SOUZA
EMPRESARIO
C.P.F. :031.133.984-01

LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

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

LIVRO : 0003

PÁGINA: 1

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	34.569,98
Abert	Débito	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB	46.578,00
Abert	Débito	1.01.03.01.0011 - ESTOQUE DE MATERIAS-PRIMAS	16.789,65
Abert	Crédito	2.01.01.01.0052 - FORNECEDOR A PAGAR	68.990,22
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR	11.287,54
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	7.659,87
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	10.000,00
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	97.937,63
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	97.937,63
04/01	1.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 062 - Cheques emitidos a: Pagto de fornecedor	5.000,00
04/01	2.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	0,76
04/01	3.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	35,86
		Total Débitos	5.036,62
		Total Créditos	5.036,62
05/01	4.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de forcedor	920,95
05/01	5.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	5.000,00
05/01	6.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	59,00
05/01	7.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	5,50
05/01	8.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	50,00
		Total Débitos	6.035,45
		Total Créditos	6.035,45
07/01	430.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE, 1, 96825	126,00
		Total Débitos	126,00
		Total Créditos	126,00
08/01	431.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE, 1, 96862	236,00
		Total Débitos	236,00
		Total Créditos	236,00
11/01	432.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE, 1, 92277	9.864,02
		A Transportar =====> Débitos :	119.235,72
		Créditos :	119.235,72

LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

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

LIVRO : 0003

PÁGINA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	119.235,72
		Créditos :	119.235,72
		Total Débitos	9.864,02
		Total Créditos	9.864,02
13/01	9.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	500,00
13/01	10.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 232 - Empréstimo bancario Empréstimo	4.000,00
13/01	11.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	4,00
13/01	12.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	104,62
13/01	13.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	19,91
		Total Débitos	4.628,53
		Total Créditos	4.628,53
14/01	14.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	25,00
		Total Débitos	25,00
		Total Créditos	25,00
15/01	15.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 255 - DESPESA COM SEGURO Desp com seguro	883,54
15/01	16.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	3.000,00
15/01	17.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	3,60
		Total Débitos	3.887,14
		Total Créditos	3.887,14
19/01	18.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	1.500,00
		Total Débitos	1.500,00
		Total Créditos	1.500,00
21/01	19.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	250,00
21/01	20.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 153 - Despesas conforme comprovantes	200,00
		A Transportar =====> Débitos :	129.726,39
		Créditos :	129.726,39

LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

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

LIVRO : 0003

PÁGINA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	129.726,39
		Créditos :	129.726,39
21/01	21.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	50,00
21/01	22.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 153 - Despesas conforme comprovantes	28,00
21/01	23.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	2.000,00
		Total Débitos	2.528,00
		Total Créditos	2.528,00
22/01	24.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de forcedor	1.721,10
22/01	25.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	480,00
		Total Débitos	2.201,10
		Total Créditos	2.201,10
25/01	26.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	1.000,00
25/01	27.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Tranferencia	2.000,00
25/01	28.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	316,00
		Total Débitos	3.316,00
		Total Créditos	3.316,00
27/01	29.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	14,00
27/01	30.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancarias	100,00
		Total Débitos	114,00
		Total Créditos	114,00
29/01	31.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	15,34
29/01	32.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	186,33
		Total Débitos	201,67
		Total Créditos	201,67
		Total do Mês =====> Débitos :	137.637,16
		Créditos :	137.637,16

		A Transportar =====> Débitos :	137.637,16	Créditos :	137.637,16
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

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

LIVRO : 0003

PÁGINA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	137.637,16
		Créditos :	137.637,16
01/02	33.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	59,00
01/02	34.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	6,44
01/02	35.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	50,62
01/02	425.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE, 1, 97575	420,00
01/02	426.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE, 1, 97580	672,00
		Total Débitos	1.208,06
		Total Créditos	1.208,06
03/02	36.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 232 - Empréstimo bancario Empréstimo	9.000,00
03/02	37.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	10,00
03/02	38.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	505,01
03/02	39.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	55,60
		Total Débitos	9.570,61
		Total Créditos	9.570,61
04/02	427.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE, 1, 97734	244,60
		Total Débitos	244,60
		Total Créditos	244,60
05/02	40.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de forcedor	953,01
05/02	41.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 062 - Cheques emitidos a: Pagto de fornecedor	5.000,00
05/02	42.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	28,80
		A Transportar =====> Débitos :	154.642,24
		Créditos :	154.642,24

LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

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

LIVRO : 0003

PÁGINA: 5

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	154.642,24
		Créditos :	154.642,24
05/02	43.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	60,00
05/02	44.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	5,50
		Total Débitos	6.047,31
		Total Créditos	6.047,31
08/02	45.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Tranferencia	1.100,00
08/02	46.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	55,79
08/02	47.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	65,01
08/02	48.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	87,63
		Total Débitos	1.308,43
		Total Créditos	1.308,43
12/02	49.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	5.000,00
12/02	50.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 062 - Cheques emitidos a: Pagto de fornecedor	5.000,00
12/02	51.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 062 - Cheques emitidos a: Ch deevolvido	5.000,00
12/02	52.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	5,50
		Total Débitos	15.005,50
		Total Créditos	15.005,50
17/02	53.0000	4.01.01.04.0006 - SEGUROS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 255 - DESPESA COM SEGURO Desp com seguro	883,54
17/02	54.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	20,00
17/02	55.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	25,00
		Total Débitos	928,54
		Total Créditos	928,54
		A Transportar =====> Débitos :	171.950,21
		Créditos :	171.950,21

LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

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

LIVRO : 0003

PÁGINA: 6

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	171.950,21
		Créditos :	171.950,21
18/02	56.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp com pagto de fornecedor	32,57
18/02	57.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 062 - Cheques emitidos a: Pagto de fornecedor	5.000,00
18/02	58.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	5,50
		Total Débitos	5.038,07
		Total Créditos	5.038,07
19/02	59.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 232 - Empréstimo bancario Empréstimo	5.211,00
19/02	60.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	2,00
19/02	61.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	396,98
19/02	62.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	36,25
19/02	63.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Tranferencia	1.800,00
19/02	434.0000	1.02.01.01.0001 - CLIENTES 3.01.01.01.0007 - RECEITA SERVIÇO PRESTADO 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	123.400,00
		Total Débitos	130.846,23
		Total Créditos	130.846,23
22/02	64.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de forcedor	1.873,32
22/02	428.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE, 1, 98208	420,00
22/02	429.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE, 1, 98218	83,60
		Total Débitos	2.376,92
		Total Créditos	2.376,92
25/02	65.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 189 - Depositos bancarios efetuados	9.410,00
		Total Débitos	9.410,00
		Total Créditos	9.410,00
		A Transportar =====> Débitos :	319.621,43
		Créditos :	319.621,43

LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

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

LIVRO : 0003

PÁGINA: 7

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	319.621,43
		Créditos :	319.621,43
26/02	66.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 062 - Cheques emitidos a: Pagto de fornecedor	5.000,00
26/02	67.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 062 - Cheques emitidos a: Pagto de fornecedor	5.000,00
26/02	68.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	0,02
26/02	69.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	409,53
		Total Débitos	10.409,55
		Total Créditos	10.409,55
		Total do Mês =====> Débitos :	330.030,98
		Créditos :	330.030,98
		A Transportar =====> Débitos :	330.030,98
		Créditos :	330.030,98

LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

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

LIVRO : 0003

PÁGINA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	330.030,98
		Créditos :	330.030,98
01/03	70.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	50,00
01/03	71.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	59,00
01/03	72.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	5,72
01/03	73.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	86,19
		Total Débitos	200,91
		Total Créditos	200,91
05/03	74.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de forcedor	938,81
05/03	75.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 232 - Empréstimo bancario	30.000,00
05/03	76.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancarias	100,00
		Total Débitos	31.038,81
		Total Créditos	31.038,81
08/03	77.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Tranferencia	960,00
08/03	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 210 - Saque p/ pagamento	20.000,00
08/03	79.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	500,00
08/03	80.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	1.484,00
		Total Débitos	22.944,00
		Total Créditos	22.944,00
09/03	81.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	1.484,00
09/03	82.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	65,01
		A Transportar =====> Débitos :	385.763,71
		Créditos :	385.763,71

LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

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

LIVRO : 0003

PÁGINA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	385.763,71
		Créditos :	385.763,71
09/03	83.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	85,45
09/03	84.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	630,00
09/03	85.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	232,00
		Total Débitos	2.496,46
		Total Créditos	2.496,46
10/03	86.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp com pagto de fornecedor	3.287,97
10/03	87.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	200,00
		Total Débitos	3.487,97
		Total Créditos	3.487,97
11/03	88.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 189 - Depositos bancarios efetuados	5.000,00
		Total Débitos	5.000,00
		Total Créditos	5.000,00
12/03	89.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 062 - Cheques emitidos a: Pagto de fornecedor	5.000,00
12/03	90.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	5,50
		Total Débitos	5.005,50
		Total Créditos	5.005,50
17/03	424.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE, 1, 98894	451,60
		Total Débitos	451,60
		Total Créditos	451,60
19/03	91.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 062 - Cheques emitidos a: Pagto de fornecedor	1.400,00
		Total Débitos	1.400,00
		Total Créditos	1.400,00
22/03	92.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de fornecedor	1.715,50
22/03	93.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 189 - Depositos bancarios efetuados	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	406.771,73
		Créditos :	406.771,73

LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

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

LIVRO : 0003

PÁGINA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	406.771,73
		Créditos :	406.771,73
22/03	94.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	1.000,00
		Total Débitos	5.715,50
		Total Créditos	5.715,50
24/03	95.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 153 - Despesas conforme comprovantes	52,00
		Total Débitos	52,00
		Total Créditos	52,00
25/03	96.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	50,00
		Total Débitos	50,00
		Total Créditos	50,00
26/03	97.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	74,02
		Total Débitos	74,02
		Total Créditos	74,02
29/03	98.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancarias	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
31/03	99.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	372,19
		Total Débitos	372,19
		Total Créditos	372,19
Total do Mês =====>		Débitos :	408.419,94
		Créditos :	408.419,94
		A Transportar =====>	Débitos :
			408.419,94
		Créditos :	408.419,94

LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

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

LIVRO : 0003

PÁGINA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	408.419,94
		Créditos :	408.419,94
01/04	100.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	7,81
01/04	101.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	52,20
		Total Débitos	60,01
		Total Créditos	60,01
05/04	102.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de forecedor	987,11
05/04	103.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 231 - Pagamento de emprestimo obitados Desp com pagto de parcela emprestimo	2.880,15
05/04	104.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 189 - Depositos bancarios efetuados	7.000,00
05/04	105.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 189 - Depositos bancarios efetuados	5.000,00
05/04	106.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	20,00
05/04	107.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 062 - Cheques emitidos a: Pagto de fornecedor	6.000,00
05/04	108.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	6,60
05/04	109.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	59,00
		Total Débitos	21.952,86
		Total Créditos	21.952,86
06/04	110.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Tranferencia	740,00
06/04	111.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	400,00
		Total Débitos	1.140,00
		Total Créditos	1.140,00
07/04	112.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Tranferencia	90,00
		A Transportar =====> Débitos :	431.662,81
		Créditos :	431.662,81

LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

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

LIVRO : 0003

PÁGINA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	431.662,81
		Créditos :	431.662,81
07/04	113.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp com pagto de fornecedor	139,76
07/04	423.0000	1.01.03.01.0004 - COMPRAS DE MATERIAS-PRIMAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 135 - Compra de Materia Prima p/ industrial. NFE, 1, 99403	1.074,00
		Total Débitos	1.303,76
		Total Créditos	1.303,76
08/04	114.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês:	205,07
		Total Débitos	205,07
		Total Créditos	205,07
09/04	115.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 232 - Empréstimo bancario Empréstimo	8.410,00
09/04	116.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	4,00
09/04	117.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	314,35
09/04	118.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	45,66
		Total Débitos	8.774,01
		Total Créditos	8.774,01
12/04	119.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp com pagto de fornecedor	3.287,98
12/04	120.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp com pagto de fornecedor	3.261,81
12/04	121.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	1.340,00
12/04	122.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp com pagto de fornecedor	54,35
		Total Débitos	7.944,14
		Total Créditos	7.944,14
13/04	123.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	100,00
		Total Débitos	100,00
		Total Créditos	100,00
14/04	124.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	20,00
		Total Débitos	20,00
		A Transportar =====> Débitos :	449.919,79
		Créditos :	449.919,79

LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

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

LIVRO : 0003

PÁGINA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	449.919,79
		Créditos :	449.919,79
		Total Créditos	20,00
15/04	485.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 3.01.01.01.0007 - RECEITA SERVIÇO PRESTADO 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	95.628,54
		Total Débitos	95.628,54
		Total Créditos	95.628,54
19/04	125.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 189 - Depositos bancarios efetuados	3.200,00
19/04	126.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	3.200,00
		Total Débitos	6.400,00
		Total Créditos	6.400,00
20/04	127.0000	4.01.01.04.0018 - TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 026 - Pago conta de Telefone ref. o mês:	31,78
20/04	128.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 3.01.01.05.0007 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 177 - Credito Monetario S/ Aplicação no mês:	218,53
		Total Débitos	250,31
		Total Créditos	250,31
22/04	129.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de forcedor	1.255,51
22/04	130.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp com pagto de fornecedor	235,21
22/04	131.0000	4.01.01.02.0007 - SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 040 - Pagamento efetuado conforme Pix	30,00
22/04	132.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	1.200,00
		Total Débitos	2.720,72
		Total Créditos	2.720,72
30/04	133.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	6,72
30/04	134.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	507,14
		Total Débitos	513,86
		Total Créditos	513,86
		Total do Mês =====> Débitos :	555.433,22
		Créditos :	555.433,22

		A Transportar =====> Débitos :	555.433,22	Créditos :	555.433,22
--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

LIVRO DIÁRIO

S F DE SOUZA IMPRESSOS

0059

HENRIQUE NOBREGA, 194 - TRES IRMAS CEP : 58423-505

CAMPINA GRANDE / PB

CNPJ / CEI : 20.385.922/0001-71

Inscrição Estadual: 162344520

Local de Registro : Junta Comercial

Data do Registro : 03/05/2017

Nº do Registro : 25800657765

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

LIVRO : 0003

PÁGINA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	555.433,22
		Créditos :	555.433,22
03/05	135.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	8,73
03/05	136.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	39,24
		Total Débitos	47,97
		Total Créditos	47,97
05/05	137.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 134 - Pago Duplicata nesta data ref. Desp pagto de forecedor	1.027,53
05/05	138.0000	4.01.01.05.0014 - DESPESA COM PAGAMENTO DE EMPRESTIMO 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 231 - Pagamento de emprestimo obitidos Desp com pagto de parcela emprestimo	2.880,15
05/05	139.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 206 - Serv. prestado a prazo, conf. Recebimento	3.000,00
05/05	140.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	5.500,00
05/05	141.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	1.200,00
05/05	142.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	800,00
05/05	143.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 1.02.01.01.0001 - CLIENTES 151 - RECEITA DE PREST DE SERVIÇO	100,00
05/05	144.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancarias	100,00
05/05	145.0000	4.01.01.02.0005 - FORNECEDORES 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 062 - Cheques emitidos a: Pagto de fornecedor	6.000,00
05/05	146.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 190 - Despesas com tarifas bancarias Desp com tarifa bancaria	6,60
		Total Débitos	20.614,28
		Total Créditos	20.614,28
07/05	147.0000	1.01.01.02.0010 - COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB 2.01.04.01.0003 - EMPRESTIMOS BANCÁRIOS 232 - Emprestimo bancario Emprestimo	6.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	582.095,47
		Créditos :	582.095,47