


TJDFT

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

192

**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 11/01/2023, **NADA CONSTA** contra o nome por extensão e CPF/CNPJ de:

ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR

09.216.894/0001-26

OBSERVAÇÕES:

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

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 11/01/2023

Selo digital de segurança: 2023.CTD.QMA7.948F.42V3.F8RM.A832

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ-PB
 AV. PREF. ÁGREA DIAS DE ALMEIDA, 228-CENTRO, BONITO DE SANTA FÉ - PB, CEP: 58960-000.

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2023

PARA: LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO, FISCALIZAÇÃO E LOCALIZAÇÃO		
NOME/RAZÃO SOCIAL: ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR		
NOME/FANTASIA: ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR		
ENDEREÇO: RUA JOÃO MOACIR AMORIM, Nº 223, CENTRO, BONITO DE SANTA FÉ-PB.		
ATIVIDADE: "COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS/SUPERMERCADO/ETC"		
INSCRIÇÃO		
CÓDIGO ATIVIDADE PRINCIPAL 2119	CADASTRO ECONÓMICO 22.457	CPF/CNPJ 09.216.894/0001-16
RESTRIÇÕES		
SUJEITO A FISCALIZAÇÃO, LEI MUNICIPAL Nº 594/2010, MANTER EM LOCAL VISÍVEL.		
DATA EMISSÃO 16/01/2023	VALIDADE 31/12/2023	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ-PB

Reinaldo Pereira de Sousa

REINALDO PEREIRA DE SOUSA
 CHEFE DA DIVISÃO FAZENDÁRIA



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: ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR
CNPJ: 09.216.894/0001-26

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 13:35:12 do dia 11/01/2023 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 10/07/2023.

Código de controle da certidão: **FB9F.1A53.30D5.CAB5**
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



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 Empresário: ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR			Protocolo: PBC2301434181
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 25101064501	CNPJ 09.216.894/0001-28	Arquivamento do Ato de Inscrição 13/11/2007	Início de Atividade 13/11/2007
Endereço Completo Rua JOÃO MARTINS, Nº 223, CENTRO-Bonito de Santa Fé/PB- CEP58960-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS.COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS.			
Capital R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 01/07/2022	Número 20220952485	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR			
Identidade: 2220650		CPF: 025.986.054-97	
Estado civil: CASADO(A)		Regime de bens: Separação de Bens	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/01/2023, às 13:09:30 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código TKL50PLC.



Maria de Fátima Ventura Venancio
Secretário Geral



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ - PB
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 SETOR DE TRIBUTAÇÃO



196

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
026/2023

Certifico a requerimento da parte interessada, e de acordo com as informações prestadas pelo Setor Tributário que: **ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF/CNPJ N° 09.216.894/0001-26**, Localizado rua João Moacir Amorim, n° 223, Centro de Bonito de Santa Fé - PB, não possui débitos e está quite com os tributos municipais e Dívida Ativa.

Ficam, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de Cobrar quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados. Do que para constar, passei a presente certidão, para fins de **FAZER PROVAS A QUAISQUER ÓRGÃOS PÚBLICOS** a conferi e assino.

Bonito de Santa Fé, (PB) 16 de Janeiro de 2023.

Obs:

- 1 - ESTA CERTIDÃO É VALIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS.
- 2 - QUALQUER RASURA TORNARÁ NULO ESTE DOCUMENTO.

Reinaldo Pereira de Sousa
REINALDO PEREIRA DE SOUSA
 Secretário de Finanças

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL “
ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR”**

197

ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR, nacionalidade : Brasileira, nascido em 22/03/1978, casado(a) - sob regime separação de bens, Empresário(a), carteira de identidade nº 2220650 SSP/PB, CPF nº 025.986.054-97, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Rua Moacir Amorim, 30 - Térreo, Centro - Bonito de Santa Fé/PB - CEP: 58.960-000, na condição de empresário Individual “**ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR**”, com sede na Rua Rua Moacir Amorim, 30 - Térreo, Centro - Bonito de Santa Fé/PB - CEP: 58.960-000, registrada na Junta Comercial da Paraíba sob o NIRE 25101064501, com data de início de atividade em 13/11/2007 e inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 09.216.894/0001-26, mediante dessa resolve alterar e **CONSOLIDAR** seu instrumento de inscrição de empresário Individual mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O(a) empresário(a) Individual resolve alterar o endereço de sua sede pra : Rua Joao Martins, 223 - Centro - Bonito de Santa Fé/PB - CEP: 58.960-000.

Diante das alterações ora procedidas, consolida-se o instrumento constitutivo

ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR, nacionalidade : Brasileira, nascido em 22/03/1978

, casado(a) - sob regime separação de bens, Empresário(a), carteira de identidade nº 2220650 SSP/PB, CPF nº 025.986.054-97, residente e domiciliado(a) no(a) Rua Rua Moacir Amorim, 30 - Térreo, Centro - Bonito de Santa Fé/PB - CEP: 58.960-000, na condição de empresário Individual “**ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR**”, com sede na Rua Joao Martins, 223 - Centro - Bonito de Santa Fé/PB - CEP: 58.960-000, registrada na Junta Comercial da Paraíba sob o NIRE 25101064501, com data de início de atividade em 13/11/2007 e inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 09.216.894/0001-26, mediante dessa resolve **CONSOLIDAR** seu instrumento de inscrição de empresário Individual mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O(a) empresário(a) Individual gira como nome empresarial “**ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR**” e usa a expressão “**ESQUINA FRIOS**” como nome de fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA - O(a) empresário(a) Individual tem sua sede no seguinte endereço: Rua Joao Martins, 223 - Centro - Bonito de Santa Fé/PB - CEP: 58.960-000

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

CLÁUSULA QUARTA - O(a) empresário(a) Individual tem como objeto : comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios - minimercados, mercearias e armazens.comercio varejista de laticinios e frios.

CLÁUSULA QUINTA - A Empresa teve o início de suas atividades em 13/11/2007 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - O(a) empresário(a) declara, sob as penas da lei, inclusive que são veridicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código

**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL “
ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR”**

198

Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro com O(a) empresário(a) Individual no País.

CLÁUSULA SETIMA – Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

E por estar assim constituído, nssino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Bonito de Santa Fé/PB, 30 de junho de 2022



Antonio Airtton de Oliveira Junior
ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR
Empresário(a)

CARTÓRIO REGISTRAL E NOTARIAL DE BONITO DE SANTA FÉ-PB
AVENIDA ÁUREA DIAS DE ALMEIDA 62-CENTRO
Recebeu por autenticação a firma de **ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR**, em caráter de verdade. Bon. Fé. BONITO DE SANTA FÉ-PB, 30/06/2022.

Maria Luiza C. Ramalho
MARIA LUIZA CLEMENTE RAMALHO
São Digital de Recolha Tipo Normal B-ANDESASO-ICORR
Contato e site em <https://www.digital.com.br>
EMOLUM.: 11,25 FAPEN: 9,34 FÉPJ: 2,08 MP: 6,18





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

195

TERMO DE AUTENTICIDADE


Eu, HUMBERTO LUIS LACERDA FRADE, com Inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 005596, registrado em 31/01/1998, inscrito no CPF n° 13271539472, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
13271539472	005596	

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

01/07/22, 12:14

200

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.216.894/0001-28 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/11/2007
NOME EMPRESARIAL ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ESQUINA FRIOS		PORTE ME
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 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (individual)		
LOGRADOURO R JOAO MARTINS	NÚMERO 223	COMPLEMENTO *****
CEP 58.960-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BONITO DE SANTA FE
		UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO JUNIORANTONIO210@HOTMAIL.COM		TELEFONE (83) 3490-1548
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/11/2007
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 01/07/2022 às 12:14:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.216.894/0001-26
Certidão nº: 1505772/2023
Expedição: 11/01/2023, às 16:57:09
Validade: 10/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.216.894/0001-26, 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.

* Inscrição e informações constantes em sistema de justiça

CADASTRO DE PESSOAS FISICAS

ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR

023968054-97

21/03/78

INSTITUTO DA PRONÓIA
SECRETARIA DE SAÚDE - PARÁIBA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR

2224334 887 PB

023.986.054-97 22/03/1978

ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA
MARIA DE FATIMA VIEIRA OLIVEIRA

13/03/1997

2146968001

PARAIBA

CARTÓRIO REGISTRAL E NOTARIAL DE BONITO DE SANTA FÉ - PB
AVENIDA ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, 62-CENTRO

A presente fotocópia contém com a original exibida nestas Notas. Em test. 15/03/2022 da verdade. Dou fe. BONITO DE SANTA FÉ - PB, 15/03/2022.

LORENA OLIVEIRA SOUSA
Selo Digital de Autenticação Tipo Normal C-AMH78965-VJMU
Confira o selo em <https://selodigital.tpb.jus.br>
EMULUM.: 2.82 FAPEN.: 0.34 FEPJ.: 0.52 MP.: 0.05
VÁLIDO SOMENTE PARA SELO DE AUTENTICAÇÃO



VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL.

21/10/98

ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR

CARTÓRIO REGISTRAL E NOTARIAL DE BONITO DE SANTA FÉ - PB
AVENIDA ÁUREA DIAS DE ALMEIDA, 62-CENTRO

A presente fotocópia contém com a original exibida nestas Notas. Em test. 15/03/2022 da verdade. Dou fe. BONITO DE SANTA FÉ - PB, 15/03/2022.

LORENA OLIVEIRA SOUSA
Selo Digital de Autenticação Tipo Normal C-AMH78965-AJGR
Confira o selo em <https://selodigital.tpb.jus.br>
EMULUM.: 2.82 FAPEN.: 0.34 FEPJ.: 0.52 MP.: 0.05





GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

203

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	13081996
16.112.696-7	ATIVO	
PRIMA DO RAZÃO SOCIAL		
ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR		
NOME FANTASIA		
ESQUINA FRIOS		
CNPADPF		INSC. JUNTA COMERCIAL
09.216.894/0001-26		2510106450-1
LOGRADOURO		NÚMERO
R. JOÃO MARTINS		223
COMPLEMENTO		BAIRRO
		CENTRO
MUNICÍPIO		CEP
BONITO DE SANTA FE		58960-000
ATIVIDADE ECONÔMICA		
ICMS	DENOMINAÇÃO	
4712-1/00	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO	
4712-1/00	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO	
4721-1/03	COMERCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS	
NATUREZA JURÍDICA	COD. NATUREZA JURÍDICA	
EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	2135	
TIPO DE ESTABELECIMENTO		
MATRIZ		
TIPO DE UNIDADE		
UNIDADE PRODUTIVA		
FORMA DE ATUAÇÃO		
ESTABELECIMENTO FIXO		
REGIME DE REGIME		INÍCIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL		13/08/1996
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES		CARGO
ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA JUNIOR		EMPRESÁRIO
REPARTIÇÃO FISCAL		VALIDADE
UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA SEFAZ - CAJAZEIRAS		01/01/2023
CONTROLE		DATA DE EMISSÃO
202207011330234271		01/07/2022 13:30:23

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

204

3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR, brasileiro, natural de Recife – PE, nascido em 11/06/1985, solteiro, empresário, portador do CPF Nº 056.471.644-80 e RG Nº 6.241.415 SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Maria Jose Lira, Nº 370, bairro Itararé, Campina Grande – PB, CEP: 58.411-120.

Titular da empresa individual, **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR** registrada na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o NIRE 25801750998, CNPJ Nº 32.272.659/0001-93, com sede na Rua Antonio Alberto, 25, Centro, Puxinaná – PB, CEP: 58115-000. Resolve alterar e consolidar sua inscrição de empresário individual mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I O empresário individual resolve alterar seu objeto social para as seguintes atividades: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializada (Com contratação de profissional habilitado), Comércio varejista de carnes – açougues, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Imunização e controle de pragas urbanas e Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

Atividade Principal:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Atividades Secundárias:

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
 4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (Com contratação de profissional habilitado)
 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues
 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
 7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas
 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CLÁUSULA II As demais cláusulas não foram modificadas por este instrumento de inscrição de empresário individual, e permanecem em pleno vigor.

A vista da modificação ora ajustada **CONSOLIDA-SE** o instrumento de inscrição de empresário individual, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL O empresário individual gira sob o nome empresarial de **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR** e usa a expressão **CN COMERCIAL** como nome fantasia.

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

CLÁUSULA III - DA SEDE O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: Rua Antonio Alberto, Nº 25, Centro, Puxinanã CEP: 58115-000.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO O Empresário Individual tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializada (Com contratação de profissional habilitado), Comércio varejista de carnes - açougues, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, Imunização e controle de pragas urbanas e Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

E exerce as seguintes atividades:

Atividade Principal:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns.

Atividades Secundárias:

4520-0/01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4619-2/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializada (Com contratação de profissional habilitado)

4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues

4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

7739-0/03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes

8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 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.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO A Empresa iniciou suas atividades em 18/12/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA VII - PORTE EMPRESARIAL O empresário declara que a empresa se enquadra como Micro Empresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

E desse modo, assina o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

Puxinanã - PB, 24 de Setembro de 2021.


CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
CPF Nº 056.471.644-80



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

Página 4 de 4

207

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, EDJANE ALMEIDA LIMA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 009506, expedida em 22/05/2015, inscrito no CPF nº 02725662419, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
02725662419	009506	EDJANE ALMEIDA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/09/2021 15:54 SOB Nº 20211768138.
 PROTOCOLO: 211768138 DE 27/09/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107238541, CNPJ DA SEDE: 32272659000193.
 NIRE: 25801750898, COM ESPÍRITOS DO REGISTRO EM: 29/09/2021.
 CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR



MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
 SECRETÁRIA-GERAL
www.trezaaia.pb.gov.br

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

CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito

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

PE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2327182440

RENAN

CPF: 028.471.164-00 DATA NASCIM: 10/03/2023

PRENOM: ALBERTO DE NEVES DE

PERMISSÃO: COND. CAT. INF.

VALIDADEZ: HABILITAÇÃO:

Observações:
 EAU:

Eduardo de Mello

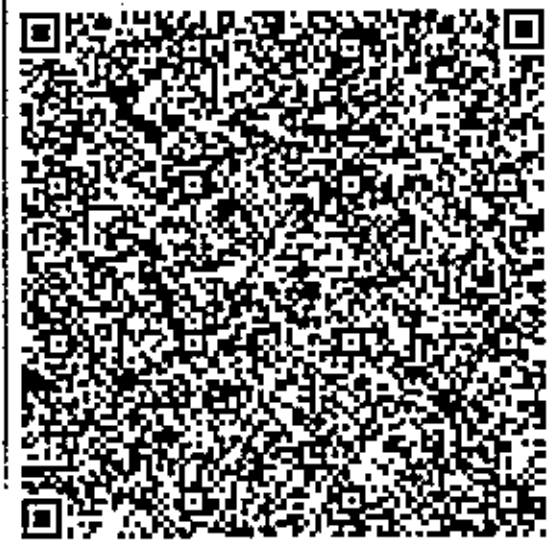
RECIFE - PE DATA EMISSÃO: 02/03/2023

18211227489
 22099666813

PERNAMBUCO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.272.659/0001-93 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/12/2018
NOME EMPRESARIAL CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CN COMERCIAL		PORTE ME
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 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 47.22-0-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 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 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimos 81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R. ANTONIO ALBERTO	NÚMERO 25	COMPLEMENTO *****
CEP 58.115-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PUXINANA
		UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO COMERCIALCN372@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 8889-8842	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/12/2018
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 18/01/2023 às 17:54:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

210

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NUMERO DE INSCRIÇÃO 16.929.878-5	SITUAÇÃO ATIVO	18032021 Prestação 00713/2021/CAD - Portaria de Situação Cadastral - Recadastramento - REESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO SUSPESA OBRIGATORIAMENTE
FIRMA DO RAZÃO SOCIAL CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR		
NOME FANTASIA		
CN COMERCIAL CNPAC/PPF 32.272.859/0001-93		
LOGRADOURO R ANTONIO ALBERTO		PREC. JUNTA COMERCIAL 2580175099-8
COMPLEMENTO		NUMERO 25
MUNICÍPIO PUXINANA		BARRIO CENTRO CEP 58115-000
ATIVIDADE ECONÔMICA		
ICMS 4712-1/00	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	
PRINCIPAL 4712-1/00	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	
SECUNDÁRIO 4520-0/01	DENOMINAÇÃO SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES	
4530-7/03	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES	
4722-8/01	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACUGUES	
4724-5/00	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
4744-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
4761-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
4772-5/00	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	
4789-0/05	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
7711-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
7739-0/03	ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES	
8122-2/00	MUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	
4619-2/00	REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO	
8211-3/00	SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMIMSTRATIVO	
NATUREZA JURIDICA EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	CCO. NATUREZA JURIDICA 2135	
TIPO DE ESTABELECIMENTO MATRIZ		
TIPO DE UNIDADE UNIDADE PRODUTIVA		
FORMA DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO		
REGIME DE RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL		INÍCIO DE ATIVIDADE 18/12/2018
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR	CARGO EMPRESÁRIO	
REPARTIÇÃO FISCAL CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR3 DA SEFAZ -	VALIDADE 06/06/2023	
CONTROLE 202212081232111688		DATA DE EMISSÃO 06/12/2022 12:32:11

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: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
CNPJ: 32.272.659/0001-93

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:33:12 do dia 29/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/06/2023.

Código de controle da certidão: **DC20.7830.46C2.8B5D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

212

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 32.272.659/0001-93
Razão Social: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
Endereço: RUA ANTONIO ALBERTO 25 / CENTRO / PUXINANA / PB / 58115-000

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: 09/01/2023 a 07/02/2023

Certificação Número: 2023010902044574919482

Informação obtida em 12/01/2023 11:22:59

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 32.272.659/0001-93
Certidão nº: 40894827/2022
Expedição: 21/11/2022, às 09:02:44
Validade: 20/05/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.272.659/0001-93, 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.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

CÓDIGO: D4EB.718D.C6AA.9C35

Emitida no dia 18/01/2023 às 17:55:47

Nome Empresarial:

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR

Endereço:

ANTONIO ALBERTO

Número:

25

Complemento:

Bairro:

CENTRO

Município:

PUXINANA

CEP:

58115-000

Inscr. Estadual:

16.329.878-5

Situação Cadastral:

ATIVO

CNPJ/CPF:

32.272.658/0001-93

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.

Certidão de Débito emitida via "Internet".



PREFEITURA MUNICIPAL DE PUXINANA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DADOS DA CERTIDÃO

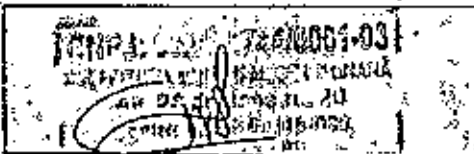
Nome do Contribuinte CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR			
Endereço RUA ANTONIO ALBERTO Nº25			
Bairro CENTRO	Cep 58.115.000	Município PUXINANA	
Nacionalidade BRASILEIRO	Estado Civil XXXXXX	Profissão XXXXXXXXXX	
CNPJ/CPF 32.272.659/0001-93	Insc. Estadual XXXXXX	Nº Processo XXXXXXXXXX	Phase Fiscal ou Jurídica JURÍDICA
Endereço do Imóvel XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			Inscrição no Cadastro Imobiliário XXXXX

O Prazo de Validade da Presente Certidão é de 90 (Noventa) dias, conforme o Art. 237, § 2º. Da LC nº 02/91.

FINALIDADE DA CERTIDÃO

PARA FINS DIVERSOS QUE A EMPRESA CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR, DO CNPJ: 32.272.659/0001-93 NÃO CONTA DEBITO COM O MUNICÍPIO EM 2022.

RESSALVANDO, o direito à Fazenda Municipal de cobrar os débitos que porventura venham a ser apurados, nos termos do Art. 237, § 3º. Da LC nº 02/91



Certidão emitida em 21/11/2022

Data de Impressão
Puxinana (PB), 21 de Novembro de 2022

Assinatura do Responsável
[Handwritten Signature]

216



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado da Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR			Protocolo: PB02201257990
Natureza Jurídica: Empresa (Individual)			
NIRE (Sede) 25801750998	CNPJ 32.272.659/0001-93	Arquivamento do Ato de Inscrição 18/12/2018	Início da Atividade 18/12/2018
Endereço Completo Rua ANTONIO ALBERTO, Nº 25, CENTRO-Puxinanã/PB- CEP58115-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS - SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS - LOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL NAO ESPECIALIZADO (COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO) - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO.			
Capital R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 30/03/2022		Número 20220224560	Ato/Eventos 223 / 223 - BALANÇO
			Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR			
Identidade: 6241415		CPF: 056.471.644-80	
Estado civil: SOLTEIRO(A)		Regime de bens: NÃO INFORMADO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/06/2022, às 11:58:22 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.zedesim.pb.gov.br>, com o código APUGXSAV.



PB02201257990

Maria da Fatima Ventura Venancio
Secretário Geral



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



217

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: 32.272.659/0001-93

Razão Social: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR

Nome Fantasia: CN COMERCIAL

Certidão emitida às 11:21 de 12/01/2023.

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: FM0D.AyHL. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL
SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS
ALVARÁ DE LICENÇA
LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
CONCEDIDO

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - INSCRITO NO CPF OU CNPJ DE Nº 32.272.659/0001-93, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALBERTO Nº 25 NO CENTRO DE POMBAL - PB, COM ATIVIDADE PRINCIPAL COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL.

Nº da Inscrição 0016/2021
 Horário -
 Emitido em, 06 de JANEIRO de 2022.
 Assinatura do Prefeito *[Assinatura]*
 Visto do Secretário De Finanças *[Assinatura]*
 Assinatura do Fiscal de Rendas *[Assinatura]*

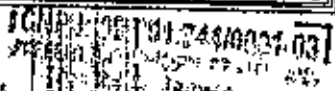
QUITAÇÃO

Exercício de 2022.

Recibo nº *0016/2021* data *19* de *Janeiro* de 2022.

Valida de 18 de Janeiro de 2022 Até 18 de Dezembro de 2023.

ESSE ALVARÁ DE LICENÇA DEVE SER COLOCADO EM LOCAL VISÍVEL



TERMO DE ABERTURA**Livro Diário**

Número: 1 Folha: 1

219

Contém este livro 53 folhas numeradas do No. 1 ao 53 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR

Ramo: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minir

Endereço: R ANTONIO ALBERTO,25

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 58115000

Município: PUXINANA

Estado: PB

Inscrição no CNPJ: 32.272.659/0001-93

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 25801750998 Data registro: 16/02/2021

Inscrição Municipal.....:

PUXINANA/PB, 01/01/2021

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR

CPF: 056.471.644-80

EDJANE ALMEIDA LIMA
Reg. no CRC - PB sob o No: 00950600
CPF: 027.256.624-19

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0002
 Número Livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Balanço de Abertura.	50.000,00	
03/07/2021	2.07.01.01.01.000	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	Vr. Balanço de Abertura.		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
10/02/2021	3.01.01.07.01.002	Aluguéis	Pg. Aluguel a Antonio Alberto Conf. Recibo.	1.500,00	
10/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. Aluguel a Antonio Alberto Conf. Recibo.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
28/02/2021	3.01.01.07.01.002	Aluguéis	Pg. Aluguel Conf. Comprovante.	450,00	
28/02/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. Aluguel Conf. Comprovante.		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
			TOTAL DO MÊS	51.950,00	51.950,00
19/03/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Recetta de Vendas de Mercadorias Ref. NF 13 N/ Data.	6.065,00	
19/03/2021	3.01.01.01.01.000	Recetta da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Recetta de Vendas de Mercadorias Ref. NF 13 N/ Data.		6.065,00
			TOTAL DO DIA	6.065,00	6.065,00
23/03/2021	3.01.01.03.03.000	Compras de Mercadorias	Vr. Compra de Mercadorias	1.470,00	
23/03/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compra de Mercadorias		1.470,00
			TOTAL DO DIA	1.470,00	1.470,00
31/03/2021	3.01.01.07.01.002	Aluguéis	Pg. Aluguel Conf. Comprovante.	450,00	
31/03/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. Aluguel Conf. Comprovante.		450,00
31/03/2021	3.01.01.01.03.003	Simples	Vr. Provisão Simples Nacional N/Mês.	190,13	
31/03/2021	2.01.01.03.03.001	Simples a Recolher	Vr. Provisão Simples Nacional N/Mês.		190,13
			TOTAL DO DIA	640,13	640,13
			TOTAL DO MÊS	8.175,13	8.175,13
28/04/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recetta de Vendas de Mercadorias Ref. NF 15 N/ Data.	15.660,00	
28/04/2021	3.01.01.01.01.000	Recetta da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Recetta de Vendas de Mercadorias Ref. NF 15 N/ Data.		15.660,00
			TOTAL DO DIA	15.660,00	15.660,00
30/04/2021	3.01.01.07.01.002	Aluguéis	Pg. Aluguel Conf. Comprovante.	450,00	
30/04/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. Aluguel Conf. Comprovante.		450,00
30/04/2021	3.01.01.03.03.000	Compras de Mercadorias	Vr. Compra de Mercadorias	2.207,86	
30/04/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compra de Mercadorias		2.207,86
30/04/2021	3.01.01.03.03.000	Compras de Mercadorias	Vr. Compra de Mercadorias	1.323,15	
30/04/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compra de Mercadorias		1.323,15
30/04/2021	3.01.01.01.03.000	Simples	Vr. Provisão Simples Nacional N/Mês.	482,38	
30/04/2021	2.01.01.03.03.001	Simples a Recolher	Vr. Provisão Simples Nacional N/Mês.		482,38
			TOTAL DO DIA	4.463,39	4.463,39
			TOTAL DO MÊS	20.123,39	20.123,39
03/05/2021	3.01.01.01.03.000	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Vr. Devolução de Vendas Conf. NF 36338.	74,97	
03/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Devolução de Vendas Conf. NF 36338.		74,97
03/05/2021	3.01.01.07.01.006	Materiais de Consumo	Vr. Compra de Material Uso/Consumo Conf. NFes.	24,00	
03/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compra de Material Uso/Consumo Conf. NFes.		24,00
			TOTAL DO DIA	99,00	99,00
04/05/2021	3.01.01.07.01.006	Materiais de Consumo	Vr. Compra de Material Uso/Consumo Conf. NFes.	84,99	
04/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compra de Material Uso/Consumo Conf. NFes.		84,99
			TOTAL DO DIA	84,99	84,99

220

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folhas: 0003
 Número Invot: 0001

221

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2021	1.07.04.01.01.000	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Vr. Compra de Móveis Conf. NFe.	1.130,00	
05/05/2021	1.01.01.01.01.004	Caixa	Vr. Compra de Móveis Conf. NFe.		1.130,00
			TOTAL DO DIA	1.130,00	1.130,00
07/05/2021	3.01.01.07.01.006	Materiais de Consumo	Vr. Compra de Material Uso/Consumo Conf. NFe.	15,28	
07/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compra de Material Uso/Consumo Conf. NFe.		15,28
07/05/2021	3.01.01.07.01.006	Materiais de Consumo	Vr. Compra de Material Uso/Consumo Conf. NFe.	429,74	
07/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compra de Material Uso/Consumo Conf. NFe.		429,74
			TOTAL DO DIA	445,02	445,02
10/05/2021	1.07.04.01.01.000	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Vr. Moveis e Utensilio Conf. NFe.	710,67	
10/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Moveis e Utensilio Conf. NFe.		710,67
			TOTAL DO DIA	710,67	710,67
17/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferido de Outra Conta Conf. Extrato.	1.544,98	
17/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Transferido de Outra Conta Conf. Extrato.		1.544,98
17/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
17/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		200,00
17/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Transferido de Outra Conta Conf. Extrato.	710,59	
17/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferido de Outra Conta Conf. Extrato.		710,59
			TOTAL DO DIA	2.455,57	2.455,57
18/05/2021	3.01.01.07.01.004	Água	Pg. a Cagepa Conf. Fatura 05/2021.	40,64	
18/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. a Cagepa Conf. Fatura 05/2021.		40,64
18/05/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário.	10,69	
18/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário.		10,69
18/05/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário.	50,00	
18/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário.		50,00
18/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	200,00	
18/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		200,00
			TOTAL DO DIA	301,33	301,33
19/05/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário.	21,00	
19/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário.		21,00
			TOTAL DO DIA	21,00	21,00
20/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	500,00	
20/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
21/05/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário.	169,40	
21/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário.		169,40
21/05/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário.	30,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário.		30,00
21/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	50,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		50,00
21/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	7,00	
21/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		7,00
			TOTAL DO DIA	256,40	256,40
24/05/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário.	220,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário.		220,00
24/05/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário.	92,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário.		92,00
24/05/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário.	42,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário.		42,00
24/05/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário.	50,00	
24/05/2021	1.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário.		50,00
		TRANSPORTE		404,00	354,00

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.669/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0004
 Número Livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	404,00	354,00
24/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário		50,00
24/05/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário	27,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário		27,00
24/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	100,00	
24/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		100,00
			TOTAL DO DIA	531,00	531,00
25/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário	5.000,00	
25/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário		5.000,00
25/05/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário	56,00	
25/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário		56,00
25/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário	700,00	
25/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário		700,00
25/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	700,00	
25/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		700,00
25/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	1.150,00	
25/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		1.150,00
25/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	500,00	
25/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		500,00
25/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	33,74	
25/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		33,74
			TOTAL DO DIA	8.139,74	8.139,74
26/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário	1.000,00	
26/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário		1.000,00
26/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário	350,00	
26/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário		350,00
26/05/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário	59,50	
26/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário		59,50
			TOTAL DO DIA	1.409,50	1.409,50
27/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário	4.693,00	
27/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário		4.693,00
27/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	2.816,00	
27/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		2.816,00
27/05/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário	87,65	
27/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário		87,65
			TOTAL DO DIA	7.596,65	7.596,65
28/05/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário	30,00	
28/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário		30,00
28/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	3.000,00	
28/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		3.000,00
28/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	1.000,00	
28/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		1.000,00
28/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	504,30	
28/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		504,30
28/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	857,36	
28/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		857,36
28/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	100,00	
28/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		100,00
28/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	2.000,00	
28/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		2.000,00
28/05/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário	53,23	
28/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário		53,23
28/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário	1.000,00	
28/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário		1.000,00
			TRANSPORTE	8.544,89	8.544,89

Empresa: **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR**
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXIANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0005
 Número Livro: 0001

DIÁRIO

223

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.544,89	8.544,89
28/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário	1.000,00	
28/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário		1.000,00
28/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário	1.000,00	
28/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário		1.000,00
28/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário	1.000,00	
28/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário		1.000,00
28/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário	2.000,00	
28/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário		2.000,00
28/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário	2.000,00	
28/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário		2.000,00
28/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário	1.800,00	
28/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário		1.800,00
28/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário	2.800,00	
28/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário		2.800,00
28/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário	2.000,00	
28/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário		2.000,00
			TOTAL DO DIA	21.344,89	21.344,89
31/05/2021	3.01.01.07.01.002	Aluguel	Pg. Aluguel Conf. Comprovante	450,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. Aluguel Conf. Comprovante		450,00
31/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário	6.000,00	
31/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário		6.000,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário	605,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário		605,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário	149,93	
31/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário		149,93
31/05/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário	54,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário		54,00
31/05/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário	11,31	
31/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário		11,31
31/05/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário	135,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Compra c/ Cartão Conf. Extrato Bancário		135,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário	3.000,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário		3.000,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário	3.000,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário		3.000,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário	2.300,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário		2.300,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	1.500,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		1.500,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	1.500,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		1.500,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	1.200,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		1.200,00
31/05/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	1.800,00	
31/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		1.800,00
31/05/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outros Desps Bancárias	Pg. Juros Conf. Extrato Bancário	18,25	
31/05/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Juros Conf. Extrato Bancário		18,25
			TOTAL DO DIA	21.723,49	21.723,49
			TOTAL DO MÊS	66.749,25	66.749,25
01/06/2021	3.01.01.09.01.000	IDF	Vr. IDF Conf. Extrato	7,94	
01/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. IDF Conf. Extrato		7,94
			TOTAL DO DIA	7,94	7,94
02/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário	450,00	
			TRANSPORTE	450,00	

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Ins. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0006
 Número Livro: 0001

224

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	450,00	
02/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		450,00
02/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	4.250,00	
02/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		4.250,00
02/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	300,00	
02/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		300,00
02/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
02/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
02/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	1.500,00	
02/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		1.500,00
02/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	600,00	
02/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		600,00
			TOTAL DO DIA	10.100,00	10.100,00
04/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
04/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
04/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	1.150,00	
04/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		1.150,00
04/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	700,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		700,00
04/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	2.300,00	
04/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		2.300,00
			TOTAL DO DIA	5.150,00	5.150,00
07/06/2021	3.01.01.07.01.004	Energia Elétrica	Pg. a Energisa Conf. Fatura 05/2021	65,68	
07/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. a Energisa Conf. Fatura 05/2021		65,68
07/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	98,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		98,00
07/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	93,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		93,00
07/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	46,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		46,00
07/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	29,98	
07/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		29,98
07/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	72,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		72,00
07/06/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	68,00	
07/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		60,00
			TOTAL DO DIA	464,66	464,66
08/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Receita de Vendas de Mercadorias Ref. NF 17 N/ Data.	70.000,00	
08/06/2021	3.01.01.01.01.000	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Vendas de Mercadorias Ref. NF 17 N/ Data.		70.000,00
08/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	2.040,00	
08/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		2.040,00
08/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	150,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		150,00
08/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	2.040,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		2.040,00
08/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	50,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		50,00
08/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	32,00	
08/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		32,00
08/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	76,97	
08/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		76,97
			TOTAL DO DIA	74.388,97	74.388,97
09/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	300,00	
			TRANSPORTE	300,00	

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, FUXINANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0007
 Número Livro: 0001

225

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débita	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	
09/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		300,00
09/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	50,00	
09/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		50,00
09/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	50,00	
09/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		80,00
09/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	95,00	
09/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		96,00
			TOTAL DO DIA	526,00	526,00
10/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	119,10	
10/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		119,10
10/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	170,00	
10/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		170,00
10/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.	1.900,00	
10/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.		1.900,00
10/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.	2.000,00	
10/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.		2.000,00
10/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.	2.000,00	
10/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.		2.000,00
10/06/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Pg. Cartão de Crédito Conf. Extrato Bancário.	3.207,63	
10/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Cartão de Crédito Conf. Extrato Bancário.		3.207,63
			TOTAL DO DIA	9.396,73	9.396,73
11/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
11/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
11/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
11/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
11/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
11/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.		100,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
14/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	1.100,00	
14/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		1.100,00
14/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
14/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
14/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	300,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		300,00
14/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	20,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		20,00
14/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.100,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.100,00
14/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	420,00	
14/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		420,00
14/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	7,20	
14/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		7,20
14/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	816,11	
14/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		816,11
14/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	241,67	
14/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		241,67
14/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	175,53	
14/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		175,53
			TOTAL DO DIA	5.180,51	5.180,51
15/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	220,00	
15/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		220,00
			TOTAL DO DIA	220,00	220,00
17/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	300,00	
			TRANSPORTE	300,00	

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANÁ/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0008
 Número Livro: 0001

226

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300,00	
17/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
18/06/2021	3.01.01.07.01.004	Água	Pg. a Cagepa Conf. Fatura 06/2021.	40,64	
18/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. a Cagepa Conf. Fatura 06/2021.		40,64
			TOTAL DO DIA	40,64	40,64
21/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
21/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		100,00
21/06/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.	87,54	
21/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.		87,54
			TOTAL DO DIA	187,54	187,54
25/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.026,00	
25/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.026,00
25/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.	1.900,00	
25/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.		1.900,00
25/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.	2.100,00	
25/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.		2.100,00
25/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.	600,00	
25/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.		600,00
25/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.	350,00	
25/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.		350,00
			TOTAL DO DIA	5.976,00	5.976,00
28/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.200,00	
28/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.200,00
28/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	35,12	
28/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		35,12
28/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	119,10	
28/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		119,10
			TOTAL DO DIA	1.354,22	1.354,22
29/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	1.500,00	
29/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		1.500,00
29/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	62,00	
29/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		62,00
29/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	857,00	
29/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		857,00
29/06/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.	20,00	
29/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.		20,00
			TOTAL DO DIA	2.439,00	2.439,00
30/06/2021	3.01.01.07.01.002	Aluguéis	Pg. Aluguel Conf. Comprovante.	450,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. Aluguel Conf. Comprovante.		450,00
30/06/2021	3.01.01.01.03.000	Simples	Vr. Provisão Simples Nacional N/Me.	1.848,00	
30/06/2021	2.01.01.03.03.004	Simples a Recorrer	Vr. Provisão Simples Nacional N/Me.		1.848,00
30/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	5.258,00	
30/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		5.258,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	1.200,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		1.200,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	80,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		80,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	2.800,00	
30/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		2.800,00
30/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	44,38	
30/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		44,38
30/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	22,60	
			TOTAL DO DIA	11.702,98	11.680,38
			TRANSPORTE		

Empresa: **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR**
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANÁ/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25891750998 Data: 16/02/2021

Folha: 22
 Número Inv.: 0009
 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.792,98	11.580,39
30/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		22,60
30/06/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	76,23	
30/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		76,23
30/06/2021	1.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário	27,54	
30/06/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário		27,54
			TOTAL DO DIA	11.896,75	11.896,75
			TOTAL DO MÊS	128.338,96	128.338,96
01/07/2021	3.01.01.07.01.004	Água	Pg. a Cageda Conf. Fatura 07/2021	40,64	
01/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. a Cageda Conf. Fatura 07/2021		40,64
01/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	32,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		32,00
01/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	2.000,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		2.000,00
01/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	95,89	
01/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		95,89
01/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	300,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		300,00
01/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	300,00	
01/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		300,00
01/07/2021	3.01.01.09.01.000	IOF	Vr. IOF Conf. Extrato Bancário	5,93	
01/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. IOF Conf. Extrato Bancário		5,93
			TOTAL DO DIA	2.774,46	2.774,46
05/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	146,89	
05/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		146,89
05/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	1.300,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		1.300,00
05/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	900,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		900,00
05/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário	1.000,00	
05/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário		1.000,00
05/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário	800,00	
05/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário		800,00
05/07/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário	60,00	
05/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário		60,00
			TOTAL DO DIA	4.206,89	4.206,89
06/07/2021	3.01.01.07.01.004	Energia Elétrica	Pg. a Energisa Conf. Fatura 06/2021	69,06	
06/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. a Energisa Conf. Fatura 06/2021		69,06
06/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	21,99	
06/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		21,99
06/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	45.320,00	
06/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		45.320,00
06/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	3.000,00	
06/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		3.000,00
06/07/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário	3,00	
06/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário		3,00
06/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário	60.320,00	
06/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário		60.320,00
06/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário	5.000,00	
06/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário		5.000,00
06/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário	3.000,00	
06/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário		3.000,00
06/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário	2.000,00	
			TRANSPORTE	116.734,05	116.734,05

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANÁ/MS, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0010
 Número Fpms: 0001

228

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.734,05	118.734,05
06/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		2.000,00
06/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
06/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
06/07/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	5,80	
06/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		5,80
06/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Credito Pronampe Conf. Extrato Bancário.	36.226,22	
06/07/2021	2.01.01.07.01.004	BB Giro Pronampe	Vr. Credito Pronampe Conf. Extrato Bancário.		36.919,00
06/07/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Credito Pronampe Conf. Extrato Bancário.	692,78	
			TOTAL DO DIA	156.658,85	156.658,85
07/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	48,00	
07/07/2021	3.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		48,00
07/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
07/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
07/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	300,00	
07/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		300,00
07/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	2.365,00	
07/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		2.305,00
07/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.840,00	
07/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.840,00
07/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	1.590,00	
07/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		1.590,00
07/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
07/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		100,00
			TOTAL DO DIA	6.683,00	6.683,00
08/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	33,80	
08/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		33,80
08/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
08/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		100,00
08/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	2.500,00	
08/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		2.500,00
08/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.	1.600,00	
08/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.		1.600,00
08/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	5.040,00	
08/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		5.040,00
08/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
08/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
08/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	2.000,00	
08/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		2.000,00
08/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
08/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
08/07/2021	3.01.01.07.01.007	Despesa Cartão de Credito	Pg. Cartão de Credito Conf. Extrato Bancário.	3.684,15	
08/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Cartão de Credito Conf. Extrato Bancário.		3.684,15
			TOTAL DO DIA	18.957,95	18.957,95
09/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	29,24	
09/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		29,24
09/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	700,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		700,00
09/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	25,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		25,00
09/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
09/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	300,00	
09/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		300,00
			TRANSPORTE	1.254,24	1.254,24

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXONIANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0011
 Número livro: 0001

225

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.254,24	1.254,24
09/07/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.	102,89	
09/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.		102,89
			TOTAL DO DIA	1.357,13	1.357,13
12/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	85,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		85,00
12/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	623,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		623,00
12/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.841,02	
12/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.841,02
12/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		100,00
12/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	27,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		27,00
12/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	2.500,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		2.500,00
12/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
12/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		100,00
12/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
12/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	700,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		700,00
12/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	2.000,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		2.000,00
12/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	2.000,00	
12/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	13.176,02	13.176,02
13/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	816,11	
13/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		816,11
13/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	99,24	
13/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		99,24
			TOTAL DO DIA	915,35	915,35
14/07/2021	3.01.01.07.01.006	Materiais de Consumo	Vr. Compra de Material Uso/Consumo Conf. NFe.	240,00	
14/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compra de Material Uso/Consumo Conf. NFe.		240,00
14/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
14/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		100,00
			TOTAL DO DIA	340,00	340,00
15/07/2021	3.01.01.01.03.000	Simples	Vr. Parcelamento Simples Nacional.	4.823,89	
15/07/2021	2.01.01.03.03.003	Simples Nacional Parcel.	Vr. Parcelamento Simples Nacional.		4.823,89
15/07/2021	3.01.01.01.03.000	Simples	Vr. Parcelamento MEI.	473,83	
15/07/2021	2.01.01.03.03.004	Simples Nacional MEI a Recolher	Vr. Parcelamento MEI.		473,83
15/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	110,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		110,00
15/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.400,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.400,00
15/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	615,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		615,00
15/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	450,00	
15/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		450,00
			TOTAL DO DIA	7.872,72	7.872,72
16/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	295,00	
			TRANSPORTE	295,00	

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, POXINANÁ/PE, CEP 56115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0012
 Número Livro: 0001

230

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	TRANSPORTE Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	295,00	295,00
			TOTAL DO DIA	295,00	295,00
19/07/2021	2.01.01.03.03.003	Simplex Nacional Parcel.	Pg. Parcelamento Simplex Nacional	482,38	
19/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. Parcelamento Simplex Nacional		482,38
19/07/2021	2.01.01.03.03.001	Simplex a Recolher	Pg. DAS Simplex Nacional Ref. 04/2021	482,38	
19/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. DAS Simplex Nacional Ref. 04/2021		482,38
19/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário	10.000,00	
19/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário		10.000,00
19/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	4.000,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		4.000,00
19/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	99,90	
19/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		99,90
19/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	200,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		200,00
19/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	300,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		300,00
19/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário	3.000,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário		3.000,00
19/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário	2.000,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário		2.000,00
19/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário	1.000,00	
19/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário		1.000,00
			TOTAL DO DIA	21.564,66	21.564,66
20/07/2021	2.01.01.03.03.001	Simplex a Recolher	Pg. DAS Simplex Nacional Ref. 03/2021	190,13	
20/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. DAS Simplex Nacional Ref. 03/2021		190,13
20/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	63,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		63,00
20/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	73,50	
20/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		73,50
20/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	400,00	
20/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		400,00
			TOTAL DO DIA	726,63	726,63
21/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	18,30	
21/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		18,30
			TOTAL DO DIA	18,30	18,30
22/07/2021	2.01.01.03.03.004	Simplex Nacional MEI a Recolher	Pg. Parcelamento MEI	52,65	
22/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Parcelamento MEI		52,65
22/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	500,00	
22/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		500,00
22/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	16,50	
22/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		16,50
22/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	6,00	
22/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		6,00
22/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	400,00	
22/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		400,00
22/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	400,00	
22/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		400,00
22/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário	100,00	
22/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário		100,00
			TOTAL DO DIA	1.475,15	1.475,15
26/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	50,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		50,00
26/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	50,00	
			TRANSPORTE	100,00	50,00

Empresa: **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR**
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, FUXINANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0013
 Número Livro: 0001

231

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	50,00
26/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		50,00
26/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	40,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		40,00
26/07/2021	1.01.01.01.01.001	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
26/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	16,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		16,00
26/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
26/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	926,00	
26/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		926,00
			TOTAL DO DIA	1.482,00	1.482,00
27/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	69,83	
27/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		69,83
27/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	3.665,77	
27/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		3.665,77
27/07/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.	87,64	
27/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.		87,64
			TOTAL DO DIA	3.823,24	3.823,24
28/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	129,00	
28/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		129,00
28/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
28/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
28/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	665,00	
28/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		665,00
			TOTAL DO DIA	3.794,00	3.794,00
29/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	74,00	
29/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		74,00
29/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	514,78	
29/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		514,78
29/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	853,93	
29/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		853,93
29/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
29/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
29/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.500,00	
29/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.500,00
29/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	1.500,00	
29/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	5.442,71	5.442,71
30/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	43,62	
30/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		43,62
30/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
30/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	350,00	
30/07/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		350,00
			TOTAL DO DIA	693,62	693,62
31/07/2021	3.01.01.07.01.002	Aluguéis	Pg. Aluguel Conf. Comprovante.	450,00	
31/07/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. Aluguel Conf. Comprovante.		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
			TOTAL DO MÊS	252.707,68	252.707,68
02/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	41,58	
			TRANSPORTE	41,58	

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0014
 Número Livro: 0001

232

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41,58	
02/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		41,58
02/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		100,00
02/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	25,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		25,00
02/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
02/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	33,75	
02/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		33,75
02/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	77,66	
02/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		77,66
02/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
02/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	420,00	
02/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		420,00
			TOTAL DO DIA	1.097,99	1.097,99
03/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
03/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
04/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Receita de Vendas de Mercadorias Ref. NF 20 N/ Data.	192.648,00	
04/08/2021	1.01.01.01.01.000	Receita de Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Vendas de Mercadorias Ref. NF 20 N/ Data.		192.648,00
04/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Receita de Vendas de Mercadorias Ref. NF 21 N/ Data.	352.320,00	
04/08/2021	1.01.01.01.01.000	Receita de Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Vendas de Mercadorias Ref. NF 21 N/ Data.		352.320,00
			TOTAL DO DIA	544.968,00	544.968,00
05/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	300,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		300,00
05/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	820,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		820,00
05/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	300,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		300,00
05/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	700,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		700,00
05/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		950,00
05/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		950,00
05/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		820,00
05/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		820,00
05/08/2021	1.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Despa Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	60,00	
05/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		60,00
			TOTAL DO DIA	3.950,00	3.950,00
06/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	67,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		67,00
06/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	120,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		120,00
06/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	300,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		300,00
06/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	5,00	
06/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		5,00
			TOTAL DO DIA	492,00	492,00
09/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	121,18	
09/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		121,18
			TRANSPORTE	121,18	121,18

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANÁ/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0015
 Número Livro: 0001

233

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121,18	121,18
09/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	50,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		50,00
09/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	25,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		25,00
09/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	60,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		60,00
09/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	33,52	
09/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		33,52
09/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	620,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		620,00
09/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	100,00	
09/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		100,00
09/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário	365,00	
09/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário		365,00
09/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário	250,00	
09/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário		250,00
			TOTAL DO DIA	1.624,70	1.624,70
10/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	33,00	
10/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		33,00
10/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário	2.800,00	
10/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário		2.800,00
10/08/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas Cartões de Crédito	Pg. Cartão Crédito Conf. Extrato Bancário	2.775,31	
10/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Cartão Crédito Conf. Extrato Bancário		2.775,31
			TOTAL DO DIA	5.608,31	5.608,31
11/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	150,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		150,00
11/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	5.000,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		5.000,00
11/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	3.000,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		3.000,00
11/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	3.000,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		3.000,00
11/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário	62.510,00	
11/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário		62.510,00
11/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário	3.000,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário		3.000,00
11/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário	3.000,00	
11/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário		3.000,00
			TOTAL DO DIA	79.660,00	79.660,00
12/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	8.000,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		8.000,00
12/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	14.500,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		14.500,00
12/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	4.000,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		4.000,00
12/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	5.000,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		5.000,00
12/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	5.000,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		5.000,00
12/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	623,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		623,00
12/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	300,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		300,00
12/08/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comissões e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário	3,00	
			TRANSPORTE	37.425,00	37.425,00

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANA/PA, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0016
 Número Livro: 0001

234

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.426,00	37.423,00
12/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		3,00
12/08/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	21,95	
12/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		21,95
12/08/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	21,95	
12/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		21,95
12/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
12/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
12/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
12/08/2021	3.01.01.07.01.002	Aluguéis	Pg. Aluguel a Antonio Alberto Conf. Recibo.	300,00	
12/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. Aluguel a Antonio Alberto Conf. Recibo.		300,00
			TOTAL DO DIA	43.769,90	43.769,90
13/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	73,01	
13/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		73,01
13/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	250,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		250,00
13/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	75,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		75,00
13/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	50,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		50,00
13/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
13/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	2.401,00	
13/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		2.401,00
13/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	12.965,40	
13/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		12.965,40
13/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
13/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
13/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
			TOTAL DO DIA	22.814,41	22.814,41
16/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	103,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		103,00
16/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	350,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		350,00
16/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
16/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	540,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		540,00
16/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	70,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		70,00
16/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	600,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		600,00
16/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	240,26	
16/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		240,26
16/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	81,90	
16/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		81,90
16/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	300,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		300,00
16/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
16/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
16/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
			TRANSPORTE	8.785,16	8.785,16

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0017
 Número Livro: 0001

DIÁRIO

235

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	TRANSPORTE Vr. Saqué Conf. Extrato Bancário.	8.785,16	8.785,16
			TOTAL DO DIA	8.785,16	8.785,16
18/08/2021	3.01.01.07.01.004	Água	Pg. a Cegapa Conf. Fatura 08/2021.	41,62	
18/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. a Cegapa Conf. Fatura 08/2021.		41,62
18/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	16,00	
18/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		16,00
18/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	250,00	
18/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		250,00
18/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
18/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
			TOTAL DO DIA	807,62	807,62
19/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	50,00	
19/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
20/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	300,00	
20/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
26/08/2021	3.01.01.07.01.004	Energia Elétrica	Pg. a Energisa Conf. Fatura 07/2021.	61,47	
26/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. a Energisa Conf. Fatura 07/2021.		61,47
26/08/2021	2.01.01.03.03.001	Simples e Recóper	Pg. DAS Simples Nacional Ref. 06/2021.	1.848,00	
26/08/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Despes Bancárias	Pg. DAS Simples Nacional Ref. 06/2021.	244,12	
26/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. DAS Simples Nacional Ref. 06/2021.		2.092,12
26/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	65,68	
26/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		65,68
26/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	69,06	
26/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		69,06
26/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	74,48	
26/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		74,48
26/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	78,64	
26/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		78,64
26/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	33,05	
26/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		33,05
26/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	108,87	
26/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		108,87
26/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	87,94	
26/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		87,94
26/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	842,70	
26/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		842,70
26/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
26/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
26/08/2021	1.01.01.03.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.	2.000,00	
26/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.		2.000,00
26/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.	950,00	
26/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.		950,00
26/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.	1.050,00	
26/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.		1.050,00
			TOTAL DO DIA	7.714,01	7.714,01
27/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	15,00	
27/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		15,00
27/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	20,00	
27/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		20,00
27/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.	2.000,00	
			TRANSPORTE	1.035,00	35,00

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXNANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0018
 Número livro: 0001

236

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.035,00	35,00
27/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.		2.000,00
27/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.	2.000,00	
27/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.		2.000,00
27/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.	1.500,00	
27/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.		1.500,00
27/08/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.	82,21	
27/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.		82,21
			TOTAL DO DIA	5.617,21	5.617,21
30/06/2021	3.01.01.01.03.000	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Vr. Devolução de Vendas	352.320,00	
30/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Devolução de Vendas		352.320,00
30/08/2021	3.01.01.01.03.000	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Vr. Devolução de Vendas	192.648,00	
30/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Devolução de Vendas		192.648,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	58,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		58,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		100,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	30,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		30,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	66,43	
30/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		66,43
30/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	400,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		400,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	600,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		600,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	400,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		400,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	504,30	
30/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		504,30
30/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	852,84	
30/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		852,84
30/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	129,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		129,00
30/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	144,90	
30/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		144,90
30/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
30/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
30/08/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.	102,83	
30/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.		102,83
			TOTAL DO DIA	549.856,30	549.856,30
31/08/2021	3.01.01.07.01.005	Aluguéis	Pg. Aluguel Conf. Comprovante.	450,00	
31/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. Aluguel Conf. Comprovante.		450,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	44,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		44,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	44,35	
31/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		44,35
31/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	180,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		180,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	300,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		300,00
31/08/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	66,00	
31/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		66,00
			TRANSPORTE	1.084,35	1.084,35

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0019
 Número Livro: 0001

237

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.084,35	1.084,35
31/08/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	47,96	
31/08/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		47,96
			TOTAL DO DIA	1.132,31	1.132,31
			TOTAL DO MÊS	1.278.347,92	1.278.347,92
01/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
01/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
01/09/2021	3.01.01.07.01.007	Combustíveis e Lubrificantes	Pg. Combustíveis Conf. Extrato Bancário.	100,00	
01/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Combustíveis Conf. Extrato Bancário.		100,00
01/09/2021	3.01.01.07.01.007	Combustíveis e Lubrificantes	Pg. Combustíveis Conf. Extrato Bancário.	130,00	
01/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Combustíveis Conf. Extrato Bancário.		130,00
01/09/2021	3.01.01.09.01.000	IOF	Vr. IOF Conf. Extrato Bancário.	10,57	
01/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. IOF Conf. Extrato Bancário.		10,57
			TOTAL DO DIA	1.240,57	1.240,57
02/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	36,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		36,00
02/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	95,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		95,00
02/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	50,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		50,00
02/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	15,00	
02/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		15,00
			TOTAL DO DIA	196,00	196,00
03/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	59,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		59,00
03/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	25,00	
03/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		25,00
			TOTAL DO DIA	84,00	84,00
06/09/2021	3.01.01.07.01.004	Energia Elétrica	Pg. a Energisa Conf. Fatura 08/2021.	78,73	
06/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. a Energisa Conf. Fatura 08/2021.		78,73
06/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	80,00	
06/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		80,00
06/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	24,73	
06/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		24,73
06/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	120,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		120,00
06/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	102,83	
06/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		102,83
06/09/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.	30,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.		30,00
06/09/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.	33,10	
06/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.		33,10
06/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	319,10	
06/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		319,10
06/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	4,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		4,00
06/09/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	60,00	
06/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		60,00
			TOTAL DO DIA	652,49	652,49
08/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	2.500,00	
08/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		2.500,00
08/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	20,00	
			TRANSPORTE	2.520,00	2.500,00

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0020
 Número Livro: 0001

238

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.520,00	2.500,00
08/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		20,00
08/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	50,60	
08/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		50,60
08/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	1.000,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		1.000,00
08/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	125,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		125,00
08/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	119,10	
08/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		119,10
08/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	100,00	
08/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		100,00
			TOTAL DO DIA	3.914,70	3.914,70
09/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário	590,00	
09/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário		590,00
09/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	15,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		15,00
09/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	1.000,00	
09/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.605,00	1.605,00
10/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário	1.900,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário		1.900,00
10/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário	3.000,00	
10/09/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário		3.000,00
10/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário	150,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário		150,00
10/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário	850,00	
10/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário		850,00
10/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário	1.000,00	
10/09/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário		1.000,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	25,70	
10/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		25,70
10/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	130,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		130,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	10,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		10,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	500,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		500,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	1.000,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		1.000,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	500,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		500,00
10/09/2021	3.01.01.07.01.006	Assessoria Contábil	Pg. Sergio R. S. Almeida Conf. Extrato Bancário	300,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Sergio R. S. Almeida Conf. Extrato Bancário		300,00
10/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	700,00	
10/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		700,00
10/09/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas Cartão de Crédito	Pg. Cartão de Crédito Conf. Extrato Bancário	3.480,91	
10/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Cartão de Crédito Conf. Extrato Bancário		3.480,91
			TOTAL DO DIA	13.546,61	13.546,61
13/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	500,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		500,00
13/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	25,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		25,00
13/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	150,00	
13/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		150,00
			TRANSPORTE	675,00	675,00

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0021
 Número Livro: 0001

239

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	675,00	
13/09/2021	2.01.01.03.03.004	Simplex Nacional MEI a Recolher	Pg. DAS Simplex Nacional Parcela 0.	53,40	675,00
13/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. DAS Simplex Nacional Parcela 0.		53,40
13/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	22,56	
13/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		22,56
			TOTAL DO DIA	750,96	750,96
14/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	1.140,12	
14/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		1.140,12
14/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	7,90	
14/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		7,90
14/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	395,75	
14/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		395,75
14/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	405,16	
14/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		405,16
			TOTAL DO DIA	1.948,93	1.948,93
15/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		100,00
15/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	150,00	
15/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		150,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
16/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	2.000,00	
16/09/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		2.000,00
16/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	954,00	
16/09/2021	1.01.01.03.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		954,00
16/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	900,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		900,00
16/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	300,00	
16/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		300,00
16/09/2021	3.01.01.07.01.002	Aluguéis	Pg. Aluguel a Antonio Alberto Conf. Recibo.	300,00	
16/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. Aluguel a Antonio Alberto Conf. Recibo.		300,00
			TOTAL DO DIA	4.454,00	4.454,00
17/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
17/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		500,00
17/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
17/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	50,00	
17/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		50,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
18/09/2021	3.01.01.07.01.004	Água	Pg. a Cagepa Conf. Fatura 09/2021.	40,64	
18/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. a Cagepa Conf. Fatura 09/2021.		40,64
			TOTAL DO DIA	40,64	40,64
20/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	750,00	
20/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		750,00
20/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	50,00	
20/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		50,00
20/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	14,90	
20/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		14,90
20/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	105,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		105,00
20/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	25,00	
20/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		25,00
20/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	19,00	
			TRANSPORTE	963,90	944,90

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANÁ/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Ins. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0022
 Número de Arq: 0001 240

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	963,90	944,90
20/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		19,00
			TOTAL DO DIA	963,90	963,90
21/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Receb. de Clientes Conf. Extrato Bancário	1.500,00	
21/09/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Receb. de Clientes Conf. Extrato Bancário		1.500,00
21/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Receb. de Clientes Conf. Extrato Bancário	3.000,00	
21/09/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Receb. de Clientes Conf. Extrato Bancário		3.000,00
21/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário	2.360,00	
21/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário		2.360,00
21/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Receb. de Clientes Conf. Extrato Bancário	4.200,00	
21/09/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Receb. de Clientes Conf. Extrato Bancário		4.200,00
21/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário	2.360,00	
21/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário		2.360,00
21/09/2021	3.01.01.07.01.006	Materiais de Consumo	Pg. Shopcar Conf. Extrato Bancário	5.000,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Shopcar Conf. Extrato Bancário		5.000,00
21/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	500,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		500,00
21/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário	3.000,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário		3.000,00
21/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário	3.000,00	
21/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário		3.000,00
			TOTAL DO DIA	24.920,00	24.920,00
22/09/2021	3.01.01.07.01.007	Combustíveis e Lubrificantes	Pg. Combustíveis Conf. Extrato Bancário	100,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Combustíveis Conf. Extrato Bancário		100,00
22/09/2021	3.01.01.07.01.007	Combustíveis e Lubrificantes	Pg. Combustíveis Conf. Extrato Bancário	100,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Combustíveis Conf. Extrato Bancário		100,00
22/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	10,33	
22/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		10,33
22/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	500,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		500,00
22/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	119,10	
22/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		119,10
22/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	94,68	
22/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		94,68
22/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	77,73	
22/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		77,73
22/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	30,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		30,00
22/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	12,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		12,00
22/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	20,00	
22/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		20,00
22/09/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário	77,64	
22/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário		77,64
22/09/2021	3.01.01.07.01.004	Energia Elétrica	Pg. Energia Conf. Extrato Bancário	9,02	
22/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Energia Conf. Extrato Bancário		9,02
			TOTAL DO DIA	1.150,50	1.150,50
23/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário	500,00	
23/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário		500,00
23/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	18,47	
23/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		18,47
23/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	200,00	
23/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		200,00
23/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário	18,07	
23/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário		18,07
			TRANSPORTE	736,54	736,54

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINAMA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0923
 Número Fvrot: 0901

DIÁRIO

241

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	736,54	736,54
23/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	30,00	
23/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		30,00
23/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
23/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
			TOTAL DO DIA	1.266,54	1.266,54
24/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	20,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		20,00
24/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	125,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		125,00
24/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
24/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	635,00	
24/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		635,00
24/09/2021	3.01.01.07.01.006	Taxas e Emolumentos	Pg. Jucep Conf. Extrato Bancário.	113,87	
24/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Jucep Conf. Extrato Bancário.		113,87
			TOTAL DO DIA	1.393,87	1.393,87
25/09/2021	3.01.01.03.03.000	Compras de Mercadorias	Vr. Compras de Mercadorias Ref. NF 11777 N/ Data.	12.000,00	
25/09/2021	2.01.01.01.01.001	Fornecedores Diversos	Vr. Compras de Mercadorias Ref. NF 11777 N/ Data.		12.000,00
25/09/2021	3.01.01.03.03.000	Compras de Mercadorias	Vr. Compras de Mercadorias Ref. NF 11778 N/ Data.	2.000,00	
25/09/2021	2.01.01.01.01.001	Fornecedores Diversos	Vr. Compras de Mercadorias Ref. NF 11778 N/ Data.		2.000,00
			TOTAL DO DIA	14.000,00	14.000,00
27/09/2021	3.01.01.03.03.000	Compras de Mercadorias	Vr. Compras de Mercadorias Ref. NF 10665 N/ Data.	99.522,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compras de Mercadorias Ref. NF 10665 N/ Data.		99.522,00
27/09/2021	3.01.01.03.03.000	Compras de Mercadorias	Vr. Compras de Mercadorias Ref. NF 210887 N/ Data.	27.300,00	
27/09/2021	2.01.01.01.01.001	Fornecedores Diversos	Vr. Compras de Mercadorias Ref. NF 210887 N/ Data.		27.300,00
27/09/2021	3.01.01.03.03.000	Compras de Mercadorias	Vr. Compras de Mercadorias Ref. NF 4138 N/ Data.	22.750,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compras de Mercadorias Ref. NF 4138 N/ Data.		22.750,00
27/09/2021	3.01.01.03.03.000	Compras de Mercadorias	Vr. Compras de Mercadorias Ref. NF 4139 N/ Data.	21.000,00	
27/09/2021	2.01.01.01.01.001	Fornecedores Diversos	Vr. Compras de Mercadorias Ref. NF 4139 N/ Data.		21.000,00
27/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	40,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		40,00
27/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	155,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		155,00
27/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	26,00	
27/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		26,00
27/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	26,00	
27/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		26,00
27/09/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.	20,00	
27/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.		20,00
			TOTAL DO DIA	170.839,00	170.839,00
28/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Receb. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	440,00	
28/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Receb. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		440,00
28/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	600,00	
28/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		600,00
			TOTAL DO DIA	1.040,00	1.040,00
29/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXIMANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0024
 Número Fvroc: 0001

242

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100,00	
29/09/2021	1.01.01.01.01.004	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		100,00
29/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
29/09/2021	1.01.01.01.01.004	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		200,00
29/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	300,00	
29/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		300,00
29/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	137,00	
29/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		137,00
29/09/2021	1.01.01.01.01.004	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	470,00	
29/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		470,00
			TOTAL DO DIA	1.207,00	1.207,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	600,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		600,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	600,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		600,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	600,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		600,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	600,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		600,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	600,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		600,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	500,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		500,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	500,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		500,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	500,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		500,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	500,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		500,00
30/09/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	584,00	
30/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		584,00
30/09/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	63,49	
30/09/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		63,49
			TOTAL DO DIA	6.147,49	6.147,49
			TOTAL DO MÊS	252.662,29	252.662,20
01/10/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Receita de Vendas de Mercadorias Ref. NF 24 N/ Data.	99.717,95	
01/10/2021	3.01.01.01.01.000	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Vendas de Mercadorias Ref. NF 24 N/ Data.		99.717,95
01/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
01/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.		200,00
01/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	300,00	
01/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		300,00
01/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	129,00	
01/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		129,00
01/10/2021	3.02.01.09.01.000	IOF	Vr. IOF Conf. Extrato Bancário.	12,32	
01/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. IOF Conf. Extrato Bancário.		12,32
			TOTAL DO DIA	100.359,27	100.359,27
04/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recib. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	2.000,00	
04/10/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recib. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		2.000,00
04/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	30,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		30,00
04/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	25,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		25,00
04/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
			TRANSPORTE	2.555,00	2.055,00

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0025
 Número Livro: 0001

243

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.555,00	2.555,00
04/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
04/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	16,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		16,00
04/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	1.500,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		1.500,00
04/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	280,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		280,00
04/10/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.	30,00	
04/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.		30,00
			TOTAL DO DIA	4.381,00	4.381,00
05/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	99.717,95	
05/10/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		99.717,95
05/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	300,00	
05/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		300,00
05/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.201,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.201,00
05/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
05/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	600,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		600,00
05/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	14,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		14,00
05/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		100,00
05/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.200,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.200,00
05/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
05/10/2021	3.01.01.07.01.007	Combustíveis e Lubrificantes	Pg. Combustíveis Conf. Extrato Bancário.	200,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Combustíveis Conf. Extrato Bancário.		200,00
05/10/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	60,00	
05/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		60,00
			TOTAL DO DIA	107.392,95	107.392,95
06/10/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Receita de Vendas de Mercadorias Ref. NF 25 Nf Data.	80.966,10	
06/10/2021	3.01.01.01.01.000	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Vendas de Mercadorias Ref. NF 25 Nf Data.		80.966,10
06/10/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Receita de Vendas de Mercadorias Ref. NF 25 Nf Data.	29.735,65	
06/10/2021	3.01.01.01.01.000	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Vendas de Mercadorias Ref. NF 26 Nf Data.		29.735,65
06/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	90.721,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		90.721,00
06/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	350,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		350,00
06/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		100,00
06/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	200,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		200,00
06/10/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	5,80	
06/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		5,80
			TOTAL DO DIA	202.078,55	202.078,55
07/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	18.192,95	
07/10/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		18.192,95
07/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	1.200,00	
			TRANSPORTE	19.392,95	18.192,95

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANA/PA, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folhas: 0026
 Número Livro: 0001

DIÁRIO

244

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.392,95	18.192,95
07/10/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		1.200,00
07/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.030,00	
07/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.030,00
07/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	2.000,00	
07/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		2.000,00
07/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	2.166,76	
07/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		2.166,76
07/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
07/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
07/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	2.000,00	
07/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		2.000,00
07/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
07/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		100,00
07/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
07/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
07/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
07/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
			TOTAL DO DIA	33.689,71	33.689,71
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	80.966,10	
08/10/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		80.966,10
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	29.735,65	
08/10/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		29.735,65
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	400,00	
08/10/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		400,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	75.327,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		75.327,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	130,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		130,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	518,41	
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		518,41
08/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	868,62	
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		868,62
08/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	438,29	
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		438,29
08/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Despesa Conf. Extrato Bancário.	412,23	
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesa Conf. Extrato Bancário.		412,23
08/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	750,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		750,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	300,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		300,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	742,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		742,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.482,58	
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.482,58
08/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	5.000,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		5.000,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
08/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
08/10/2021	3.01.01.07.01.002	Despesas Cartão de Crédito	Pg. Cartão de Crédito Conf. Extrato Bancário.	3.371,33	
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Cartão de Crédito Conf. Extrato Bancário.		3.371,33
			TRANSPORTE	207.142,21	207.142,21

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0027
 Número Livro: 0001
 245

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
			TRANSPORTE	207.142,21	207.142,21
06/10/2021	3.01.01.07.01.006	Assessoria Contábil	Pg. Sergio R. S. Almeida Conf. Extrato Bancário.	300,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Sergio R. S. Almeida Conf. Extrato Bancário.		300,00
06/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	121,00	
06/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		121,00
08/10/2021	3.01.01.07.01.006	Taxas e Emplacamentos	Pg. Detran Conf. Extrato Bancário.	283,81	
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Detran Conf. Extrato Bancário.		283,81
08/10/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	3,00	
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		3,00
08/10/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	5,80	
08/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		5,80
			TOTAL DO DIA	207.855,82	207.855,82
10/10/2021	3.01.01.07.01.002	Aluguéis	Pg. Aluguel a Antonio Alberto Conf. Recibo.	300,00	
10/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. Aluguel a Antonio Alberto Conf. Recibo.		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
11/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	498,22	
11/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		498,22
11/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	5.000,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		5.000,00
11/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
11/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
11/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
11/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
11/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	1.500,00	
11/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	13.698,22	13.698,22
13/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recib. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	1.200,00	
13/10/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recib. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		1.200,00
13/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	122,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		122,00
13/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	8,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		8,00
13/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	130,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		130,00
13/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
13/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	1.400,00	
13/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		1.400,00
			TOTAL DO DIA	3.060,00	3.060,00
14/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recib. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	1.100,00	
14/10/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recib. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		1.100,00
14/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	350,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		350,00
14/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	750,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		750,00
14/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	360,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		360,00
14/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	1.200,00	
14/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		1.200,00
			TRANSPORTE	3.760,00	3.760,00

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0028
 Número Livro: 0001

DIÁRIO

246

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.760,00	3.760,00
14/10/2021	2.01.01.03.03.003	Simplex Nacional Parcel.	Pg. DAS Simplex Nacional Ref. 0.	813,50	
14/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. DAS Simplex Nacional Ref. 0.		813,50
14/10/2021	2.01.01.03.03.004	Simplex Nacional MEI e Recolher	Pg. DAS Simplex Nacional Ref. 0.	53,63	
14/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. DAS Simplex Nacional Ref. 0.		53,63
14/10/2021	2.01.01.03.03.004	Simplex Nacional MEI e Recolher	Pg. DAS Simplex Nacional Ref. 0.	53,63	
14/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. DAS Simplex Nacional Ref. 0.		53,63
			TOTAL DO DIA	4.680,76	4.680,76
15/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.	500,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.		500,00
15/10/2021	1.01.01.03.02.001	Banco Siccoob - Integralização	Vr. Integralização de Capital Conf. Extrato Bancário.	30,00	
15/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Integralização de Capital Conf. Extrato Bancário.		30,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00
16/10/2021	3.01.01.03.03.000	Compras de Mercadorias	Vr. Compras de Mercadorias Ref. NF 49179 N/ Data.	2.558,90	
16/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compras de Mercadorias Ref. NF 49179 N/ Data.		2.558,90
16/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	200,00	
16/10/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		200,00
16/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	52,30	
16/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		52,30
16/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	70,00	
16/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		70,00
16/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
16/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
16/10/2021	1.01.01.03.02.001	Banco Siccoob - Integralização	Vr. Integralização de Capital Conf. Extrato Bancário.	270,00	
16/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Integralização de Capital Conf. Extrato Bancário.		270,00
16/10/2021	1.01.01.02.02.002	Banco Siccoob - Aplicação	Vr. Aplicação Financ. Conf. Extrato Bancário.	100,00	
16/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Aplicação Financ. Conf. Extrato Bancário.		100,00
			TOTAL DO DIA	6.251,20	6.251,20
19/10/2021	3.01.01.03.03.000	Compras de Mercadorias	Vr. Compras de Mercadorias Ref. NF 90708 N/ Data.	801,01	
19/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compras de Mercadorias Ref. NF 90708 N/ Data.		801,01
19/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	250,00	
19/10/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		250,00
19/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	119,10	
19/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		119,10
19/10/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.	178,09	
19/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.		178,09
			TOTAL DO DIA	1.348,20	1.348,20
20/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.	16.000,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.		16.000,00
20/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	2.000,00	
20/10/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		2.000,00
20/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	300,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		300,00
20/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
20/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	792,84	
20/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		792,84
20/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
20/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
20/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
			TRANSPORTE	25.592,84	25.592,84

Empresa: **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR**
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANÁ/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0029
 Número de: 8907
 247

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.592,84	22.592,84
20/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
20/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.886,40	
20/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		3.886,40
20/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	100.830,00	
20/10/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		100.830,00
			TOTAL DO DIA	130.309,24	130.309,24
21/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
21/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
21/10/2021	3.01.01.07.01.006	Assessoria Contábil	Pg. Sergio R. S. Almeida Conf. Extrato Bancário.	150,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Sergio R. S. Almeida Conf. Extrato Bancário.		150,00
21/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	44.000,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		44.000,00
21/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.200,00	
21/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.200,00
			TOTAL DO DIA	51.350,00	51.350,00
22/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.	6.000,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.		6.000,00
22/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	59,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		59,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	671,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		671,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	25,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		25,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	29.000,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		29.000,00
22/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
22/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
22/10/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	2,25	
22/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		2,25
			TOTAL DO DIA	44.257,25	44.257,25
25/10/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Despe Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	2,25	
25/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		2,25
25/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	220,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		220,00
25/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	50,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		50,00
25/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	50,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		50,00
25/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	130,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		130,00
25/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	50,00	
25/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		50,00
25/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	400,00	
			TRANSPORTE	902,25	902,25

Empresar: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R. ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANÁ/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0030
 Número livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Credito
			TRANSPORTE	902,25	502,25
25/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		400,00
			TOTAL DO DIA	902,25	902,25
26/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
26/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
27/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.	5.000,00	
27/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.		5.000,00
27/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
27/10/2021	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
27/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	8.000,00	
27/10/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		8.000,00
27/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
27/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
			TOTAL DO DIA	19.000,00	19.000,00
28/10/2021	1.07.04.01.01.000	Veiculos	Vr. Compras de Veiculo Ref. NF 169746 N/ Data.	79.590,00	
28/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compras de Veiculo Ref. NF 169746 N/ Data.		5.500,00
28/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compras de Veiculo Ref. NF 169746 N/ Data.		12.500,00
28/10/2021	2.01.01.07.01.005	Financiamento Veículo	Vr. Compras de Veiculo Ref. NF 169746 N/ Data.		61.990,00
28/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	2.000,00	
28/10/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		2.000,00
28/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	3.472,22	
28/10/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		3.472,22
28/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	7.000,00	
28/10/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		7.000,00
28/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	2.000,00	
28/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		2.000,00
28/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
28/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
28/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
28/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
28/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
28/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
28/10/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. telefone Conf. Extrato Bancário.	14,00	
28/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. telefone Conf. Extrato Bancário.		14,00
28/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	25,00	
28/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		25,00
28/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	157,55	
28/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		157,55
28/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
28/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
28/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	150,00	
28/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		150,00
28/10/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.	77,51	
28/10/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.		77,51
			TOTAL DO DIA	104.386,28	104.386,28
29/10/2021	3.01.01.07.01.006	Materiais de Consumo	Vr. Compras de Material de Uso/Consumo Ref. NF 169799 N/ Data.	200,00	
29/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compras de Material de Uso/Consumo Ref. NF 169799 N/ Data.		200,00
29/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	20,00	
29/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		20,00
29/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
29/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
29/10/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	1.900,00	
			TRANSPORTE	3.120,00	1.220,00

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0031
 Número Livro: 0001

249

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.120,00	1.220,00
29/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		1.900,00
29/10/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	44,48	
29/10/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		44,48
			TOTAL DO DIA:	3.164,48	3.164,48
31/10/2021	3.01.01.01.01.000	Simplex	Vr. Provisão Simplex Nacional N/Mês.	12.657,11	
31/10/2021	2.01.01.03.03.001	Simplex a Reporther	Vr. Provisão Simplex Nacional N/Mês.		12.657,11
			TOTAL DO DIA	12.657,11	12.657,11
			TOTAL DO MÊS	1.051.852,29	1.051.852,29
01/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.	2.000,00	
01/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.		2.000,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	40,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		40,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	60,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		60,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	20,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		20,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	600,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		600,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	626,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		626,00
01/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	180,20	
01/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		180,20
01/11/2021	3.01.01.09.01.000	IOF	Vr. IOF Conf. Extrato Bancário.	9,82	
01/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. IOF Conf. Extrato Bancário.		9,82
01/11/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	17,00	
01/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco Sicoob	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		17,00
			TOTAL DO DIA	4.053,02	4.053,02
03/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
03/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	100,00	
03/11/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		100,00
03/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		100,00
03/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
03/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
04/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco Sicoob	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
04/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
04/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	15,00	
04/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		15,00
04/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
04/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
04/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	1.850,00	
04/11/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recob. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		1.850,00
04/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	870,00	
04/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		870,00
			TOTAL DO DIA	3.935,00	3.935,00
05/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	25,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		25,00
			TRANSPORTE	25,00	25,00

Empresa: **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR**
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXIRANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Ins. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0032
 Número Livro: 0001

250

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25,00	25,00
05/11/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	60,00	
05/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		60,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
08/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
08/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		100,00
08/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		100,00
08/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recib. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	500,00	
08/11/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recib. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		500,00
08/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	130,95	
08/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		130,95
08/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	30,00	
08/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		30,00
08/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	91,30	
08/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		91,30
08/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	329,72	
08/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		329,72
			TOTAL DO DIA	1.781,97	1.781,97
09/11/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.	20,00	
09/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
11/11/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recetta de Vendas de Mercadorias Ref. NF 28 N/ Data.	9.816,12	
11/11/2021	3.01.01.01.01.000	Recetta da Revende de Mercadorias no Mercado Interno	Recetta de Vendas de Mercadorias Ref. NF 28 N/ Data.		9.816,12
11/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	300,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		300,00
11/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	19,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		19,00
11/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	300,00	
11/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		300,00
11/11/2021	3.01.01.07.01.002	Aluguéis	Pg. Aluguel a Antonio Alberto Conf. Recibo.	300,00	
11/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. Aluguel a Antonio Alberto Conf. Recibo.		300,00
			TOTAL DO DIA	10.735,12	10.735,12
12/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.	400,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.		400,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	400,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		400,00
12/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	40,00	
12/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		40,00
			TOTAL DO DIA	840,00	840,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	390,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		390,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recib. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	390,00	
16/11/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recib. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		390,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.001	Banco do Brasil	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	1.500,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		1.500,00
			TRANSPORTE	8.280,00	8.280,00

Empresa: **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR**
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANÁ/PB, CEP 56115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0033
 Número Livro: 0001

251

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.280,00	8.280,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	1.500,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		1.500,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	1.500,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		1.500,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	1.500,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		1.500,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	88,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		88,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	92,48	
16/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		92,48
16/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	130,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		130,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	193,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		193,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	150,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		150,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	10,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		10,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	30,33	
16/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		30,33
16/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	320,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		320,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	65,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		65,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	72,00	
16/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		72,00
16/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	202,43	
16/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		202,43
16/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	489,49	
16/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		489,49
16/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.	9.816,12	
16/11/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.		9.816,12
16/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	41.450,00	
16/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		41.450,00
16/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	91.120,00	
16/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		91.120,00
			TOTAL DO DIA	158.008,85	158.008,85
17/11/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Receita de Vendas de Mercadorias Ref. NF 29 N/ Data.	6.511,36	
17/11/2021	3.01.01.01.01.000	Receita de Vendas de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Vendas de Mercadorias Ref. NF 29 N/ Data.		6.511,36
17/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	432,74	
17/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		432,74
17/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.	6.000,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.		6.000,00
17/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
17/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	2.000,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		2.000,00
17/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	500,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		500,00
17/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
17/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
17/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	3.964,33	
17/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		3.964,33
			TRANSPORTE	22.608,43	22.608,43

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0034
 Número Livro: 0001

252

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	TRANSPORTE	22.608,43	22.608,43
17/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	45.000,00	
			Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		45.000,00
			TOTAL DO DIA	67.608,43	67.608,43
18/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.	6.000,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.		6.000,00
18/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.	25.000,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.		25.000,00
18/11/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	3,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		3,00
18/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	50,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		50,00
18/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
18/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
18/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	700,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		700,00
18/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.050,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.050,00
18/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Cheque Compensada Conf. Extrato Bancário.	45.000,00	
18/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Cheque Compensada Conf. Extrato Bancário.		45.000,00
18/11/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	2,25	
18/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		2,25
18/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
18/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
			TOTAL DO DIA	66.805,25	66.805,25
19/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	58,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		58,00
19/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	640,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		640,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.	6.000,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.		6.000,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.	640,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.		640,00
19/11/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	3,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		3,00
19/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	25.000,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		25.000,00
19/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
19/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
19/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	300,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		300,00
19/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	6.232,44	
19/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		6.232,44
19/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	80.810,00	
19/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		80.810,00
19/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
19/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
19/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	45.000,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		45.000,00
19/11/2021	2.01.01.03.03.001	Simples a Recolher	Pg. DAS Simples Nacional Ref. 10/2021.	12.657,11	
			TRANSPORTE	186.340,55	173.683,44

Empresa: **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR**
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANÁ/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0035
 Número Livro: 0001

253

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.340,55	173.683,41
19/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Pg. DAS Simples Nacional Ref. 10/2021.		12.657,11
19/11/2021	2.01.01.03.01.003	Simples Nacional Parcel.	Pg. Parcelamento Simples Nacional.	328,65	
19/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Pg. Parcelamento Simples Nacional.		328,65
19/11/2021	2.01.01.03.01.004	Simples Nacional MEI a Recolher	Pg. DAS Simples Nacional Ref. 0.	53,89	
19/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Pg. DAS Simples Nacional Ref. 0.		53,89
19/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	298,72	
19/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		298,72
19/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	282,78	
19/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		282,78
19/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	121,00	
19/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		121,00
			TOTAL DO DIA.	187.425,59	187.425,59
22/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.	6.000,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.		6.000,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.	500,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.		500,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
22/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.	300,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.		300,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	300,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		300,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	55,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		55,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	330,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		330,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	399,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		399,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	45,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		45,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	13,90	
22/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		13,90
22/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	110,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		110,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	412,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		412,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	60,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		60,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	133,40	
22/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		133,40
22/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	20,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		20,00
22/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	195,77	
22/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		195,77
22/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.500,00	
22/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.500,00
22/11/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	2,25	
22/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		2,25
22/11/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	96,00	
			TRANSPORTE	22.472,32	22.376,32

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXOVANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0036
 Número Livro: 0001

254

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	TRANSPORTE Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	22.472,32	22.376,32
			TOTAL DO DIA	22.472,32	22.472,32
23/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Recib. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	300,00	
23/11/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recib. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		300,00
23/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	249,99	
23/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		249,99
			TOTAL DO DIA	549,99	549,99
24/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	119,10	
24/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		119,10
24/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	50,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		50,00
24/11/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.	20,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.		20,00
24/11/2021	3.01.01.07.01.004	Energia Elétrica	Pg. Energisa Conf. Extrato Bancário.	99,90	
24/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Energisa Conf. Extrato Bancário.		99,90
24/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	22,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		22,00
24/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	33,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		33,00
24/11/2021	3.01.01.07.01.007	Combustíveis e Lubrificantes	Pg. Posto Conf. Extrato Bancário.	164,32	
24/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Pg. Posto Conf. Extrato Bancário.		164,32
24/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	38.500,00	
24/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		38.500,00
24/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	38.000,00	
24/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		38.000,00
			TOTAL DO DIA	77.008,22	77.008,22
25/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	75,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		75,00
25/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.	6.000,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.		6.000,00
25/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
25/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
25/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
25/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	38,61	
25/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		38,61
25/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	26.500,00	
25/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		26.500,00
			TOTAL DO DIA	38.613,61	38.613,61
26/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	2.300,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		2.300,00
26/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.	6.000,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.		6.000,00
26/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.	2.300,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.		2.300,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		100,00
			TRANSPORTE	19.700,00	19.700,00

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0037
 Número Livro: 0001

255

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.700,00	19.700,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	64,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		64,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	11,90	
26/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		11,90
26/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	13,09	
26/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		13,09
26/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	279,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		279,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	81,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		81,00
26/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Crédito Conf. Extrato Bancário.	30.000,00	
26/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Crédito Conf. Extrato Bancário.		30.000,00
26/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	14.000,00	
26/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		14.000,00
			TOTAL DO DIA	64.148,99	64.148,99
27/11/2021	2.01.01.01.01.001	Fornecedores Diversos	Pg. Fornecedor N/ Data.	21.300,00	
27/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. Fornecedor N/ Data.		21.300,00
			TOTAL DO DIA	21.300,00	21.300,00
29/11/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Receta de Vendas de Mercadorias Ref. NF 30 N/ Data.	899.765,10	
29/11/2021	3.01.01.01.01.000	Receta da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receta de Vendas de Mercadorias Ref. NF 30 N/ Data.		899.765,10
29/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	50,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		50,00
29/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Receta de Clientes Conf. Extrato Bancário.	6.000,00	
29/11/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Receta de Clientes Conf. Extrato Bancário.		6.000,00
29/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.	6.000,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.		6.000,00
29/11/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.	77,30	
29/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.		77,30
29/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
29/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
29/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
29/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
29/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	95,70	
29/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		95,70
29/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		100,00
29/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	13,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		13,00
29/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	120,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		120,00
29/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	44,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		44,00
29/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
29/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
29/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	44,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		44,00
29/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	40,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		40,00
			TRANSPORTE	925.549,10	925.549,10

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANÁ/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0038
 Número Livro: 0001 256

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	925.549,10	925.549,10
29/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	44,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		44,00
29/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
29/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	12.600,00	
29/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		12.600,00
29/11/2021	2.01.01.07.01.005	Financiamento Veículo	Pg. Parcela Empréstimo Conf. Extrato Bancário.	2.250,61	
29/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Pg. Parcela Empréstimo Conf. Extrato Bancário.		2.250,61
29/11/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Pg. Posto Conf. Extrato Bancário.	210,09	
29/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Pg. Posto Conf. Extrato Bancário.		210,09
			TOTAL DO DIA	940.253,80	940.253,80
30/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	7,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		7,00
30/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.	200,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.		200,00
30/11/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	75,64	
30/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		75,64
30/11/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.	338,72	
30/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.		338,72
30/11/2021	3.01.01.07.01.006	Taxas e Emolumentos	Pg. Jucep Conf. Extrato Bancário.	99,24	
30/11/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Jucep Conf. Extrato Bancário.		99,24
30/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	27,75	
30/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		27,75
30/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
30/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	2.860,22	
30/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		2.860,22
30/11/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	6.000,00	
30/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		6.000,00
30/11/2021	3.01.01.01.03.000	Simplex	Vr. Provisão Simplex Nacional N/Mês.	88.608,92	
30/11/2021	2.01.01.03.03.001	Simplex e Recóper	Vr. Provisão Simplex Nacional N/Mês.		88.608,92
30/11/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Recb. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	6.511,36	
30/11/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recb. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		6.511,36
			TOTAL DO DIA	107.728,85	107.728,85
			TOTAL DO MÊS	1.793.974,01	1.793.974,01
01/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.	50,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.		50,00
01/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	19,00	
01/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		19,00
01/12/2021	3.01.01.09.01.000	IOF	Vr. IOF Conf. Extrato Bancário.	11,60	
01/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. IOF Conf. Extrato Bancário.		11,60
01/12/2021	3.01.01.09.01.000	IOF	Vr. IOF Conf. Extrato Bancário.	0,05	
01/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. IOF Conf. Extrato Bancário.		0,05
01/12/2021	3.01.01.09.01.000	IOF	Vr. IOF Conf. Extrato Bancário.	3,57	
01/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. IOF Conf. Extrato Bancário.		3,57
			TOTAL DO DIA	84,22	84,22
02/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.	1.500,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.		1.500,00
02/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	600,00	
02/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		600,00
02/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.	2.500,00	
			TRANSPORTE	4.600,00	2.100,00

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R. ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANÁ/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0039
 Número Livro: 0001

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	TRANSPORTE Vr. Depositado Conf. Extrato Bancário.	4.600,00	2.100,00
			TOTAL DO DIA	4.600,00	4.600,00
03/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
03/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
			TOTAL DO DIA	500,00	500,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.	235,00	
06/12/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.		235,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.	500,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.		500,00
06/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	10,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		10,00
06/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.	500,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.		500,00
06/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	540,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		540,00
06/12/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comissões e Outras Despesas Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	60,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		60,00
06/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	600,00	
06/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		600,00
06/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	14,30	
06/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		14,30
			TOTAL DO DIA	2.459,30	2.459,30
07/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.	600,00	
07/12/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.		600,00
07/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.	500,00	
07/12/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.		500,00
07/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.	2.200,00	
07/12/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.		2.200,00
07/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.	300,00	
07/12/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.		300,00
07/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	159,96	
07/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		159,96
07/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.800,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.800,00
07/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
07/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		100,00
07/12/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.	14,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.		14,00
07/12/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.	14,00	
07/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.		14,00
			TOTAL DO DIA	6.687,96	6.687,96
08/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	60,00	
08/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
09/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	530,00	
09/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		530,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00
10/12/2021	3.01.01.03.03.000	Compras de Mercadorias	Vr. Compra de Mercadorias Ref. NF 4396 N/ Data.	4.222,80	
			TRANSPORTE	4.222,80	

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, MUXINANA/PB, CEP 58115-000
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0040
 Número Livro: 0001-258

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	TRANSPORTE Vr. Compra de Mercadorias Ref. NF 4396 N/ Data.	4.222,80	4.222,80
10/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.	840,00	
10/12/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.		840,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.	3.900,00	
10/12/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.		3.900,00
10/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.	840,00	
10/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.		840,00
10/12/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Pg. Cartão de Crédito Conf. Extrato Bancário.	3.858,18	
10/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Cartão de Crédito Conf. Extrato Bancário.		3.858,18
10/12/2021	3.01.01.07.01.002	Aluguel	Pg. Aluguel a Antonio Alberto Conf. Recibo.	300,00	
10/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Pg. Aluguel a Antonio Alberto Conf. Recibo.		300,00
			TOTAL DO DIA	13.960,98	13.960,98
13/12/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Recolta de Vendas de Mercadorias Ref. NF 31 N/ Data.	207.400,00	
13/12/2021	3.01.04.01.01.000	Recolta de Vendas de Mercadorias no Mercado Interno	Recolta de Vendas de Mercadorias Ref. NF 31 N/ Data.		207.400,00
13/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.	150,00	
13/12/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.		150,00
13/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	70,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		70,00
13/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	300,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		300,00
13/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	30,00	
13/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		30,00
13/12/2021	1.01.04.01.01.001	Carra	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	50,00	
13/12/2021	1.01.04.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		50,00
			TOTAL DO DIA	208.000,00	208.000,00
14/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	74,99	
14/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		74,99
14/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
14/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
14/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	131,97	
14/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		131,97
14/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	99,19	
14/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		99,19
			TOTAL DO DIA	506,15	506,15
15/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.	50.300,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.		50.000,00
15/12/2021	1.01.04.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
15/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
15/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
15/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	424,01	
15/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		424,01
15/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	288,53	
15/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		288,53
15/12/2021	1.01.01.04.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
15/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
15/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
15/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
			TRANSPORTE	56.912,54	56.912,54

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PLOMINANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 75801750998 Data: 16/02/2021

Folha:
 Número livro:

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.912,54	56.912,54
15/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	7.896,95	
15/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		7.896,95
15/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Receb. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	103.700,00	
15/12/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Receb. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		103.700,00
			TOTAL DO DIA	168.509,49	168.509,49
16/12/2021	3.01.01.03.03.000	Compras de Mercadorias	Vr. Compra de Mercadorias Ref. NF 4301 N/ Data.	28.640,00	
16/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compra de Mercadorias Ref. NF 4301 N/ Data.		28.640,00
16/12/2021	3.01.01.03.03.000	Compras de Mercadorias	Vr. Compra de Mercadorias Ref. NF 4302 N/ Data.	41.160,00	
16/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compra de Mercadorias Ref. NF 4302 N/ Data.		41.160,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	43.000,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		43.000,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
16/12/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	5,80	
16/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		5,80
16/12/2021	2.01.01.01.01.001	Fornecedores Diversos	Pg. TB Distribuidora Conf. Extrato Bancário.	41.000,00	
16/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Pg. TB Distribuidora Conf. Extrato Bancário.		41.000,00
16/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	396,11	
16/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		396,11
			TOTAL DO DIA	157.201,91	157.201,91
17/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	330,05	
17/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		330,05
			TOTAL DO DIA	330,05	330,05
18/12/2021	3.01.01.03.03.000	Compras de Mercadorias	Vr. Compra de Mercadorias Ref. NF 4306 N/ Data.	31.750,00	
18/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compra de Mercadorias Ref. NF 4306 N/ Data.		31.750,00
18/12/2021	3.01.01.03.03.000	Compras de Mercadorias	Vr. Compra de Mercadorias Ref. NF 4307 N/ Data.	41.800,00	
18/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compra de Mercadorias Ref. NF 4307 N/ Data.		41.800,00
			TOTAL DO DIA	73.550,00	73.550,00
20/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	25,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		25,00
20/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	209,70	
20/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		209,70
20/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	500,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		500,00
20/12/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	96,00	
20/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		96,00
			TOTAL DO DIA	830,70	830,70
21/12/2021	3.01.01.03.03.000	Compras de Mercadorias	Vr. Compra de Mercadorias Ref. NF 4315 N/ Data.	32.920,00	
21/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compra de Mercadorias Ref. NF 4315 N/ Data.		32.920,00
			TOTAL DO DIA	32.920,00	32.920,00
22/12/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.	77,70	
22/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Telefone Conf. Extrato Bancário.		77,70
			TOTAL DO DIA	77,70	77,70
23/12/2021	3.01.01.03.03.000	Compras de Mercadorias	Vr. Compra de Mercadorias Ref. NF 4317 N/ Data.	22.846,00	
			TRANSPORTE	22.846,00	

Empresa: **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR**
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, MUXINANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25601750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0042
 Número Livro: 0001
 260

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.846,00	
23/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compra de Mercadorias Ref. NF 4317 N/ Data.		22.846,00
23/12/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Pg. Cartão de Crédito Conf. Extrato Bancário.	611,00	
23/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Pg. Cartão de Crédito Conf. Extrato Bancário.		611,00
			TOTAL DO DIA	21.457,00	23.457,00
24/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	30,00	
24/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		30,00
24/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	25,00	
24/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		25,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
27/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.	300,00	
27/12/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.		300,00
27/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	50,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		50,00
27/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	300,00	
27/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		300,00
			TOTAL DO DIA	650,00	650,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	38,61	
28/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		38,61
28/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	71.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		71.000,00
28/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	200,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		200,00
28/12/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas c/ Cartão de Crédito	Pg. Cartão de Crédito Conf. Extrato Bancário.	4.130,61	
28/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Pg. Cartão de Crédito Conf. Extrato Bancário.		4.130,61
28/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Receb. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	103.700,00	
28/12/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Receb. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		103.700,00
28/12/2021	2.01.01.07.01.005	Financiamento Veículo	Pg. Empréstimo Parc. 0 Conf. Extrato Bancário.	2.249,69	
28/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Pg. Empréstimo Parc. 0 Conf. Extrato Bancário.		2.249,69
28/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	25.000,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		25.000,00
28/12/2021	1.01.01.03.02.001	Banco Siccoob - Integralização	Vr. Integralização de Capital Conf. Extrato Bancário.	100,00	
28/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Integralização de Capital Conf. Extrato Bancário.		100,00
			TOTAL DO DIA	206.418,91	206.418,91
29/12/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Receita de Vendas de Mercadorias Ref. NF 32 N/ Data.	17.200,00	
29/12/2021	3.02.01.01.01.000	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Receita de Vendas de Mercadorias Ref. NF 32 N/ Data.		17.200,00
29/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Siccoob	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.	50.000,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferência Conf. Extrato Bancário.		50.000,00
29/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	100,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		100,00
29/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	35,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		35,00
29/12/2021	1.02.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	5.000,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		5.000,00
29/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
29/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
29/12/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	3,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		3,00
29/12/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	21,95	
			TRANSPORTE	78.359,95	78.338,00

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANÁ/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0043
 Número Livro: 0001

261

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.359,95	78.359,95
29/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		21,95
29/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	17.000,00	
29/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		17.000,00
29/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.	45.000,00	
29/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Creditado Conf. Extrato Bancário.		45.000,00
29/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	39.000,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco Sicob	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		90.000,00
29/12/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	17,00	
29/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco Sicob	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		17,00
			TOTAL DO DIA	170.376,95	170.376,95
30/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.	17.200,00	
30/12/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Vr. Receb. de Cliente Conf. Extrato Bancário.		17.200,00
30/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.	6.000,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco Sicob	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.		6.000,00
30/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.	4.780,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco Sicob	Vr. Transferencia Conf. Extrato Bancário.		4.780,00
30/12/2021	2.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	12.642,90	
30/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		12.642,90
30/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
30/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	5.000,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		5.000,00
30/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
30/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	3.000,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		3.000,00
30/12/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	3,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		3,00
30/12/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	5,80	
30/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		5,80
30/12/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas Cartão de Credito	Pg. Cartão de Credito Conf. Extrato Bancário.	2.545,94	
30/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Cartão de Credito Conf. Extrato Bancário.		2.545,94
30/12/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas Cartão de Credito	Pg. Cartão de Credito Conf. Extrato Bancário.	338,84	
30/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Pg. Cartão de Credito Conf. Extrato Bancário.		338,84
30/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	600,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		600,00
30/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	1.000,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		1.000,00
30/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	4.000,00	
30/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		4.000,00
			TOTAL DO DIA	61.116,48	61.116,48
31/12/2021	1.07.04.01.01.000	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	Vr. Compras de Imobilizado Ref. NF 172853 N/ Data.	12.642,90	
31/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Compras de Imobilizado Ref. NF 172853 N/ Data.		12.642,90
31/12/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	102,08	
31/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		102,08
31/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.	500,00	
31/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Saque Conf. Extrato Bancário.		500,00
31/12/2021	1.01.01.02.01.003	Banco do Brasil	Vr. Transferido.	314,91	
31/12/2021	2.01.01.07.01.006	Banco do Brasil	Vr. Transferido.		314,91
31/12/2021	3.01.01.01.01.000	Simplex	Vr. Provisão Simples Nacional N/Mês.	20.203,82	
31/12/2021	2.01.01.03.03.001	Simplex a Recolher	Vr. Provisão Simples Nacional N/Mês.		20.203,82
31/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	196,56	
			TRANSPORTE	33.960,27	33.763,71

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PLIXINANA/PB, CEP 56115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Folha: 0044
 Número Livro: 0001

262

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.960,27	33.763,71
31/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		196,56
31/12/2021	1.01.01.01.01.001	Caixa	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.	160,04	
31/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Debitado Conf. Extrato Bancário.		160,04
31/12/2021	3.01.01.09.01.030	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.	2,50	
31/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Vr. Despesas Bancárias Conf. Extrato Bancário.		2,50
31/12/2021	1.01.01.02.01.005	Banco Sicob	Receb. de Clientes Conf. Extrato Bancário.	5.000,00	
31/12/2021	1.01.03.01.01.001	Clientes Diversos	Receb. de Clientes Conf. Extrato Bancário.		5.000,00
31/12/2021	1.01.01.03.02.001	Banco Sicob - Integração	Vr. Juros S/ Capital Conf. Extrato Bancário.	4,97	
31/12/2021	3.01.01.05.01.000	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	Vr. Juros S/ Capital Conf. Extrato Bancário.		4,97
31/12/2021	1.01.15.01.01.001	Mercadorias Para Revenda	Vr. Estoque Final de Mercadorias Inventariado em 31/12/2021.	497.701,32	
31/12/2021	3.01.01.03.03.001	(-) Estoque Final	Vr. Estoque Final de Mercadorias Inventariado em 31/12/2021.		497.701,32
31/12/2021	3.01.01.01.01.000	Recetta da Revenda de Mercadorias no Mercado-Interno	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.	1.987.805,28	
31/12/2021	6.01.7	Apuração do Exercício	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.		1.987.805,28
31/12/2021	6.01.7	Apuração do Exercício	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.	545.042,97	
31/12/2021	3.01.01.01.03.000	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.		545.042,97
31/12/2021	6.01.7	Apuração do Exercício	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.	129.288,08	
31/12/2021	3.01.01.01.01.000	Simplex	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.		129.288,08
31/12/2021	6.01.7	Apuração do Exercício	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.	396.271,72	
31/12/2021	3.01.01.03.03.000	Compras de Mercadorias	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.		396.271,72
31/12/2021	3.01.01.03.03.001	(-) Estoque Final	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.	497.701,32	
31/12/2021	6.01.7	Apuração do Exercício	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.		497.701,32
31/12/2021	3.01.01.05.01.000	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.	4,97	
31/12/2021	6.01.7	Apuração do Exercício	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.		4,97
31/12/2021	6.01.7	Apuração do Exercício	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.	6.150,00	
31/12/2021	3.01.01.07.01.002	Aluguéis	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.		6.150,00
31/12/2021	6.01.7	Apuração do Exercício	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.	383,76	
31/12/2021	3.01.01.07.01.004	Energia Elétrica	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.		383,76
31/12/2021	6.01.7	Apuração do Exercício	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.	204,18	
31/12/2021	3.01.01.07.01.004	Água	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.		204,18
31/12/2021	6.01.7	Apuração do Exercício	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.	1.646,05	
31/12/2021	3.01.01.07.01.005	Telefones	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.		1.646,05
31/12/2021	6.01.7	Apuração do Exercício	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.	5.994,04	
31/12/2021	3.01.01.07.01.006	Materiais de Consumo	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.		5.994,04
31/12/2021	6.01.7	Apuração do Exercício	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.	496,92	
31/12/2021	3.01.01.07.01.006	Taxas e Encargamentos	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.		496,92
31/12/2021	6.01.7	Apuração do Exercício	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.	750,00	
31/12/2021	3.01.01.07.01.006	Assessoria Contábil	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.		750,00
31/12/2021	6.01.7	Apuração do Exercício	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.	794,32	
31/12/2021	3.01.01.07.01.007	Combustíveis e Lubrificantes	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.		794,32
31/12/2021	6.01.7	Apuração do Exercício	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.	30.026,82	
31/12/2021	3.01.01.07.01.007	Despesas S/ Cartão de Crédito	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.		30.026,82
31/12/2021	6.01.7	Apuração do Exercício	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.	2.089,69	
31/12/2021	3.01.01.09.01.000	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.		2.089,69
31/12/2021	6.01.7	Apuração do Exercício	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.	61,80	
31/12/2021	3.01.01.09.01.000	IOF	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.		61,80
31/12/2021	6.01.7	Apuração do Exercício	Vr. Apuração de Resultado do Exercício.	1.366.311,27	

TRANSPORTE

5.507.852,24

4.141.541,02

Empresa: **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR**
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021
 Endereço: R. ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANÁ/PB, CEP 58115-000
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0046 -
 Número Livro: 0081 - 262

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
*** Ativo ***	1.623.253,56D
Ativo Circulante	1.528.779,99D
Disponibilidades	301.363,74D
Numerários em Espécie	292.633,75D
Caixa Geral	292.633,75D
Caixa	292.633,75D
Bancos	8.325,02D
Contas Correntes	8.325,02D
Banco Sicoob	8.325,02D
Aplicações Financeira	100,00D
Banco Sicoob - Aplicação	100,00D
Bancos Conta Investimentos	404,97D
Investimentos Cooperativa	404,97D
Banco Sicoob - Integralização	404,97D
Clientes	729.714,93D
Clientes Nacionais	729.714,93D
Duplicatas a Receber	729.714,93D
Clientes Diversos	729.714,93D
Estoques	497.701,32D
Estoques em Estabelecimentos Próprios	497.701,32D
Estoque de Mercadorias	497.701,32D
Mercadorias Para Revenda	497.701,32D
Ativo não Circulante	94.473,57D
Imobilizado	94.473,57D
Bens em Operação	94.473,57D
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	94.473,57D
Veículos	79.990,00D
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	14.483,57D
*** Passivo ***	1.623.253,56C
Passivo Circulante	206.942,34C
Obrigações de Curto Prazo	206.942,34C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	112.218,73C
Obrigações Fiscais	112.218,73C
Simples a Recolher	108.812,74C
Simples Nacional Parcel.	3.199,36C
Simples Nacional MEI a Recolher	206,63C
Empréstimos e Financiamentos	94.723,61C
Empréstimo a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	94.723,61C
BB Giro Pronampe	38.919,00C
Financiamento Veículo	57.489,70C
Banco do Brasil	314,91C
Patrimônio	1.416.311,22C
Patrimônio Líquido	50.000,00C
Capital	50.000,00C
Capital Social	50.000,00C
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,00C
Outras Contas	1.366.311,22C
Outras Contas	1.366.311,22C
Lucros Acumulados	1.366.311,22C
Lucros Apurado do Exercício	1.366.311,22C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.623.253,56 (um milhão seiscientos e vinte e três mil duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos)

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 CPF: 056.471.644-80

EDJANE ALMEIDA LIMA
 Reg. no CRC - PB sob o No. 00950600
 CPF: 027.256.624-19

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANA/PB, CEP
 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0047
 Número livro: 0001

265

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Receita Bruta			
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Int	1.987.805,28	<u>1.987.805,28</u>	<u>1.987.805,28</u>
(-) Deduções da Receita			
Deduções da Receita Bruta			
Simples	(129.288,08)		
Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incor	(545.042,97)	<u>(674.331,05)</u>	<u>(674.331,05)</u>
(=) Receita Líquida			<u>1.313.474,23</u>
(-) Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo das Mercadorias Revendidas			
Compras de Mercadorias	(396.271,72)		
(-) Estoque Final	497.701,32	<u>101.429,60</u>	<u>101.429,60</u>
(=) Lucro Bruto			<u>1.414.903,83</u>
(-) Despesas Operacionais			<u>(46.446,09)</u>
(-) Despesas Administrativas			
Despesas Operacionais das Atividades em Geral	(46.446,09)	<u>(46.446,09)</u>	<u>(46.446,09)</u>
=) Resultado Financeiro			<u>1.368.457,74</u>
Outras Receitas Operacionais			
Outras Receitas Operacionais	4,97	<u>4,97</u>	<u>4,97</u>
Outras Despesas Operacionais			
Outras Despesas Operacionais	(2.151,49)	<u>(2.151,49)</u>	<u>(2.151,49)</u>
Resultado Operacional			<u>1.366.311,22</u>
Resultado Líquido do Exercício			<u>1.366.311,22</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>1.366.311,22</u>

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 CPF: 056.471.644-80

EDJANE ALMEIDA LIMA
 Reg. no CRC - PB sob o No. 00950600
 CPF: 027.256.624-19

Empresa: **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR**
 Inscrição: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R. ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANÁ/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Página: 48 de 54
 Número Livro: 0001

266

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{1.528.779,99 + 0,00}{206.942,34 + 0,00}$	7,39
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{1.528.779,99}{206.942,34}$	7,39
Índice de Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{1.528.779,99 - 497.701,32}{206.942,34}$	4,98
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{1.623.253,56}{206.942,34 + 0,00}$	7,84
Índice de Capital de Tercelros	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{206.942,34 + 0,00}{50.000,00}$	4,14
Índice de Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{206.942,34 + 0,00}{1.623.253,56}$	0,13
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\frac{206.942,34 + 0,00}{1.623.253,56}$	0,13

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR

CPF: 056.471.644-80

EDJANE ALMEIDA LIMA

Reg. na CRC - PB sob o No. 00950600

CPF: 027.256.624-19,

267

Página. 49

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 R. ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO
 CEP 58115-000, PUXINANA/PB,
 CNPJ - 32.272.659/0001-93
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 - Data: 16/02/2021

DMPL DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
DESCRIÇÃO	Capital Social	RESERVAS		P.Aprazação	Total
		Capital	LUCROS Legal		
SALDOS INICIAIS	50.000,00		0,00		50.000,00
LUCRO DO PERÍODO				1.366.311,22	
Ajustes de Exercícios Anterior					
Aumento de Capital Social	0,00				
Reservas de Capital					
Reservas de Lucros a Realizar			0,00	0,00	
Distribuição de Lucros				0,00	
Dividendos Propostos					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00		0,00	1.366.311,22	1.416.311,22

PUXINANA (Pb), 31 de Dezembro de 2021

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 CPF - 056.471.644-80

EDJANE ALMEIDA LIMA
 CRC - Nº PB-009506/O-0
 CPF - 027.256.624-19

...-268

Página, 50

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO
CEP 58115-000, PUXINANA/PB,
CNPJ - 32.272.659/0001-93

Insc. Junta Comercial: 25801750998 - Data: 16/02/2021

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Vendas e Prestação de Serviços	1.987.805,28
Despesas Administrativas	490.054,49
Recolhimentos de Impostos	129.288,08
Distribuição de Lucros Pagos	0,00
Outras Despesas e Pagamentos	1.075.828,96
DISPONIBILIDADE GERADAS:	292.633,75
AUMENTO E/OU DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADE	
DISPONIBILIDADE NO INICIO DO PERÍODO	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	
Caixa e Equivalentes de Caixa	292.633,75

PUXINANA (Pb), 31 de Dezembro de 2021

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
CPF - 056.471.644-80

EDJANE ALMEIDA LIMA
CRC - N° PB- 009506/O-0
CPF - 027.256.624-19

269

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR

Página 51

CNPJ: 32.272.659/0001-93 NIRE: 2580175099-8**Endereço: Rua Antônio Alberto Nº 25, Centro, Puxinanã-PB CEP 58.115-000****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****31/12/2021****CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01****Apresentação****A Empresa**

Titular da empresa **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR** é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede à Rua Antônio Alberto Nº 25, Centro, Puxinanã-PB CEP 58.115-000, cuja principal atividade é **COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, CNAE 4712-1/00**. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal Nº 10.406/2002.

NOTA 02**Regime Tributário**

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

NOTA 03**Cadastro**

A empresa **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR** possui os seguintes registros e inscrições:

- Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o Nº 2580175099-8 por despacho de 18 de dezembro de 2018
- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob Nº 32.272.659/0001-93;
- CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais da Cidade de Puxinanã-PB sob Nº 00016/2021

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**NOTA 04**

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC Nº 1418/2012.

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR

Página 52

CNPJ: 32.272.659/0001-93 NIRE: 2580175099-8

Endereço: Rua Antônio Alberto N° 25, Centro, Puxinanã-PB CEP 58.115-000

NOTA 05

A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de vendas de mercadorias.

NOTA 09

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Campina Grande-PB, 31 de dezembro de 2021

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
Titular

EDJANE ALMEIDA LIMA
Contador CRCPB: 009506/O-0

CPF: 056.471.644-80

CPF: 027.258.624-19

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1 Folha: 53

Contém este livro 53 folhas numeradas do No. 1 ao 53 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome da Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR

Ramo: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minim

Endereço: R ANTONIO ALBERTO,25

Complemento:

Bairro: CENTRO

CEP: 58115000

Município: PUXINANA

Estado: PB

Inscrição no CNPJ: 32.272.659/0001-93

Inscrição Estadual.....:

Registro na Junta.....: 25801750998 Data registro: 16/02/2021

Inscrição Municipal.....:

PUXINANA/PB, 31/12/2021

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR

CPF: 056.471.644-80

EDJANE ALMEIDA LIMA

Reg. no CRC - PB sob o No. 00950600

CPF: 027.256.624-19



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

11.300-272

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR** consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02725662419	EOJANE ALMEIDA LIMA
05647164480	CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 30/03/2022 16:17 SOB Nº 20220224544.
 PROTOCOLO: 220224544 DE 30/03/2022. NIRE: 25001750996.
 CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR



PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 JOÃO PESSOA, 30/03/2022
 redasim.pb.gov.br

273

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Ins. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXIRANA/PB, CEP 58115-000
 Balanço encerrado em: 31/12/2021

Folha: 0046
 Número Livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
*** Ativo ***	1.623.253,560
Ativo Circulante	1.528.779,990
Disponibilidades	301.363,740
Numerários em Espécie	292.633,750
Cassa Geral	292.633,750
Caixa	292.633,750
Bancos	8.225,020
Contas Correntes	8.225,020
Banco Sicoob	8.225,020
Aplicações Financeiras	100,000
Banco Sicoob - Aplicação	100,000
Bancos Conta Investimentos	404,970
Investimentos Cooperativos	404,970
Banco Sicoob - Integralização	404,970
Clientes	729.714,930
Clientes Nacionais	729.714,930
Duplicatas a Receber	729.714,930
Clientes Diversos	729.714,930
Estoque	497.701,320
Estoque em Estabelecimentos Próprios	497.701,320
Estoque de Mercadorias	497.701,320
Mercadorias Para Revenda	497.701,320
Ativo não Circulante	94.473,570
Imobilizado	94.473,570
Bens em Operação	94.473,570
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	94.473,570
Veículos	79.990,000
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	14.483,570
*** Passivo ***	1.623.253,560
Passivo Circulante	206.942,340
Obrigações de Curto Prazo	206.942,340
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	112.718,730
Obrigações Fiscais	112.718,730
Simples a Receber	106.812,740
Simples Nacional Parcel.	3.199,760
Simples Nacional ME/E a Receber	2.696,230
Empréstimos e Financiamentos	94.723,610
Empréstimo a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	94.723,610
Bê Gêq Pronampe	36.919,000
Financiamento Veículo	57.409,700
Banco do Brasil	314,910
Patrimônio	1.416.311,220
Patrimônio Líquido	50.000,000
Capital	50.000,000
Capital Social	50.000,000
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	50.000,000
Outras Contas	1.366.311,220
Outras Contas	1.366.311,220
Lucros Acumulados	1.366.311,220
Lucros Apurados do Exercício	1.366.311,220

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.623.253,56 (um milhão seiscentos e vinte e três mil duzentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos)

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR

CPF: 056.471.644-80

EDJANE ALMEIDA LIMA
 Reg. no CRC - PB sob o No. 00950600
 CPF: 027.256.824-19

274

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 C.N.P.J.: 32.272.659/0001-93
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021
 Endereço: R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PUXINANA/PB, CEP
 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0047
 Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Receita Bruta			
Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Int	1.987.805,28	<u>1.987.805,28</u>	<u>1.987.805,28</u>
(-) Deduções da Receita			
Deduções da Receita Bruta			
Simples	(129.288,08)		
Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incor	(545.042,87)	<u>(674.331,05)</u>	<u>(674.331,05)</u>
(=) Receita Líquida			<u>1.313.474,23</u>
(-) Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo das Mercadorias Revendidas			
Compras de Mercadorias	(396.271,72)		
[-] Estoque Final	497.701,32	<u>101.429,60</u>	<u>101.429,60</u>
(=) Lucro Bruto			<u>1.414.903,83</u>
(-) Despesas Operacionais			<u>(46.446,09)</u>
(-) Despesas Administrativas			
Despesas Operacionais das Atividades em Geral	(46.446,09)	<u>(46.446,09)</u>	<u>(46.446,09)</u>
(=) Resultado Financeiro			<u>1.368.457,74</u>
Outras Receitas Operacionais:			
Outras Receitas Operacionais	4,97	<u>4,97</u>	<u>4,97</u>
Outras Despesas Operacionais:			
Outras Despesas Operacionais	(2.151,49)	<u>(2.151,49)</u>	<u>(2.151,49)</u>
Resultado Operacional			<u>1.366.311,22</u>
Resultado Líquido do Exercício			<u>1.366.311,22</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			<u>1.366.311,22</u>

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 CPF: 056.471.644-80

EDJANE ALMEIDA LIMA
 Reg. no CRCI - PB sob o No. 00950600
 CPF: 027.256.624-19

Empresa: CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 Inscrição: 32.272.659/0001-93
 Endereço: R. ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO, PIRACINANA/PB, CEP 58115-000
 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021
 Insr. Junta Comercial: 25801750998 Data: 16/02/2021

Página: 0048
 Número livro: 0001

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{1.528.779,99 + 0,00}{206.942,34 + 0,00}$	7,39
Índice de Liquidez Corrente	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{1.528.779,99}{206.942,34}$	7,39
Índice de Liquidez Seca	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{1.528.779,99 - 497.701,32}{206.942,34}$	4,98
Índice de Solvência Geral	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	$\frac{1.623.253,56}{206.942,34 + 0,00}$	7,84
Índice de Capital de Terceiros	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	$\frac{206.942,34 + 0,00}{\$0.000,00}$	4,14
Índice de Endividamento Geral	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Passivo Total}}$	$\frac{206.942,34 + 0,00}{1.623.253,56}$	0,13
Grau de Endividamento	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}{\text{Ativo}}$	$\frac{206.942,34 + 0,00}{1.623.253,56}$	0,13

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR

CPF: 056.471.644-80

EDJANE ALMEIDA LIMA

Reg. no CRC - PB sob o No. 00950600

CPF: 027.256.624-19

276

Página. 49

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO
 CEP 58115-000, PERNAMBUCO
 CNPJ - 32.272.659/0001-93
 Insc. Junta Comercial: 25801750998 - Data: 16/02/2021

DMPL DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
DESCRIÇÃO	Capital Social	RESERVAS		P. Apropriação	Total
		Capital	LUCROS Legal		
SALDOS INICIAIS	50.000,00		0,00		50.000,00
LUCRO DO PERÍODO				1.366.311,22	
Ajustes de Exercícios Anteriores					
Aumento de Capital Social	0,00				
Reservas de Capital					
Reservas de Lucros a Realizar			0,00	0,00	
Distribuição de Lucros				0,00	
Dividendos Propostos					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00		0,00	1.366.311,22	1.416.311,22

PUGNANA (Pb), 31 de Dezembro de 2021

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
 CPF - 056.471.644-80

EDJANS ALMEIDA LIMA
 CRC - Nº PB- 009506/O-0
 CPF - 027.256.624-19

277

Página. 50

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
R ANTONIO ALBERTO, 25, CENTRO
CEP 58115-000, PUXINANA/PB,
CNPJ - 32.272.659/0001-93
Insc. Junta Comercial: 25801750998 - Data: 16/02/2021

DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Vendas e Prestação de Serviços	1.987.805,28
Despesas Administrativas	490.054,49
Recolhimentos de Impostos	129.288,08
Distribuição de Lucros Pagos	0,00
Outras Despesas e Pagamentos	1.075.828,96
DISPONIBILIDADE GERADAS	292.633,75
AUMENTO E/OU DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADE	
DISPONIBILIDADE NO INÍCIO DO PERÍODO	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
DISPONIBILIDADE NO FINAL DO PERÍODO	
Caixa e Equivalentes de Caixa	292.633,75

PUXINANA (Pb), 31 de Dezembro de 2021

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR
CPF - 056.471.644-80

EDJANE ALMEIDA LIMA
CRC - N° PB- 009506/O-0
CPF - 027.256.624-19

278

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR

Página 51

CNPJ: 32.272.659/0001-93 NIRE: 2580175099-8**Endereço: Rua Antônio Alberto N° 25, Centro, Puxinanã-PB CEP 58.115-000****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****31/12/2021****CONTEXTO OPERACIONAL:****NOTA 01****Apresentação****A Empresa**

Titular da empresa **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR** é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede à Rua Antônio Alberto N° 25, Centro, Puxinanã-PB CEP 58.115-000, cuja principal atividade é **COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS**, CNAE 4712-1/00. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal N° 10.406/2002.

NOTA 02**Regime Tributário**

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

NOTA 03**Cadastro**

A empresa **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR** possui os seguintes registros e inscrições:

- Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba sob o N° 2580175099-8 por despacho de 18 de dezembro de 2018
- CNPJ Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob N° 32.272.659/0001-93;
- CCM - Cadastro de Contribuintes Municipais da Cidade de Puxinanã-PB sob N° 00016/2021

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**NOTA 04**

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC N° 1418/2012.

279

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JÚNIOR

Página 52

CNPJ: 32.272.659/0001-93 NIRE: 2580175099-8**Endereço: Rua Antônio Alberto Nº 25, Centro, Puxinanã-PB CEP 58.115-000****NOTA 05**

A prática contábil adotada é pelo regime da competência.

NOTA 06

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

NOTA 07

As aplicações financeiras quando existentes, estarão demonstradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço, com base no regime de competência.

NOTA 08

As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de vendas de mercadorias.

NOTA 09

As despesas da empresa são apuradas através das Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais.

Campina Grande-PB, 31 de dezembro de 2021

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JÚNIOR
Titular

CPF: 056.471.644-80

EDJANE ALMEIDA LIMA
Contador CRCPB: 009506/O-0

CPF: 027.256.624-19



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

ASSINATURA ELETRÔNICA

280

Certificamos que o ato da empresa CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02725662419	EDJANE ALMEIDA LIMA
05647164480	CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR

CERTIFICADO O REGISTRO EM 30/03/2022 16:27 SOB Nº 20220224560.
PROCOLO: 220224560 DE 30/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12204026047. CNPJ DA SEDE: 32272659000193.
NIRE: 25801750998. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/03/2022.
CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR



MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL |
www.codasim.pb.gov.br

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA PARAÍBA

CATEGORIA: TÉCNICO EM CONTABILIDADE Nº DO REGISTRO: 25-8000070-5
NOME: EDUARDO ALMEIDA LIMA

ASSOCIADO EM SOCIEDADE
BANKALIMBA LIMA

Eduar Almeida Lima
ASSINATURA DO PROFISSIONAL

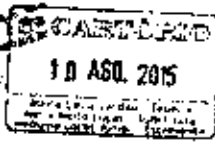


REGISTRO: 25-8000070-5
CATEGORIA: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
NOME: EDUARDO ALMEIDA LIMA
Nº DO REGISTRO: 25-8000070-5

PROFISSIONAL EM EXERCÍCIO
O presente registro é público e pode ser consultado em qualquer momento pelo Conselho em seu endereço eletrônico: www.crcpa.org.br

DATA DE EMISSÃO: 10/03/2015

[Signature]
Presidente do Conselho



CARTÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL



282

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	EDJANE ALMEIDA LIMA
REGISTRO.....	PB-009506/O-0
CATEGORIA.....	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	***256.624-**

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

Emissão: PARAÍBA, 21/11/2022 as 11:41:28.

Válido até: 19/02/2023.

Código de Controle: 6698.7592.4017.4870.

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



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



283

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Pedro Rogério de Melo Lourenço, sob a autenticidade nº 12204025113 em 30/03/2022, protocolo 220224544. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa		
Nome Empresarial:	CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR	
Número de Registro:	25801750998	
CNPJ:	32272659000193	
Município:	Puxinanã	
Identificação de Livro Digital		
Tipo de Livro:	DIÁRIO	
Número de Ordem:	1	
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021	
Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02725662419	EDJANE ALMEIDA LIMA	PB009506
05647164480	CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/03/2022 16:17 SOB Nº 20220224544.
PROTÓCOLO: 220224544 DE 30/03/2022, CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12204025113, NIRE: 25801750998.
CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR.

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENÇO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PE930A, 30/03/2022
redesim.pb.gov.br

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



284

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE SE FIZERAM NECESSARIOS, QUE A EMPRESA CN COMERCIAL- CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 32.272.659/0001-93 SITUADA A RUA ANTONIO ALBERTO Nº 25 ,CENTRO- PUXINANA, É FORNECEDORA DE CARNES E ASSEMBLADOS PARA NUTRYCAMP SOLUÇÕES ALIMENTARES.

ATESTO AINDA, QUE ATE O PRESENTE MOMENTO A REFERIDA EMPRESA VEM MANTENDO SEU LADO MORAL, ETICO E PROFISSIONAL, NÃO CONSTANDO EM NOSSOS ARQUIVO NADA, QUE A DESABONE SUA IDEONIDADE FUNCIONAL.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	COXA E SOBRE COXA	KG	100
2	FIGADO BOVINO	KG	100
3	PEITO FRANGO	KG	150
4	CARNE MOIDA	KG	120
5	CARNE BOV. COM OSSO	KG	14
6	MUSCULO BOVINO	KG	50

CARTÃO DE REGISTRO E NOTAS
 DE SANTA TEREZINHA

Jane Gleice
 JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS-ME

20.754.575/0001-07

SOLUÇÕES ALIMENTARES
 Jane Gleice Ferreira da Silva Martins
 TRAVESSA BR 230 Nº 373
 SANTA TEREZINHA - CEP 58.448-000
 CAMPINA GRANDE - F.

CAMPINA GRANDE, 20/03/2021

CNPJ 20.754.575/0001-07
 Contato: 83 99826-1661
 Email: NutryCamp@hotmail.com

Endereço: Trav. BR 230 Nº 373 - Porteira de Pedra - Distrito de Sta. Terezinha | Campina Grande - PB

TAMBÉM SE ENCONTRA
 Matrícula de Livro Comarcário
 CAMPINA GRANDE - PB
 DE SANTA TEREZINHA
 NO LÍQUIDO DE REGISTRO Nº 017
 RONALDO CORRÊA CARTÓRIO DE REGISTROS E
 Avenidas Solventes Soares Cabral, 3.995, Santa Terezi
 AUTENTICAÇÃO
 Certifico que o presente cópia é reprodução fiel do original que em
 foi emitida, em 16/03/2021, às 14:25:11 (do UTC)
 Campina (transcrito) 17/03/2021
 Selo Digital ALLIUS 15051027
 Confira a autenticidade em <https://selo.digital.spb.jus.br>
 E-mail: F562.64.Ferpaon.F562.31.MP.F562.04.Fant.F562.53

Recebemos de **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR 05647164480** os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. **285** NF-e
 Emissão: 19/03/2021 Dest/Rem: JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS Valor Total: 6.055,00
 Nº 000.000.013
 Série 001

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR 05647164480
 R ANTONIO ALBERTO, 25 - Centro - PUXINANA - PB - CEP: 58115-000
 Fone: (83)8889-6642
 COMERCIALCN372@GMAIL.COM

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **I**
 Nº 000.000.013
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2521 0332 2726 5900 0193 5500 1000 0000 1310 6663 3380

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros.
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 325210007749753 19/03/2021 11:59:27
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 163298785 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ/CPF: 32.272.659/0001-93

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: JANE GLEICE FERREIRA DA SILVA MARTINS	CNPJ / CPF: 20.754.575/0001-07	DATA DA EMISSÃO: 19/03/2021
ENDEREÇO: TV TRAVESSA BR-230, 3375 SÍTIO P. DE PEDRA	Bairro / Distrito: DISTRITO SANTA TEREZINHA	CEP: 58448-000
MUNICÍPIO: CAMPINA GRANDE	UF: PB	TELEFONE/FAX: (83)3063-6548
	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 162372825	HORA DA SAÍDA: 10:58:47

PARCELAS

Número: 001	Vencimento: 18/04/2021	Valor: R\$ 6.055,00
-------------	------------------------	---------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.055,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTOS	MULTAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA: 6.055,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTI:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	REVENIR	NCM/II	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESLINTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQ. %
111	COXA COM SOBRECOSTA COM KG	11	02071400	0102	5102	KG	100	7,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
222	FIGADO BOVINO COM KG	11	02062200	0102	5102	KG	100	16,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
333	PEITO DE FRANGO COM KG	11	02071400	0102	5102	KG	150	8,50	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
444	CARNE MOIDA COM KG	11	02102000	0102	5102	KG	120	11,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
555	CARNE BUV GROSSO KG	11	02102000	0102	5102	KG	14	20,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
666	MUSCULO BOV COM KG	11	02102000	0102	5102	KG	50	16,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCAL

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2021 11:58:33 Emitido por Free NFs - www.free.nfs.com.br



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, junto a órgãos públicos federais, estaduais e municipais, especialmente para os fins do art. 25, II, da Lei Federal nº. 8666, de 21 de junho de 1993, que a empresa **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ: 32.272.659/0001-93 - Rua Antonio Alberto, 29 - Centro - Puxinanã/PB - CEP: 58.115-000 Fone: (83) 98889, forneceu gêneros alimentícios para o município em 2020.

Atestamos, ainda, que os seus produtos têm sido executados com zelo, de acordo com os prazos, as características e as especificações técnicas do contrato, não existindo até a presente data nada que desabone a sua conduta pessoal e profissional.

Serra Redonda/PB, em 17 de Março de 2021.

PREF. MUN. DE SERRA REDONDA - PB
Francisco Bernardo dos Santos Júnior
Secretário de Administração
Mat. 1202573


Francisco Bernardo dos Santos Júnior

FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS JÚNIOR

Secretário de Administração

287

RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR 05647164480 OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		Nº 000.000.012
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR 05647164480 R MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, 341 - SERROTAO, Campina Grande, PB - CEP: 58434601	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2520 1232 2724 5940 4193 5508 1000 0808 1210 5809 8614 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.012 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE U.S.O 315200833017856 - 23/12/2020 20:38

NATURZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIA	INSCRICAO ESTADUAL 163298785	INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.	LNPI / LPP 32.272.659/0001-93
---	---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMITENTE		LNPI/CPF 18.335.512/0001-74	DATA DA EMISSAO 23/12/2020
NUMERACAO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CEP 58385-000	DATA DE ENTRADA/SAIDA
ENDEREÇO R PEDRO AZEVEDO CRUZ, 110 - TERRO	BARRIO (CIVIL) CENTRO	UF PB	HORA DE ENTRADA/SAIDA
MUNICIPIO Serra Redonda	PONTO	INSCRICAO ESTADUAL	

FATURA			
--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,00	
VALOR DO TRIBUT	VALOR DO SINDIC	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RACAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CEP/CFOP
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESP/CM	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNTL.	VLR. TOTAL	ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
11	ACHOCOLATADO EM PO 400G MARATA	18069000	0400	5102	UND	300,0000	4,9000		1.470,00				
12	LEITE EM PO 200GR	04022110	0500	5403	UND	500,0000	5,9900		2.995,00				
13	BISCOITO CREAM CREAM PACOTE 400G	19053100	0500	5403	UND	300,0000	3,6000		1.080,00				
14	BISCOITO MARSA	19053100	0500	5403	PCT	300,0000	3,9900		1.197,00				
15	MACARRAO INSTANTANEO	19023000	0500	5403	UND	500,0000	1,4000		700,00				
16	SORDAS PRETAS PACOTE 20 UNIDADES	19053100	0400	5102	PCT	200,0000	5,2000		1.040,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRICAO MUNICIPAL 0660009	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMACOES COMPLEMENTARES DEPOSITAR NA CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AGENCIA 3892-0, CONTA 21653-4	RESERVA ADICIONAL

288



POCINHOS

ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCINHOS
 CNPJ 08.741.688/0001-72

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de direito que a empresa CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR, CNPJ 32272659000193, Rua Antônio Alberto, nº25, Centro, Puxinanã-PB, CEP 58115-000, forneceu Kits de gêneros alimentícios para atendimento no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, brasileiro, cumprindo com as obrigações assumidas no contrato, motivos pelos quais **ATESTAMOS** sua CAPACIDADE TÉCNICA.
 Por ser verdade, firmamos o presente exposto.

Pocinhos, 30 de novembro de 2021.

Jordana Costa Soares Araújo
JORDANA COSTA SOARES ARAÚJO
 Secretária de Educação

Jordana Costa Soares Araújo
 Secretária de Educação
 Portaria: N° 3147/2021



289

R. Joaquim Monteiro da Franca, 961, Gramma, João Pessoa/PB - CEP 58047-000.
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 14.271.287-1 / CNPJ: 24.433.249/0001-59.

TOURO NEGRO
CARNES E DERIVADOS

☎ 83 2178-6498 🌐 touronegro.carnesnobres

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, e a quem interessar, que a Empresa CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR, inscrita no CNPJ sob nº 32.272.659/0001-93, situada à Rua: Antonio Alberto, 25, Centro - Puxinanã - PB, forneceu CARNES, FRANGO E DERIVADOS, E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, nas quantidades solicitadas. Registramos que a empresa entregou os produtos de acordo com a nota fiscal.

Informamos ainda que a entrega dos materiais apresentaram bom desempenho operacional, com qualidade, pontualidade e atendendo com total satisfação e comprometimento as solicitações feitas, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	CARNE BOVINA TIPO CUPIM	KG	240
2	CARNE BOVINA LOMBO PAULISTA	KG	450
3	CARNE BOVINA COM OSSO DE 2º	KG	2840
4	CARNE BOVINA EM CUBOS	KG	10760
5	CARNE BOVINA 1º PATINHO	KG	2750
6	CARNE DE CHARQUE COXÃO MOLE	KG	1810
7	CARNE BISTECA SUÍNA	KG	665
8	FIGADO BOVINO	KG	8870
9	FRANGO - FILE DE PEITO	KG	13360
10	LINGUIÇA CALABRESA	KG	800
11	PEITO DE FRANGO	KG	2350

João Pessoa, 29 de novembro 2021.

☎ 24.433.249/0001-59
INSC. EST. 14.271.287-1
RITA VERONICA MORAIS LIMA ME
Rua Joaquim Monteiro da Franca nº 961
GRAMMA - CEP 58.047-000
JOÃO PESSOA - PB.

Rita Veronica Moraes Lima


RITA VERONICA MORAIS LIMA (PROPRIETÁRIA)

CNPJ 24.433.249/0001-59



RECIBEMOS, com autentica e verdadeira, a Nota Fiscal nº 001, emitida por RITA VERONICA MORAIS LIMA inscrita no CNPJ nº 24.433.249/0001-59, em favor de Carlos Alberto das Neves Silva Junior, inscrita no CNPJ nº 32.272.659/0001-93, emitida em 29/11/2021 às 13:22:13. Valim Jacoris Costa - Inscrição nº 14.271.287-1. CNPJ 02.252.312/0001-04. Emitida em 03/11/2021 às 13:22:13. RITA VERONICA MORAIS LIMA

RECEBEDOR DE CARLOS ALBERTO AS NEVES SILVA JUNIOR OS PRODUTOS/SERVÍCIOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.026
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 - 290

CARLOS ALBERTO AS NEVES SILVA JUNIOR RUA ANTONIO ALBERTO, 25 - CENTRO, POCINHOS, PB - CEP: 58115000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.026 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DE FISCO  CHAVE DE ACESSO 2521103227265900019355802000000201010301063 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA FUNÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 325210028341165 - 07/10/2021 08:52	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 163298785	INSCRIÇÃO FISCAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF 32.272.659/0001-93
---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MUNICÍPIO DE POCINHOS		08.741.688/0001-72	06/10/2021
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JOAO COUTINHO, 1 -	CENTRO	58150-000	06/10/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Pocinhos	PB		17:21

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	29.735,65						
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ADICIONAIS	0,00
VALOR DO IPI	0,00		VALOR DO IPI		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA
							29.735,65


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COGO ANTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		4-Destinatário Próprio				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SR	EST	CNP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	AÇÚCAR CRISTAL ALEGRE	17019900	0102	5102	KG	800,0000	2,9000	2.320,00					
02	ARROZ PARBOLIZADO POP	10063021	0102	5102	KG	800,0000	4,7000	3.760,00					
03	PELIÃO CABOÇA SAFRA DE OURO	07133399	0102	5102	KG	800,0000	6,2000	4.960,00					
04	SAL PIRAMIDAL	28010020	0102	5102	KG	409,0000	0,8500	424,15					
05	FLOCOS DE MILHO NORDESTINO	11041900	0102	5102	UN	1.200,0000	1,8100	2.172,00					
06	MACARRÃO ALIANÇA	19021100	0102	5102	UN	800,0000	2,8000	2.240,00					
07	BISCOITO CREAM CRACKER VITAMASSA	19053100	0102	5102	UN	850,0000	3,7100	3.153,50					
08	OLEO LIZA	15162000	0102	5102	LN	800,0000	7,1000	5.680,00					
09	CAFÉ PURO	09012100	0102	5101	LN	1.436,0000	3,5000	5.026,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR OS PRINCIPAIS RECEBIMOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		Nº
		Nº 000.000.030
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1 - - - - 291

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR R ANTONIO ALBERTO, 25 - - centro, Puxinana, PB - CEP: 58115000 - Fone/Fax: 988898642	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2521 1132 1726 5900 0193 5500 1000 0000 3010 0400 0030
	Nº 000.000.030 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCADORIA	325210034095849 - 29/11/2021 12:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL TRIBUTARIA	CPF
163298785		32.272.659/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE		ENFITESE	DATA DE EMISSÃO
RITA VERONICA MORAIS LIMA		24.433.249/0001-59	29/11/2021
ENDEREÇO	BARRIO/CELEIRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA: JOAQUIM MONTEIRO DA FRANCA, 961 -	GRAMAME	58069-000	29/11/2021
MUNICÍPIO	FUNDECO	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
João Pessoa		PB	13:40

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	899.765,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.765,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP/UF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO LÍQUIDO	PESO LÚBRIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CVT	PROF	UNID.	QTD.	VER. UNIT.	VER. TOTAL	BC ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
1	CARNE BOVINA TIPO CUPIM	02012010	0102	5102	KG	40,0000	28,9000	1.156,00					
2	CARNE BOVINA LOMBO PAULISTA	02013000	0102	5102	KG	450,0000	27,9000	12.555,00					
3	CARNE BOVINA COM OSSO DE 2"	02012010	0102	5102	KG	2.640,0000	23,9000	63.131,60					
4	CARNE BOVINA EM CUBOS	02012090	0102	5102	KG	10,760000	25,9000	278,684,00					
5	CARNE BOVINA T PATINHO	02012090	0102	5102	KG	2.750,0000	31,5000	86.625,00					
6	CARNE DE CHARQUE COXAD MOLE	02102000	0102	5102	KG	1.810,0000	31,2000	56.472,00					
7	CARNE BISTECA SUINA	02031200	0102	5102	KG	605,0000	17,9000	11.905,50					
8	FIGADO BOVINO	02062200	0102	5102	KG	8.870,0000	15,9000	141.033,00					
9	FRANGO - FILE DE PEITO	02071300	0102	5102	KG	13.340,0000	14,9000	193.720,00					
10	LINGUIÇA CALABRESA	16010000	0102	5102	KG	300,0000	20,9000	21.520,00					
11	PEITO DE FRANGO	02071300	0102	5102	KG	2.350,0000	13,9000	27.965,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO


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: 24/01/2023 14:06:37

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR**
 CNPJ: **32.272.659/0001-93**

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: **Constam Registros**
 Suspensão (27/05/2023) - Prefeitura Municipal de João Pessoa (PB)

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.

CNI

COMERCIAL & SERVIÇOS

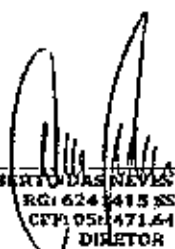
CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME
 CNPJ: 32.272.659/0001-93
 ENDEREÇO: ANTONIO ALBERTO, Nº 25, PUXINANA - PB
 TELEFONE: (83) 9 8889-8642 EMAIL: COMERCIALCN372@GMAIL.COM

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE
 ESTADO DA PARAIBA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023
 DATA DA ABERTURA: 25 DE JANEIRO DE 2023 AS 08 HORAS

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA (CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR), CNPJ Nº 32.272.659/0001-93, localizada À ANTONIO ALBERTO Nº 25, PUXINANA - PB, Declara, Em Conformidade Com A Lei Nº 10.520/02, Que Cumpre Todos Os Requisitos Para Habilitação Para Este Certame Licitação Na PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE - PB

PUXINANA - PB, 25 DE JANEIRO DE 2023


 CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME
 RG: 624.415 SSP/PB
 CPF: 050.471.614-80
 DIRETOR

CNI

COMERCIAL & SERVIÇOS

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME
 CNPJ: 32.272.659/0001-83
 ENDEREÇO: ANTONIO ALBERTO, Nº 25, PUXINANÁ - PB
 TELEFONE: (83) 3 3889-8642 EMAIL: COMERCIALCNI372@GMAIL.COM

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE
 ESTADO DA PARAIBA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023
 DATA DA ABERTURA: 25 DE JANEIRO DE 2023 AS 08 HORAS


DECLARAÇÕES

O proponente acima qualificado, sob penas da Lei e em acatamento ao disposto no Art. 7º Inciso XXXIII da Constituição Federal, Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, declara não possuir em seu quadro de pessoal, funcionários menores de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menores de quatorze anos na condição de aprendiz na forma da legislação vigente.

Conforme exigência contida na Lei 8.666/93, Art. 32, §2º, o proponente acima qualificado, declara não haver, até a presente data, fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, arcando civil e Criminalmente pela presente afirmação.

O proponente acima qualificado declara ter conhecimento e aceitar todas as cláusulas do respectivo instrumento convocatório e submeter-se as condições nele estipuladas.

PUXINANÁ - PB, 25 DE JANEIRO DE 2023


 CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME
 RG: 624.415 SSP/PE
 CPF: 050.471.644-80
 DIRETOR

CNI

295

COMERCIAL & SERVIÇOS

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME
 CNPJ: 32.272.659/0001-93
 ENDEREÇO: ANTONIO ALBERTO, Nº 25, PUXINANÃ - PB
 TELEFONE: (83) 9 8889-8642 EMAIL: COMERCIALCN372@GMAIL.COM

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE
 ESTADO DA PARAIBA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023
 DATA DA ABERTURA: 25 DE JANEIRO DE 2023 AS 08 HORAS

DECLARAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A EMPRESA (CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME), CNPJ: 32.272.659/0001-93 como representante devidamente constituído de (CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR), doravante denominado (DIRETOR), para fins do disposto no item 7.5.1. do Edital do PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023, 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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Estado da Paraíba, PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE - PB 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.

PUXINANÃ - PB, 25 DE JANEIRO DE 2023

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME
 RG: 624.415 SSP/PB
 CPF: 054.471.644-60
 DIRETOR

CNI

296

COMERCIAL & SERVIÇOS

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME

CNPJ: 32.272.659/0001-93

ENDEREÇO: ANTONIO ALBERTO, Nº 25, PUXINANÁ - PB

TELEFONE: (83) 9 8889-8642 EMAIL: COMERCIALCNI372@GMAIL.COM

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE
ESTADO DA PARAIBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023
DATA DA ABERTURA: 25 DE JANEIRO DE 2023 AS 08 HORAS

DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA

[A EMPRESA CARLOS ABERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME], endereço completo, inscrita no cnpj sob o nº [32.272.659/0001-93], neste ato representada pelo [ADMINISTRADOR] [CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR], portador da carteira de identidade nº [6241415], inscrito no cpf sob o nº [056.471.644-80], 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 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta, ser:

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 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 147/2014.

observações:

- esta declaração poderá ser preenchida somente pela licitante enquadrada como me ou epp, nos termos da lc 123, de 14 de dezembro de 2006;
- a não apresentação desta declaração será interpretada como não enquadramento da licitante como me ou epp, nos termos da lc nº 123/2006, ou a opção pela não utilização do direito de tratamento diferenciado.

PUXINANÁ - PB, 25 DE JANEIRO DE 2023


 CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME
 RG: 6241415 SSP/PB
 CPF: 056471644-80
 DIRETOR

CNI

297

COMERCIAL & SERVIÇOS

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME
CNPJ: 32.272.659/0001-93
ENDEREÇO: ANTONIO ALBERTO, Nº 25, PUXINANÁ - PB
TELEFONE: (33) 9 8889-8642 EMAIL: COMERCIALCNI372@GMAIL.COM

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE
ESTADO DA PARAIBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023
DATA DA ABERTURA: 25 DE JANEIRO DE 2023 AS 08 HORAS


DECLARAÇÃO DOS SOCIOS

O proponente acima qualificado através de seu representante legal, **DECLARA** A que seus sócios não são ligados a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores ou Servidores Municipais) por laço de matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo até o terceiro grau.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR**, inscrita no CNPJ nº **32.272.659/0001-93**, por intermédio de seu representante legal o sr **CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR**, portador da carteira de identidade nº **6241415** e do cpf nº **056.471.644-80**, declara não ter recebido do município de **BONITO DE SANTA FE - PB** 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.

PUXINANÁ - PB, 25 DE JANEIRO DE 2023


CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME
RG: 6241415 SSP/PB
CPF: 056471644-80
DIRETOR



298

COMERCIAL & SERVIÇOS

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME

CNPJ: 22.272.659/0001-93

ENDEREÇO: ANTONIO ALBERTO, Nº 25, PUXINANA - PB
TELEFONES: (83) 9 8889-8642 EMAIL: COMERCIALCNI372@GMAIL.COM

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE

ESTADO DA PARAIBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023

DATA DA ABERTURA: 25 DE JANEIRO DE 2023 AS 08 HORAS

DECLARAÇÕES

1.0 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º INCISO XXXIII, DA CF - ART. 27, INCISO V, DA LEI 8.666/93. O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO, SOB PENAS DA LEI E EM ACATAMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, DECLARA NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO DE PESSOAL, FUNCIONÁRIOS MENORES DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, INSALUBRE OU PERIGOSO E NEM MENORES DE DEZESSEIS ANOS, EM QUALQUER TRABALHO; PODENDO EXISTIR MENORES DE QUATORZE ANOS NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ NA FORMA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

2.0 - DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO NO QUE DIZ RESPEITO A PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO. CONFORME EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI 8.666/93, ART. 32, §2º, O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO, DECLARA NÃO HAVER, ATÉ A PRESENTE DATA, FATO IMPEDITIVO NO QUE DIZ RESPEITO HABILITAÇÃO/PARTICIPAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO, NÃO SE ENCONTRANDO EM CONCORDATA OU ESTADO FALIMENTAR, ESTANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES. RESSALTA, AINDA, NÃO ESTAR SOFRENDO PENALIDADE DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL OU DO DISTRITO FEDERAL, ARCANDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELA PRESENTE AFIRMAÇÃO;

3.0 - DECLARAÇÃO DE SUBMETER-SE A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CORRESPONDENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO DECLARA TER CONHECIMENTO E ACEITAR TODAS AS CLÁUSULAS DO RESPECTIVO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SUBMETER-SE AS CONDIÇÕES NELE ESTIPULADAS;

4.0 - DECLARAÇÃO QUE RECEBEU TODOS OS DOCUMENTOS PERTINENTES CONCORRÊNCIA SUPRACITADA E QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E DAS CONDIÇÕES LOCAIS PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DESTA LICITAÇÃO;

5.0 - DECLARAÇÃO QUE CONHECE E QUE CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO EDITAL E SEUS ANEXOS.

6.0 - DECLARA PARA FINS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 2º DA LEI Nº 8.124, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADO PELA LEI Nº 10.272, DE 09 DE ABRIL DE 2014, NÃO TER RELAÇÃO FAMILIAR OU DE PARENTESCO QUE IMPORTE PRÁTICA VEDADA NO INCISO III, DO ART. 1º, POR SER EXPRESSÃO DE VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE.

7.0 - DECLARA PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO DENOMINADA PREGÃO ELETRONICO, CONFORME EDITAL SUPRA REFERENCIADO, QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS QUE FOREM APRESENTADAS NA PRESENTE LICITAÇÃO.

8.0 - DECLARA QUE NENHUM DOS SEUS SÓCIOS, DIRIGENTES, GERENTES OU AÇIONISTAS DETENTORES DE MAIS DE 5% (CINCO) POR CENTO DO CAPITAL OU CONTROLADOR, RESPONSÁVEIS TÉCNICOS, FUNCIONÁRIOS OU SUBCONTRATADOS, SÃO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE - PB, SOB QUALQUER REGIME DE CONTRATAÇÃO, POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS O PRESENTE.

9.0 - DECLARA QUE A EMPRESA NÃO SE ENCONTRA INIDÔNEA PARA LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU SUSPENSO DO DIREITO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

CNI

299

COMERCIAL & SERVIÇOS

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME
 CNPJ: 21.272.659/0001-93
 ENDEREÇO: ANTONIO ALBERTO, Nº 25, PUXINANÁ - PB
 TELEFONE: (83) 9 8889-8642 EMAIL: COMERCIALCNI972@GMAIL.COM

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE
 ESTADO DA PARAIBA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023
 DATA DA ABERTURA: 25 DE JANEIRO DE 2023 AS 08 HORAS

10.- DECLARO QUE ME COMPROMETO A PERMITIR O LIVRE ACESSO DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES PÚBLICAS CONCEDENTES OU CONTRATANTES, BEM COMO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO, A SEUS DOCUMENTOS E REGISTROS CONTÁBEIS.

11.- DECLARO(AMOS), AINDA QUE ATENDEMOS A TODAS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS E QUE DETENHO(EMOS) CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL (INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO E PESSOAL) PARA FORNECIMENTO DO(S) OBJETO(S) PARA O(S) QUAL(IS) APRESENTAMOS PROPOSTA.

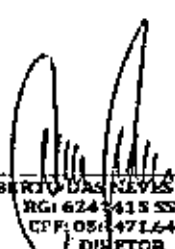
12.- DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS LEGAIS SER MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

13.- DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI E PARA OS FINS DO DISPOSTO NO INCISO III, DO ART. 1º DA LEI Nº 8.124 / 2006 (ALTERADA PELA LEI Nº 10.272 / 2014), QUE NÃO HÁ DENTRE OS SÓCIOS CÔNJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM LINHA RETA OU COLATERAL, POR CONSANGUINIDADE OU POR AFINIDADE, ATÉ TERCEIRO GRAU, DOS AGENTES PÚBLICOS E POLÍTICOS DEFINIDOS NO INCISO I DA REFERIDA LEI, A SEGUIR DESCRITOS: GOVERNADOR DO ESTADO, VICE GOVERNADOR DO ESTADO E DOS SERVIDORES INVESTIDOS EM CARGOS DE SECRETÁRIO DE ESTADO, SECRETÁRIO EXECUTIVO OU EQUIVALENTES A ESTES, GERÊNCIAS EXECUTIVAS E REGIONAIS DE ÁREAS FINALÍSTICAS, ALÉM DOS OCUPANTES DE CARGOS DE DIREÇÃO SUPERIOR, DIRETORIA DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E DE GERÊNCIAS EXECUTIVAS E REGIONAIS OU EQUIVALENTES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, INCLUSIVE DE SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA.

14 - DECLARA, QUE NÃO POSSUI, EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, OBSERVANTO O DISPOSTO NOS INCISOS III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

15- DECLARA, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR EMPRESAS QUE COMPROVEM CUMPRIMENTO DE RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIENCIA OU REABILITADO DA PREVIDENCIA SOCIAL E QUE ATENDAM AS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO, CONFORME DISPOSTO NO ART. 94 DA LEI Nº 8.263 DE 24 DE JULHO DE 1991

PUXINANÁ - PB, 25 DE JANEIRO DE 2023


 CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME
 RG: 6243413 SSP/PB
 CPF: 038471644-80
 DIRETOR

CNI

300

COMERCIAL & SERVIÇOS

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME
CNPJ: 32.272.659/0001-93
ENDEREÇO: ANTONIO ALBERTO, Nº 25, PUXINANÃ - PB
TELEFONE: (83) 9 8889-8642 EMAIL: COMERCIALCN372@GMAIL.COM

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE
ESTADO DA PARAIBA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023
DATA DA ABERTURA: 25 DE JANEIRO DE 2023 AS 08 HORAS

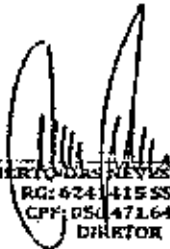
DECLARAÇÕES

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JÚNIOR - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 32.272.659/0001-93, estabelecida à **ANTÔNIO ALBERTO, Nº 25, PUXINANÃ - PB**, por seu representante abaixo identificado, **DECLARA**, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus Anexos.

DECLARA não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 1998);

DECLARA, sob as penas da lei, que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos e informações que forem apresentadas na presente licitação. **DECLARA** que, seus dirigentes, integrantes e administradores não se encontram no exercício de cargos ou funções públicas, na Prefeitura Municipal ou na Câmara Municipal.

PUXINANÃ - PB, 25 DE JANEIRO DE 2023


CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME
RG: 624.415 SSP/PB
CPF: 050.471.644-80
DIRETOR

CNI

COMERCIAL & SERVIÇOS

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME
 CNPJ: 32.272.659/0001-93
 ENDEREÇO: ANTONIO ALBERTO, Nº 25, PUXINANÃ - PB
 TELEFONE: (83) 9 8889-8642 EMAIL: COMERCIALCNI372@GMAIL.COM

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE
 ESTADO DA PARAIBA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023
 DATA DA ABERTURA: 25 DE JANEIRO DE 2023 AS 08 HORAS

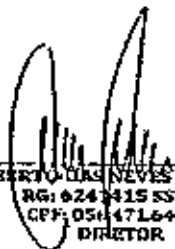
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

(CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME), CNPJ: 32.272.659/0001-93, por intermédio de seu representante legal o sr. CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR, portador da carteira de identidade nº 6.241.415, e do cpf 056.471.644-80, declara não ter recebido do município de BONITO DE SANTA FE/PB 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.

Declaração de que estar ciente das condições da licitação, que assume a responsabilidade pela autenticidade e veracidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-se às penalidades legais e a sumária desclassificação da licitação, e que fornecerá quaisquer informações complementares solicitadas pela Equipe de Apoio;

Declaração de que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

PUXINANÃ - PB, 25 DE JANEIRO DE 2023


 CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME
 RG: 624.415 SSP/PB
 CPF: 056.471.644-80
 DIRETOR

CNI

302

COMERCIAL & SERVIÇOS

CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME
 CNPJ: 32.272.659/0001-93
 ENDEREÇO: ANTONIO ALBERTO, Nº 25, PUXINANÁ - PB
 TELEFONE: (83) 9 8889-8642 EMAIL: COMERCIALCN372@GMAIL.COM

À
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FE
 ESTADO DA PARAIBA
 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023
 DATA DA ABERTURA: 25 DE JANEIRO DE 2023 AS 08 HORAS

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

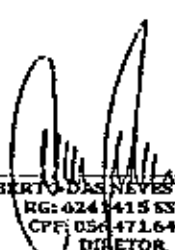
CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR, portador do RG 6.241.415 abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME, CNPJ 32.272.659/0001-93, declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente 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.

DECLARAÇÃO DO MENOR

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.

PUXINANÁ - PB, 25 DE JANEIRO DE 2023


 CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR - ME
 RG: 6241415 SSP/PB
 CPF: 056471644-80
 DIRETOR

JOÃO VICTOR BRITO MENEZES-ME
 CNPJ Nº 48.986.430/0001-50, RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, 02, CENTRO
 SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB - CEP 58940.000

303

Declaração de Enquadramento como Microempresa-ME.

Para
 Pregão Eletrônico nº 003/2023
 Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé-PB

Proponente: João Victor Brito Menezes-ME
 CNPJ: 48.986.430/0001-50

A empresa João Victor Brito Menezes-ME, inscrita no CNPJ nº 48.986.430/0001-50, localizada a rua Malaquias Gomes Barbosa, 02, Centro, São José de Piranhas-PB CEP 58.940.000, através do seu representante legal o senhor João Victor Brito Menezes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 127.857.154-03, residente e domiciliado a rua Projetada, 34, Dondon Palliot, São José de Piranhas-PB, CEP 58.940.000, declara que a empresa já enquadrada nos parâmetros legais como Microempresa, conforme Lei nº 123/2006.

São José de Piranhas-PB, em 24 de janeiro de 2023.

João Victor Brito Menezes
 João Victor Brito Menezes-ME
 CNPJ: 48.986.430/0001-50
 João Victor Brito Menezes
 CPF 127.857.154-03
 Administrador

E-MAIL: JOAOVICTORMENEZES79@GMAIL.COM

TELEFONE: 068.99624.6767

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP

307

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP

A Empresa **JOAO VICTOR BRITO MENEZES**, estabelecido(a) na RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, 02, CENTRO, São José de Piranhas - PB, CEP: 58940-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente Instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 315

Descrição do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

São José de Piranhas - PB, 26/12/2022

JOAO VICTOR BRITO MENEZES
Empresário

* Este documento foi gerado no portal Fecisim PB



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

305

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOAO VICTOR BRITO MENEZES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12785715403	JOAO VICTOR BRITO MENEZES



JUCEP
110 111

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/12/2022 15:02 SOB Nº 2022115941F.
PROTOCOLO: 221359419 DE 27/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216459205. CNPJ/DA: SEDE: 48986430600150.
NIRE: 25101432173. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/12/2022.
JOAO VICTOR BRITO MENEZES

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETARIA-GERAL
redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se necessário, fica sujeita à comparação de sua autenticidade nos respectivos portais, informamos seus respectivos endereços de verificação.

Data da consulta: 11/01/2023 11:03:25

Identificação do Contribuinte: CNPJ Matriz

306

CNPJ: 48.986.430/0001-50

Nome Empresarial: JOAO VICTOR BRITO MENEZES

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 27/12/2022

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI



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



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.986.430/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA ASSINATURA 27/12/2022	
NOME EMPRESARIAL JOAO VICTOR BRITO MENEZES			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RIBEIRAO			PORTE ME
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 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R MALAQUIAS GOMES BARBOSA	NÚMERO 02	COMPLEMENTO *****	
CEP 55.940-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOSE DE PIRANHAS	UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO MAYLANNE.SJP@HOTMAIL.COM		TELEFONE (83) 9977-0616 / (0000) 0000-0000	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/12/2022	
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 27/12/2022 às 15:11:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

JOÃO VICTOR BRITO MENEZES-ME
 CNPJ Nº 48.986.430/0001-50, RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, 02, CENTRO
 SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB - CEP 58940.000

308

Declaração de ciência das exigências do edital e que concorda e aceita as condições previstas no referido edital e seus anexos

Para
 Pregão Eletrônico nº 003/2023
 Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé-PB

Proponente: João Victor Brito Menezes-ME
 CNPJ: 48.986.430/0001-50

A empresa João Victor Brito Menezes-ME, inscrita no CNPJ nº 48.986.430/0001-50, localizada a rua Malaquias Gomes Barbosa, 02, Centro, São José de Piranhas-PB CEP 58.940.000, através do seu representante legal o senhor João Victor Brito Menezes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 127.857.154-03, residente e domiciliado à rua Projetada, 34, Dondon Palitot, São José de Piranhas-PB, CEP 58.940.000, declara que está ciente de todas as exigências dispostas no Edital referente ao, Pregão Eletrônico nº 003/2023. Declara, ainda, concordar e aceitar as condições previstas no referido edital e seus anexos.

São José de Piranhas-PB, em 24 de Janeiro de 2023.

João Victor Brito Menezes
 João Victor Brito Menezes-ME
 CNPJ: 48.986.430/0001-50
 João Victor Brito Menezes
 CPF 127.857.154-03
 Administrador

E-MAIL: JOAOVICTORMENEZES79@GMAIL.COM

TELEFONE: 083.99624.6787

JOÃO VICTOR BRITO MENEZES-ME
CNPJ Nº 48.986.430/0001-50, RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, 02, CENTRO
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB - CEP 58940.000

309

Declaração que cumpre os requisitos para habilitação e de conformidade da proposta

Para
Pregão Eletrônico nº 003/2023
Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé-PB

Proponente: João Victor Brito Menezes-ME
CNPJ: 48.986.430/0001-50

A empresa João Victor Brito Menezes-ME, inscrita no CNPJ nº 48.986.430/0001-50, localizada a rua Malaquias Gomes Barbosa, 02, Centro, São José de Piranhas-PB CEP 58.940.000, através do seu representante legal, o senhor João Victor Brito Menezes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 127.857.154-03, residente e domiciliado a rua Projetada, 34, Dondon Palitot, São José de Piranhas-PB, CEP 58.940.000, declara, que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias

São José de Piranhas-PB, em 24 de janeiro de 2023.

João Victor Brito Menezes
João Victor Brito Menezes-ME
CNPJ: 48.986.430/0001-50
João Victor Brito Menezes
CPF 127.857.154-03
Administrador

E-MAIL: JOAOVICTORMENEZES79@GMAIL.COM
TELEFONE: 083.99624.6787

JOÃO VICTOR BRITO MENEZES-ME
 CNPJ Nº 48.986.430/0001-50, RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, 02, CENTRO
 SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB - CEP 58940.000

310

Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação

Para
 Pregão Eletrônico nº 003/2023
 Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé-PB

Proponente: João Victor Brito Menezes-ME
 CNPJ: 48.986.430/0001-50

A empresa João Victor Brito Menezes-ME, inscrita no CNPJ nº 48.986.430/0001-50, localizada a rua Malaquias Gomes Barbosa, 02, Centro, São José de Piranhas-PB CEP 58.940.000, através do seu representante legal o senhor João Victor Brito Menezes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 127.857.154-03, residente e domiciliado a rua Projetada, 34, Dondun Palitot, São José de Piranhas-PB, CEP 58.940.000, declara, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos para sua habilitação no processo licitatório, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023.

São José de Piranhas-PB, em 24 de janeiro de 2023.

João Victor Brito Menezes
 João Victor Brito Menezes-ME
 CNPJ: 48.986.430/0001-50
 João Victor Brito Menezes
 CPF 127.857.154-03
 Administrador

E-MAIL: JOAOVICTORMENEZES79@GMAIL.COM
 TELEFONE: 083.99624.6767

JOÃO VÍCTOR BRITO MENEZES-ME
 CNPJ Nº 48.986.430/0001-50, RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, 02, CENTRO,
 SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB - CEP 58940.000

311

Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação

Para

Pregão Eletrônico nº 003/2023
 Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé-PB

Proponente: João Victor Brito Menezes-ME
 CNPJ: 48.986.430/0001-50

A empresa João Victor Brito Menezes-ME, inscrita no CNPJ nº 48.986.430/0001-50, localizada a rua Malaquias Gomes Barbosa, 02, Centro, São José de Piranhas-PB CEP 58.940.000, através do seu representante legal o senhor João Victor Brito Menezes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 127.857.154-03, residente e domiciliado a rua Projetada, 34, Dondon Palitot, São José de Piranhas-PB, CEP 58.940.000, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pela Prefeitura de Bonito de Santa Fé - Estado da Paraíba e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, Pregão Eletrônico nº 003/2023, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

São José de Piranhas-PB, em 24 de janeiro de 2023.

João Victor Brito Menezes
 João Victor Brito Menezes-ME
 CNPJ: 48.986.430/0001-50
 João Victor Brito Menezes
 CPF 127.857.154-03
 Administrador

E-MAIL: JOAOVICTORMENEZES79@GMAIL.COM
 TELEFONE: 083.99624.6757

JOÃO VICTOR BRITO MENEZES-ME
CNPJ Nº 48.986.430/0001-50, RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, 02, CENTRO
SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB - CEP 58940.000

312

Declaração relativa à proibição do trabalho menor

Para
Pregão Eletrônico nº 003/2023
Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé-PB

Proponente: João Victor Brito Menezes-ME
CNPJ: 48.986.430/0001-50

A empresa João Victor Brito Menezes-ME, inscrita no CNPJ nº 48.986.430/0001-50, localizada a rua Malaquias Gomes Barbosa, 02, Centro, São José de Piranhas-PB CEP 58.940.000, através do seu representante legal o senhor João Victor Brito Menezes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 127.857.154-03, residente e domiciliado a rua Projetada, 34, Dondon Palitot, São José de Piranhas-PB, CEP 58.940.000, declara, para fins do disposto 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 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Art 7º, XXXIII, da Constituição.

São José de Piranhas-PB, em 24 de janeiro de 2023.

João Victor Brito Menezes
João Victor Brito Menezes-ME
CNPJ: 48.986.430/0001-50
João Victor Brito Menezes
CPF 127.857.154-03
Administrador

E-MAIL: JOAOVICTORMENEZES79@GMAIL.COM
TELEFONE: 083.99624.6787

JOÃO VÍCTOR BRITO MENEZES-ME
 CNPJ Nº 48.986.430/0001-50, RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, 02, CENTRO,
 SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, CEP 58940.000

313

Declaração de Elaboração Independente de Proposta nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009

Para
 Pregão Eletrônico nº 003/2023
 Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé-PB

Proponente: João Victor Brito Menezes-ME
 CNPJ: 48.986.430/0001-50

A empresa João Victor Brito Menezes-ME, inscrita no CNPJ nº 48.986.430/0001-50, localizada a rua Malaquias Gomes Barbosa, 02, Centro, São José de Piranhas-PB CEP 58.940.000, através do seu representante legal o senhor João Victor Brito Menezes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 127.857.154-03, residente e domiciliado a rua Projetada, 34, Dondon Palitot, São José de Piranhas-PB, CEP 58.940.000, doravante denominado licitante, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 003/2023, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 003/2023 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 do Pregão Eletrônico nº 003/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico nº 003/2023 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 003/2023, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 003/2023 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº 003/2023, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 003/2023 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participação do Pregão Eletrônico nº 003/2023 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé-Paraíba 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.

São José de Piranhas-PB, em 24 de janeiro de 2023.

João Victor Brito Menezes
 João Victor Brito Menezes-ME
 CNPJ: 48.986.430/0001-50
 João Victor Brito Menezes
 CPF 127.857.154-03
 Administrador

E-MAIL: JOAOVICTORMENEZES79@GMAIL.COM

TELEFONE: 063.99624.6787

JOÃO VICTOR BRITO MENEZES-ME
 CNPJ Nº 48.986.430/0001-50, RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, 02, CENTRO
 SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB - CEP 58.940.000.

314

Declaração de que não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou forçado

Para
 Pregão Eletrônico nº 003/2023
 Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé-PB

Proponente: João Victor Brito Menezes-ME
 CNPJ: 48.986.430/0001-50:

A empresa João Victor Brito Menezes-ME, inscrita no CNPJ nº 48.986.430/0001-50, localizada a rua Malaquias Gomes Barbosa, 02, Centro, São José de Piranhas-PB CEP 58.940.000, através do seu representante legal o senhor João Victor Brito Menezes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 127.857.154-03, residente e domiciliado a rua Projetada, 34, Dondon Palitot, São José de Piranhas-PB, CEP 58.940.000, declara que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal

São José de Piranhas-PB, em 24 de janeiro de 2023.

João Victor Brito Menezes
 João Victor Brito Menezes-ME
 CNPJ: 48.986.430/0001-50
 João Victor Brito Menezes
 CPF 127.857.154-03
 Administrador

E-MAIL: JOAOVICTORMENEZES79@GMAIL.COM

TELEFONE: 068.99624.6767

JOÃO VICTOR BRITO MENEZES-ME
 CNPJ Nº 48.986.430/0001-50. RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, 02, CENTRO
 SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB - CEP 58.940.000

315

Declaração de que atendem cumprimento de reserva de cargos e as regras de acessibilidade

Para
 Pregão Eletrônico nº 003/2023
 Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé-PB

Proponente: João Victor Brito Menezes-ME
 CNPJ: 48.986.430/0001-50

A empresa João Victor Brito Menezes-ME, inscrita no CNPJ nº 48.986.430/0001-50, localizada a rua Malaquias Gomes Barbosa, 02, Centro, São José de Piranhas-PB CEP 58.940.000, através do seu representante legal o senhor João Victor Brito Menezes, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 127.857.154-03, residente e domiciliado a rua Projetada, 34, Dondon Palitot, São José de Piranhas-PB, CEP 58.940.000, declara que os serviços são prestados pela empresa comprovando cumprimento 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.

São José de Piranhas-PB, em 24 de janeiro de 2023.

João Victor Brito Menezes
 João Victor Brito Menezes-ME
 CNPJ: 48.986.430/0001-50
 João Victor Brito Menezes
 CPF 127.857.154-03
 Administrador

E-MAIL: JOAOVICTORMENEZES79@GMAIL.COM
 TELEFONE: 085.99624.6767


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: 24/01/2023 20:44:54

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: JOAO VICTOR BRITO MENEZES
CNPJ: 48.986.430/0001-50

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 13.725, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: JOAO VICTOR BRITO MENEZES

CPF/CNPJ: 48.986.430/0001-50

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 20:17:56 do dia 12/01/2023, com validade até o dia 11/02/2023.

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

Código de controle da certidão: ho9sBUIYIEOQMXdCHpHd

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: JOAO VICTOR BRITO MENEZES

CPF/CNPJ: 127.857.154-03

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 20:49:22 do dia 24/01/2023, com validade até o dia 23/02/2023.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.egu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 3CR1leJPCq1WkLIAyq

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: JOAO VICTOR BRITO MENEZES

CPF/CNPJ: 127.857.154-03

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

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

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

Certidão emitida às 20:49:22 do dia 24/01/2023, com validade até o dia 23/02/2023.

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

Código de controle da certidão: 7kNT9HJnFK7gRXerDvXH

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

JOAO VICTOR BRITO MENEZES

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

JOAO VICTOR BRITO MENEZES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, nascido(a) em 20/09/2003, nº do CPF 127.857.154-03, residente e domiciliado na cidade de São José de Piranhas - PB, na RUA PROJETADA, nº 34, DONDON PALITOT, CEP: 58940-000.

Resolve constituir como empresário individual, mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):

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

A empresário individual adotará como nome empresarial: **JOAO VICTOR BRITO MENEZES**, e usará a expressão **RIBEIRAO** como nome fantasia.

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

O capital será de **R\$ 200.000,00** (duzentos mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: **R\$ 200.000,00** (duzentos mil reais) em moeda corrente do País

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

O empresário individual terá sua sede no seguinte endereço: **RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, nº 02, CENTRO, São José de Piranhas - PB, CEP: 58940000.**

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

O empresário individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: **COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA, COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUQUES.**

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de **COMÉRCIO VAREJISTA, DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS, PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA, COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUQUES.**

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CNAE Nº 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda

CNAE Nº 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei nº 8.934, de 1994)

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.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A Empresa iniciará suas atividades em 26/12/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

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

São José de Piranhas - PB, 26 de dezembro de 2022

JOAO VICTOR BRITO MENEZES
Empresário



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

301

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOAO VICTOR BRITO MENEZES consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12785715403	JOÃO VICTOR BRITO MENEZES



JUCEP
D-CITM

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/12/2022 15:02 SOB Nº 25101453273,
PROTÓCOLO: 221359490 DE 21/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12716459814. CNPJ DA SEDE: 4898643000150
NIRE: 25101453273, COM EFEITOS DO REGISTRO EM 26/12/2022.
JOAO VICTOR BRITO MENEZES

MARIA DE FATIMA VENTURA VERANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
redesim.pb.gov.br

A validade desta assinatura de impressão, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

ESTADO DA PARAIBA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA DEFESA SOCIAL
POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE POLÍCIA DEPARTAMENTO DE PARAIBA
MUNICÍPIO DE BELFORDINO

NOME: JOÃO VICTOR BRITO MENEZES

PLACADO: JEFFERSON MENEZES DA SILVA
ALEXIANA DA SILVA BRITO

DATA DE NASCIMENTO: 20/09/2003
NATURALIDADE: JOÃO PESSOA-PB

PAIS: BRASIL
OCCUPAÇÃO: NÃO RESPONDEU


JOÃO VICTOR BRITO MENEZES



CPF: 127.857.354-83
REGISTRO GERAL: 4.700.907 2ª VIA
DATA DE EMISSÃO: 15/09/2022

REGISTRO CIVIL
CIVIL, NASC. EFOR2002H - LIV.00024 - FL.5.071 - CARTÓRIO XÃO PESSOA-PB

T. ESCRITURAS	CTM	RENH	IMP	POLEGAR DIRETO
REGISTRO DE IMÓVEIS	REGISTRO DE TRANSMISSÃO	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA	
REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA	
REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA	



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DAS PESSOAS NATURAIS
DE BELFORDINO


ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: JOÃO VICTOR BRITO MENEZES
CPF: 127.857.354-83

DATA DE EMISSÃO: 15/09/2022
MUNICÍPIO: JOÃO PESSOA-PB

JOÃO VICTOR BRITO MENEZES



CPF: 127.857.354-83
6.597.502

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NUMERO DE INSCRIÇÃO 48.988.430/0001-50 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/12/2022
NOME EMPRESARIAL JOAO VICTOR BRITO MENEZES				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RIBEIRÃO			MONTANTE ME	
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 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes e açougues				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO R MALAQUIAS GOMES BARBOSA		NUMERO 02	COMPLEMENTO *****	
CNP 58.940-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO JOSE DE PIRANHAS	UF PB	
ENDEREÇO ELETRÔNICO MAYLANNE.SJP@HOTMAIL.COM		TELEFONE (83) 9977-0816/ (0000) 0000-0000		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/12/2022		
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 27/12/2022 às 15:11:27, (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

324



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: JOAO VICTOR BRITO MENEZES
CNPJ: 48.986.430/0001-50

Ressalvado o direito da 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 junho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:47:07 do dia 29/12/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/06/2023.

Código de controle da certidão: ABD0.B089.4302.69A6

Qualquer rasura ou alteração invalidará este documento.



395

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 48.986.430/0001-50
Razão Social: JOAO VICTOR BRITO MENEZES
Endereço: RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA 02 / CENTRO / SAO JOSE DE
PIRANHAS / PB / 58940-000

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: 03/01/2023 a 01/02/2023

Certificação Número: 2023010316131313950431

Informação obtida em 03/01/2023 16:16:35

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

CNPJ: 48.986.430/0001-50
 Certidão nº: 47022218/2022
 Expedição: 29/12/2022, às 10:46:10
 Validade: 27/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que o CNPJ sob o nº 48.986.430/0001-50, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 663-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 CGST, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho. Certidão expedida sem indicação do nome/razão social, tendo em vista que o CPF/CNPJ consultado não figura na última versão da base de dados da Receita Federal do Brasil - RFB enviada ao Tribunal Superior do Trabalho - TST. Para saber a situação desse CPF/CNPJ, consulte o site da RFB (www.receita.fazenda.gov.br). 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 SÃO JOSÉ DE PIRANHAS
ESTADO DA PARAÍBA
CADASTROS DE EMPRESAS

Data: 25/01/2023
Hora: 07:16:31
JOÃO PAULO LIRA DE CASTRO

327

Cartão de Inscrição Municipal

Inscrição	Situação atual	Data de abertura	Pessoa	CPF/CNPJ	Sequencial
219120288	Em atividade	28/12/2022	JOAO VICTOR BRITO MENEZES	48.986.430/0001-50	0
Bairro	CEP	Endereço		Complemento	Número
CENTRO	58940-000	RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA - ZONA 01			2

Características

Atividades

Principal

CNAE - Descrição da Atividade:
Código da LC - Descrição dos serviços:

4712-1/00 - Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios - minimercados, mercearias e armazens

Secundárias

CNAE - Descrição da Atividade:
Código da LC - Descrição dos serviços:

4712-1/00 - Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de produtos alimenticios - minimercados, mercearias e armazens

24/01/2023 19:17

SINTEGRA/PB | Secretaria de Estado da Receita - Governo da Paraíba (Tela com Resultado)

Secretaria de Estado da Receita (<http://www.receita.pb.gov.br/>)

-328

SERPB**SINTEGRA/ICMS**

Consulta realizada em 24/01/2023 19:17:03

Cadastro atualizado on-line

Dados do Contribuinte

CNPJ	48.986.430/0001-50
Razão Social:	JOAO VICTOR BRITO MENEZES
Logradouro:	R MALAQUIAS GOMES BARBOSA
Número:	2
Bairro:	CENTRO
Município:	SAO JOSE DE PIRANHAS
CEP:	58940-000
Atividade Econômica:	4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM
Regime de Pagamento:	SIMPLES NACIONAL
Situação Cadastral Vigente:	Habilitado
Data da Última Atualização Cadastral:	27/12/2022

Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

[Voltar \(SINF_ConsultaSintegra.jsp\)](#)

Secretaria de Estado da Receita - SER - PB

https://www.seraz.pb.gov.br/sintegra/SINF_ConsultaSintegra

24/01/2023 19:17

SINTEGRA/PB | Secretaria de Estado da Receita - Governo da Paraíba (Tela com Resultado)

Av. João da Mata, s/n, Bloco IV, Jaguaribe

João Pessoa-PB - CEP: 58015-020

ver no mapa (<https://www.google.com.br/maps/place/Centro+Administrativo+Estadual/PB-7,1338584,-34,8825982,17z/data=!4m7!1m4!1s329>)

CNPJ: 08.761.132/0001-48

(<http://www.receita.pb.gov.br/>)

SERPB



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

330

FIGHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NUMERO DE INSCRIÇÃO 16452872-0	SITUAÇÃO ATIVO	7712-002 PROGRAMA DE INSCRIÇÃO - CADASTRAMENTO	
PRIMA DO RAZÃO SOCIAL JOAO VICTOR BRITO MENEZES			
NOME FANTASIA RIBEIRAO			
CNPJ 48.986.430/0001-50	NÚM. ALTA COMERCIAL 2510145327-3		
LOGRADOURO R MALACUAS GOMES BARBOSA			PAIS 2
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO CENTRO	
MUNICÍPIO SÃO JOSE DE PIRANHAS		UF PB	
		CEP 55540-000	
ATIVIDADE ECONÔMICA			
ICMS 4712-1/00	DESCRIÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PRÉDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		
PRINCIPAL 4712-1/00	DESCRIÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PRÉDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		
SECUNDÁRIO 4721-1/02	DESCRIÇÃO PADARIA E CONFETARIA COM PRÉDOMINÂNCIA DE REVENDA		
4722-9/01	DESCRIÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES, ACOUGUES		
NATUREZA JURÍDICA EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)		CDG. NATUREZA JURÍDICA 2135	
TIPO DE ESTABELECIMENTO MÁTRIZ			
TIPO DE UNIDADE SEDE			
FORMA DE ATUAÇÃO			
RÉGIME DE RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL		INÍCIO DE ATIVIDADE 27/12/2022	
QUALIFICAÇÃO DE BOLSAS E ADMINISTRADORES JOAO VICTOR BRITO MENEZES		CARGO EMPRESÁRIO	
RESERVAÇÃO FISCAL UNIDADE DE ATENDIMENTO AO COADJUNTO DA GRS DA DIRETORIA		VALIDADE 24/07/2023	
CONTROLE 202301241914204842		DATA DE EMISSÃO 24/01/2023 19:14:20	

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE
PIRANHAS
SETOR DE TRIBUTOS



REDESIM PB 331

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO

Número: 1

Razão Social: JOAO VICTOR BRITO MENEZES

Nome Fantasia: RIBEIRAO

CNPJ: 48.986.430/0001-50

Atividade Principal: 47.12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - mini mercados, mercearias e armazéns (Não exerce no endereço)

Atividade(s) Secundárias: 47.22-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues (Não exerce no endereço), 47.21-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda (Não exerce no endereço)

Município: São José de Piranhas Endereço: RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA, 02, CENTRO

CEP: 58940000

Local e data: Município de São José de Piranhas, terça, 27 de dezembro de 2022

Validade: 180 dias

JOÃO PAULO LIRA DE CASTRO

Setor de Tributos

Observação

Código de Autenticidade: XKPCXSVY

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO REDESIM PB

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

CERTIDÃO

332

CÓDIGO: 77FD.312A.5E23.743F

Emitida no dia 29/12/2022 às 10:47:38

Nome Empresarial:

JOAO VICTOR BRITO MENEZES

Endereço:

MALAQUIAS GOMES BARBOSA

Número:

2

Complemento:

Bairro:

CENTRO

Município:

SÃO JOSE DE PIRANHAS

CEP:

58940-000

Inscr. Estadual:

16.452.673-0

Situação Cadastral:

ATIVO

CNPJ/CPF:

48.986.430/0001-50

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.

Certidão de Débito emitida via Internet.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

333

Nº. 1411/2023

Certificamos, a pedido da parte interessada, que após consulta aos nossos registros, referente ao Cadastro econômico abaixo identificado, constatamos que até a presente data não existem débitos em aberto.

Contribuinte	CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Status
JOAO VICTOR BRITO MENEZES	48.986.430/0001-50	219120288	Válido
Cadastro econômico		Endereço	
219120288 - 48.986.430/0001-50 JOAO VICTOR BRITO MENEZES		RUA MALAQUIAS GOMES BARBOSA - ZONA 01. 2. - CENTRO, - São José de Piranhas, PARAÍBA, 58940-000	

SEM DÉBITOS ATÉ A PRESENTE DATA.

A FAZENDA MUNICIPAL se reserva o direito de cobrar os débitos que venham a ser constatados mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão. A certidão tem validade de 30 dias a contar da data de sua expedição.

Confira a autenticidade dessa certidão em http://saj.sjce.de.piranhass-pb.rrbrasil.gov.br/validar_documento validador com o código: 055D-9D1C-D953-2156.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, 03 DE JANEIRO DE 2023

0000334



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 comunitários e especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, nada consta contra:

CNPJ: 48.985.430/0001-50

Razão Social: JOAO VICTOR BRITO MENEZES

Nome Fantasia: RIBEIRAO

Certidão emitida às 10:52 de 29/12/2022.

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: xM2+TObj. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

SUPERMERCADO AVENIDA E COMÉRCIO VAREGISTA E ATACADO DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 26.366.349/0001-35, Av. Comandante Vital Rolim, Santa Cecília, 1043
Inscrição Estadual nº 16.282.340-1 - Cajazeiras-PB, CEP 58.900.000

335

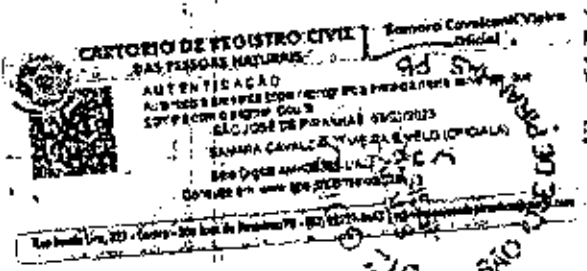
ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem este interessar que a empresa João Victor Brito Menezes-ME, inscrita no CNPJ nº 48.986.430/0001-50, Inscrição Estadual nº 16.452.673-0-8, localizada a rua Malaquias G. Barbosa, 02, Centro, CEP 58.940.000, São José de Piranhas-PB, prestou serviços de fornecimentos em de gêneros alimentícios em geral, materiais de limpeza, de consumo e higiene pessoal a nossa empresa, no decorrer final do mês de dezembro do ano de 2022, de forma que atendeu satisfatoriamente todas as nossas solicitações.

Atestamos ainda que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos com zelo, responsabilidades e idoneidade, assim, nada constam em nossos arquivos que desabone a referida empresa comercial ou tecnicamente.

Cajazeiras - PB, em 31 de dezembro de 2022.

Supermercado Avenida
 CNPJ: 26.366.349/0001-35





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

336

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: 15/01/2023 19:35:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**
 CNPJ: **41.925.036/0001-63**

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.



000-337

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000000225821-29

Data de Emissão: 05/01/2023

DADOS DO CONTRIBUINTE

Razão Social: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA N. 76, PLANALTO, SAO JOSE DO EGITO - PE, CEP: 56700000

CNPJ: 41.925.036/0001-83

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

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

Esta certidão é válida até **04/04/2023** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

SECRETARIA DA FAZENDA



338

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

No. Protocolo: 2023.000000407761-70

Razão Social: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Nome Fantasia: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 76

PLANALTO, SAO JOSE DO EGITO - PE

66.700-000

CACEPE: 0963343-04

CNPJ/MF: 41.925.036/0001-63

Regime de Recolhimento: NORMAL

Situação Contribuinte: ATIVO

Atividade Econômica Principal:

4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL, OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS

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

4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS-DE-AIR

4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS

4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES

4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS

4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

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

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

4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MOVEIS

4755-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

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

4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS

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

8219-9/01 - FOTOCOPIAS

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

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

4763-5/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL,

5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

Página 1 de 2

Emissão em: 15/01/2023 18:31:41

SECRETARIA DA FAZENDA



339

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO E ATUALIZAÇÃO NO CACEPE - DIAC

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

Faixa Recolhimento: **Não informado**

DATA DE INSCRIÇÃO: 12/05/2021

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO: 15/01/2023

SECRETARIA DA FAZENDA



CERTIDÃO DE CADASTRO

Número da Certidão: 2023.000000407732-08

Data de Emissão: 15/01/2023

Certificamos que a empresa abaixo referenciada integra o CACEPE - Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco, com os seguintes dados pertinentes:

Nome/Razão Social: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 Data do Cadastramento: 12/06/2021
 Inscrição Estadual: 0863343-04
 CPF/CNPJ: 41.825.036/0001-63
 Regime: NORMAL
 Situação: Ativo

ENDEREÇO

CEP: 56.700-000
 Logradouro: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 76
 Bairro: PLANALTO
 Município: SAO JOSE DO EGITO
 UF: PE

Atividade Econômica Principal:

054729899 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Atividades Econômicas Secundárias:

054530705 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AIR
 054721103 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS
 054722901 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES
 054723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
 054724500 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
 054744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
 054751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
 054764701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
 054766502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
 054772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
 054789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
 054789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
 058219901 - FOTOCOPIAS
 054763900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
 054781003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
 054783802 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
 054773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
 054789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
 054930202 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
 055620101 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS

De acordo com a legislação tributária em vigor, a Inscrição Estadual é de caráter permanente. O contribuinte não deve exercer sua atividade econômica nas hipóteses de BLOQUEIO, E/OU CONCESSÃO DE BAIXA.

A Secretaria da Fazenda de Pernambuco se responsabiliza pelas informações constantes nesta certidão até a data de emissão. A confirmação da sua autenticidade deve ser feita através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Página 1 de 2

Emitido em: 15/01/2023 18:28:07

03100-341

SECRETARIA DA FAZENDA
ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE CADASTRO



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

... 342

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

Nome: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.925.036/0001-63

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 21:33:47 do dia 31/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/02/2023.

Código de controle da certidão: **C7C6.28F7.408F.26EE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

343



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.925.036/0001-63

Certidão nº: 33657285/2022

Expedição: 06/10/2022, às 00:07:19

Validade: 04/04/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 41.925.036/0001-63, 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](#)

...344

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 41.925.036/0001-63
Razão Social: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA 76 / PLANALTO / SAO JOSE DO EGITO / PE / 56700-000

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: 31/12/2022 a 29/01/2023

Certificação Número: 2022123102065075191984

Informação obtida em 10/01/2023 21:57:43

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

345

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.925.036/0001-63 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/05/2021
NOME EMPRESARIAL PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PE DE SERRA DISTRIBUIDORA				PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 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 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-8-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, Interestadual e Internacional 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 82.19-9-01 - Fotocópias				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R MARECHAL DEODORO		NÚMERO 76	COMPLEMENTO *****	
CEP 58.700-000	BARRIO/DISTRITO PLANALTO	MUNICÍPIO SAO JOSE DO EGITO	UF PE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CWSERVICO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (87) 9519-5920		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/05/2021	
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 06/10/2022 às 00:01:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



... 346

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

**CERTIDÃO NEGATIVA
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 05/01/2023 21h45min

Data de Validade: 04/02/2023

Nº da Certidão: 01345032/2023

Nº da Autenticidade: BA.YL.WT.MW.73

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser confirmadas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social:

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.925.036/0001-63

Inscrição Estadual: 095334304

Endereço Residencial: RUA MARECHAL DEODORO, 76

Compl:

Bairro: PLANALTO

Cidade: São José do Egito/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico - PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

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

Observações:

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

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico ao PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido é verdade e dou fé.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

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

**CERTIDÃO NEGATIVA
 LICITAÇÃO**

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 05/01/2023 21h43min

Data de Validade: 04/02/2023

Nº da Certidão: 01345031/2023

Nº da Autenticidade: YH.1X.44.S6.XX

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

Razão Social: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA CNPJ: 41.925.038/0001-63 Endereço Residencial: RUA MARECHAL DEODORO, 76 Bairro: PLANALTO	Inscrição Estadual: 096334304 Compl: Cidade: São José do Egito/PE
--	--

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO; RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/08/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:

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

Esta certidão NÃO abrange os processos distribuídos antes da implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico 1º PJe, no âmbito do Tribunal de Justiça de Pernambuco. O referido NÃO verdade e dou tã.

348

BOX DA ECONOMIA
 RODOLFO SILVA BEZERRA – ME
 RUA MARCOS PAULO MASCENA, 55 – CENTRO – TABIRA – PE
 C.N.P.J. 12.403.063/0001-78 - INSC. EST. N.º 0409758-00 -
 TELEFONE: (87) 9631-5200
 COTAÇÃO

ATESTAMOS QUE A EMPRESA PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 41.925.036/0001-63, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 0963343-04, ESTABELECIDA NA RUA MARECHAL DEODORO, BAIRRO PLANALTO, Nº 76, SÃO JOSÉ DO EGITO - PE, EXECUTA SERVIÇOS DE VENDA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPELARIA, INFORMÁTICA, MOBILIÁRIO E AR CONDICIONADO.

ATESTAMOS, AINDA, QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA EMPRESA FORAM CUMPRIDOS SATISFATORIAMENTE, NADA CONSTANDO EM NOSSOS ARQUIVOS QUE O DESABONE COMERCIAL OU TÉCNICAMENTE.

TABIRA, 16 DE MAIO 2022

Rodolfo Silva Bezerra
 Rodolfo Silva Bezerra
 Rodolfo Silva Bezerra
 CNPJ: 12.403.063/0001-78
 Box da Economia
 Rua Marcos Paulo Mascena 55
 Rodolfo Silva Bezerra



349

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
REGISTRO.....	: PE-025939/O-4
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.156.174-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 21/11/2022 as 10:19:09.

Válido até: 19/02/2023.

Código de Controle: 265136.

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.925.036/0001-63, inscrição estadual nº 0963343-04, estabelecida na rua Marechal Deodoro, bairro planalto, nº 51, São José do Egito - PE, executa serviços de venda de material de limpeza em geral para este órgão, conforme tabela a baixo.

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

DISCRICÃO	QUANTIDADE	TIPO
Papel higiênico	20	fardos
Sabão em pó	20	fardos
Água sanitária com 12 litros	30	caixas
Detergente	200	unidades
Sabão em barra	02	caixas
Fósforo (fardos 20 caixas)	10	maços
Pano de chão	200	unidades
Pano de prato	100	unidades
Papel toalha (banheiros)	30	fardos
Desinfetante	400	unidades
Bucha de prato	06	caixas
Vassoura sanitária	25	unidades
Polidor de alumínio	12	unidades
Veja limpador de vidro	20	unidades
Bom Ar	12	unidades
Veja tradicional	12	unidades
Cesto de lixo telado	30	unidades
Espanador	02	unidades
Azulim	03	caixas
Álcool	02	caixas
Flanela	200	unidades
Sacos para lixo de 30 ml	100	pacotes
Sacos para lixo de 100ml	120	pacotes
Par para lixo	20	unidades
Lustra móveis	10	unidades
Cesto grande com tampa	01	unidade

AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, 01 DE JUNHO DE 2021

Maria de Lourdes O. de Queiroz
Chefe do Setor de Material e Suprimento
Mat. 1015-4


MARIA DE LOURDES O. DE QUEIROZ
Chefe de estoque.

Rua Newton César, 75 - Centro - Afogados da Ingazeira - PE
Fone: (87) 3838-2951 E-mail: secretariaafog@gmail.com

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-# Nº 000016 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 51, PLANALTO
56.700-000 - São José do Egito - PE
Fone (87) 99619-6920 - pedeserra.alimentos@yahoo.com

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0-Entrada
1-Saída **1**
Nº 000016
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
2621 0541 8250 3600 0163 5500 1000 0000 1612 5794 4807

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 126210040071460 31/05/2021 12:49:39
Inscrição Estadual 0963343-04	Inscr. est. do subscríb. CNPJ 41.925.036/0001-63

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA - FMEAI		13.069.525/0001-25	ISÉNTO	31/05/2021
Endereço R NEWTON CESARI DE MACEDO LIMA, 75		Bairro CENTRO	CEP 56.800-000	Data saída 31/05/2021
Município Afoogados da Ingazeira		Fone/Fax	UF PE	Hora saída 23:03:00

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	31/05/2021	11.675,80						

Cálculo do imposto						
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo de ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor de FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 11.675,80	
Valor do frete 0,00	Valor da seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 11.675,80	

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta de quem? Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Município	UF	Inscrição Estadual			
Endereço						
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
1			0	0,000	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
CFOP5102	PAPEL HIG. 30 MTS LIPP BR C/4 x 16 UNO FARDOS Vlr. Tributos - Federal R\$ 20,41 - Estadual R\$ 67,48	48181000	0400	5.102	FD	20,00	40,50	810,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SABAO EM PO BEM TE VI NATUREZA 26X500GR Vlr. Tributos - Federal R\$ 116,08 - Estadual R\$ 124,52	34022000	0400	5.102	FD	20,00	69,16	1.383,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	AGUA SANITARIA TROIA 1x12L CAIXA Vlr. Tributos - Federal R\$ 1,84 - Estadual R\$ 2,46	28289011	0400	5.102	CX	30,00	25,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	LIMPA VIDROS POLTRIZ 500ML Vlr. Tributos - Federal R\$ 13,48 - Estadual R\$ 14,48	34029090	0400	5.102	UN	20,00	5,02	100,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PANO DE CHAO UND Vlr. Tributos - Federal R\$ 7,06 - Estadual R\$ 0,00	63071000	0400	5.102	UN	200,00	3,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PANO DE PRATO UND Vlr. Tributos - Federal R\$ 3,59 - Estadual R\$ 0,00	63071000	0400	5.102	UN	100,00	2,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	DESODORIZADOR DE AR 380g UND Vlr. Tributos - Federal R\$ 115,26 - Estadual R\$ 136,08	33074900	0400	5.102	UN	12,00	11,50	138,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ESPONJA D. FASE BRILHUS - AQ Vlr. Tributos - Federal R\$ 34,70 - Estadual R\$ 18,06	68053090	0400	5.102	UND	360,00	0,50	180,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SACO LIXO TDB 100L UN Vlr. Tributos - Federal R\$ 11,23 - Estadual R\$ 0,00	39232190	0400	5.102	UN	120,00	4,50	540,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FOSFORO COM 19CX 400 PALITOS Vlr. Tributos - Federal R\$ 2,57 - Estadual R\$ 2,15	96138000	0400	5.102	PCT	200,00	3,30	660,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SABAO EM PEDRA 20x500g Vlr. Tributos - Federal R\$ 19,24 - Estadual R\$ 21,59	34012090	0400	5.102	CX	2,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SACO DE LIXO TDB 30L PCT Vlr. Tributos - Federal R\$ 9,25 - Estadual R\$ 0,00	39232190	0400	5.102	PCT	100,00	4,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	POLIDOR DE ALUMINIO SANFRANCISCO 500ML Vlr. Tributos - Federal R\$ 1,51 - Estadual R\$ 1,62	34022000	0400	5.102	UN	12,00	2,20	26,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ALCOOL 12x1000ml Vlr. Tributos - Federal R\$ 14,72 - Estadual R\$ 10,70	28289011	0400	5.102	CX	2,00	65,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FLANELA ALGODOM DURO 28X48UND Vlr. Tributos - Federal R\$ 48,59 - Estadual R\$ 0,00	52121300	0400	5.102	UN	200,00	4,25	850,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	LIXEIRA PLASTICA TELHADA UND Vlr. Tributos - Federal R\$ 1,51 - Estadual R\$ 0,00	39249000	0400	5.102	UN	30,00	5,50	165,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	DETERGENTE 2 LITROS Vlr. Tributos - Federal R\$ 1,51 - Estadual R\$ 0,00	28289011	0400	5.102	UND	200,00	4,25	850,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PAPEL TOALHA Vlr. Tributos - Federal R\$ 1,51 - Estadual R\$ 0,00	48181000	0400	5.102	FD	30,00	48,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	DESINFETANTE 2 LITROS Vlr. Tributos - Federal R\$ 1,51 - Estadual R\$ 0,00	28289011	0400	5.102	JND	400,00	4,20	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MULT USO VEJA TRADICIONAL 500ML Vlr. Tributos - Federal R\$ 1,51 - Estadual R\$ 0,00	34029090	0400	5.102	UN	12,00	4,80	57,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA GRANDE Vlr. Tributos - Federal R\$ 1,51 - Estadual R\$ 0,00	39249000	0400	5.102	UN	1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MASSOURA SANITARIA Vlr. Tributos - Federal R\$ 1,51 - Estadual R\$ 0,00	39249000	0400	5.102	UN	25,00	3,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ESPANADOR Vlr. Tributos - Federal R\$ 1,51 - Estadual R\$ 0,00	39249000	0400	5.102	UN	2,00	6,50	13,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	AZULIM CAIXA Vlr. Tributos - Federal R\$ 1,51 - Estadual R\$ 0,00	34028090	0400	5.102	CX	3,00	75,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PA DE LIXO Vlr. Tributos - Federal R\$ 1,51 - Estadual R\$ 0,00	39249000	0400	5.102	UN	20,00	5,95	119,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	LUSTRA MOVEIS Vlr. Tributos - Federal R\$ 1,51 - Estadual R\$ 0,00	34029090	0400	5.102	UN	10,00	3,95	39,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 2.701,39 (23,14%) Federais R\$ 743,07 (6,36%) Estaduais R\$ 1.958,30 (16,77%) - Fonte IBPT. DADOS BANCARIOS: BANCO CORA SCD - 403 AG: 0001 CONTA: 1301997-3	Reservado ao leilo
---	--------------------

31/05/2021 12:50:19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO
Alvará de Licença

Certifico que o contribuinte abaixo está em situação regular.

Inscrição Mercantil: 80.026.5297

CNPJ/CPF: 41.925.036/0001-63

Razão Social : PE DE SERRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA

Nome Fantasia: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA


Ativ. Principal : 4724.5/00 - COM.VAR.DE FRUTAS E VERDURAS
 Ativ. Secundária : 4530.7/05 - COM.VAR.DE PEÇAS PARA VEICULOS
 4712.1/00 - COMERCIO VAR. DE MERC.EM GERAL
 4721.1/03 - COM. VAREJ. LATICÍNIOS E FRIOS
 4722.9/01 - AÇOUQUE COMERCIO VAREJISTA
 4724.5/00 - COM.VAR.DE FRUTAS E VERDURAS

Endereço.: RUA MARECHAL DEODORO, 76 - *****
 PLANALTO - SÃO JOSÉ DO EGITO - PE

Restrições:

Emissão : 10/01/2023

Válido até: 31/12/2023


 Secretária de Finanças

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.925.036/0001-63 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0963343-04

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ - PB
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO PE N.º 03/2023
DATA DA ABERTURA: 25/01/2023 - 10h00min

OBJETO: OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É A ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA PREFEITURA DE BONITO DE SANTA FÉ - PB.

1.0 -DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 7º, INCISO XXXIII, DACF-ART.27, INCISO V, DA LEI 8.666/93.

O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO, SOB PENAS DA LEI E EM ACATAMENTO AO DISPOSTO NO ART. 7º INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI 9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, DECLARA NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO DE PESSOAL, FUNCIONÁRIOS MENORES DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, INSALUBRE OU PERIGOSO E NEM MENORES DE DEZESSEIS ANOS, EM QUALQUER TRABALHO; PODENDO EXISTIR MENORES DE QUATORZE ANOS NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ NA FORMA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

2.0 -DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO NO QUE DIZ RESPEITO A PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.

CONFORME EXIGÊNCIA CONTIDA NA LEI 8.666/93, ART. 32, §2º, O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO, DECLARA NÃO HAVER, ATÉ A PRESENTE DATA, FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO NO QUE DIZ RESPEITO À HABILITAÇÃO/PARTICIPAÇÃO NA PRESENTE LICITAÇÃO, NÃO SE ENCONTRANDO EM CONCORDATA OU ESTADO FALIMENTAR, ESTANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES. RESSALTA, AINDA, NÃO ESTAR SOFRENDO PENALIDADE DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL OU DO DISTRITO FEDERAL, ARCANDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELA PRESENTE AFIRMAÇÃO.

3.0-DECLARAÇÃO DE SUBMETER-SE A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO CORRESPONDENTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO DECLARA TER CONHECIMENTO E ACEITAR TODAS AS CLÁUSULAS DO RESPECTIVO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SUBMETER-SE AS CONDIÇÕES NELE ESTIPULADAS.

4.0 - DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

CARLOS WILSON LOPES BARBOSA, CPF 074.447.934-76, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA EMPRESA PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 41.925.036/0001-63, PARA FINS DO DISPOSTO NO ITEM 7.5.1. DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

- a) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 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 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- b) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO 03/2023 QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- c) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- d) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- e) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS;
- f) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

RUA MARECHAL DEODORO, 76, BAIRRO PLANALTO, SÃO JOSÉ DO EGITO - PERNAMBUCO, BRASIL, CEP: 56.700-000

E-MAIL: pedeserra.alimentos@yahoo.com

(87) 9.9619.6920 / (87) 9.8832.3082

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.925.036/0001-63 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0963343-04

1.0 -DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA HABILITAÇÃO PREVISTO NO ART. 4º, INCISO VII, DA LEI 10.520/02.

A EMPRESA PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 41.925.036/0001-63, POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. CARLOS WILSON LOPES BARBOSA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 6430142, O QUAL TEM PODER DE PRATICAR DE TODOS OS ATOS RELATIVOS AO CERTAME, NOTADAMENTE: FORMULAR OFERTAS, INCLUSIVE VERBAIS; ASSINAR OS DOCUMENTOS DA LICITAÇÃO; NEGOCIAR PREÇOS; E INTERPOR RECURSOS OU RENUNCIAR AO DIREITO DE PROPÕ-LO, DECLARA PARA OS DEVIDOS FINS, QUE EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 4º, INCISO VII, DA LEI 10.520 DE 17.07.2008, **QUE ESTÁ APTO A CUMPRIR PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS NO RESPECTIVO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGÉ O CERTAME ACIMA INDICADO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023.**

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAR TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO.

O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA, NOS TERMOS DO ART. 1º, INCISOS II E IV, E DO ART. 5º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO.

DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE.

O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO DECLARA SOB AS PENAS DA LEI, QUE ESTÁ CIENTE DO CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGO PREVISTA NA NORMA VIGENTE, CONSOANTE ART. 93, DA LEI FEDERAL Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA REABILITADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE, SE APLICADO AO NÚMERO DE FUNCIONÁRIO DA EMPRESA, ATENDE ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTAS.

DECLARAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

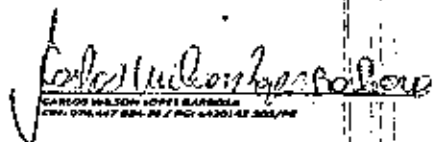
EU, CARLOS WILSON LOPES BARBOSA, PORTADO DO R.G Nº 6430142 SDS/PE E CPF Nº 074.447.934-76, DECLARO, COM BASE NO QUE DISPÕEM OS INCISOS XVI E XVII DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NO DECRETO ESTADUAL Nº 29.352, DE 09 DE JULHO DE 2008 QUE, PRESENTEMENTE NÃO EXERÇO EM ACUMULAÇÃO REMUNERADA QUALQUER OUTRO CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, ABRANGENDO AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES, EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, SUAS SUBSIDIÁRIAS E SOCIEDADES CONTROLADAS, DIRETA OU INDIRETAMENTE PELO PODER PÚBLICO. DECLARO AINDA, QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DAS NORMAS ACIMA MENCIONADAS E, QUE ESTAREI SUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS EM LEI, CASO VENHA A INCORRER EM ACUMULAÇÃO ILEGAL, DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO PARA O QUAL FUI NOMEADO.

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI NO QUADRO SOCIETÁRIO, SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA DO ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME OU DE QUALQUER ENTIDADE A ELE VINCULADA. O PROPONENTE ACIMA QUALIFICADO DECLARA NÃO POSSUIR EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO E DE FUNCIONÁRIOS, QUALQUER SERVIDOR EFETIVO OU COMISSIONADO OU EMPREGADO DESTE MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB, COMO TAMBÉM EM NENHUM OUTRO ÓRGÃO OU ENTIDADE A ELE VINCULADO, EXERCENDO FUNÇÕES TÉCNICAS, GERENCIAIS, COMERCIAIS, ADMINISTRATIVAS OU SOCIETÁRIAS.

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA AOS TERMOS DO EDITAL

EU, CARLOS WILSON LOPES BARBOSA, PORTADO DO R.G Nº 6430142 SDS/PE E CPF Nº 074.447.934-76, DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS, QUE TEM CONHECIMENTO E ACEITA OS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS E COMPROMETE-SE A CUMPRIR INTEGRAMENTE AS E EXIGÊNCIAS NELE ESTABELECIDAS, ASSUMINDO INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE E AUTENTICIDADE DE TODOS OS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA EMPRESA, PREPOSTOS OU PROCURADORES, BEM COMO PELA CORREÇÃO E SUFICIÊNCIA DA PROPOSTA APRESENTADA.

SÃO JOSÉ DO EGITO - PE, 24 DE JANEIRO DE 2023.


CARLOS WILSON LOPES BARBOSA
CPF: 074.447.934-76 / RG: 6430142 SDS/PE

RUA MARECHAL DEODORO, 76, BAIRRO PLANALTO, SÃO JOSÉ DO EGITO -- PERNAMBUCO, BRASIL, CEP: 56.700-000

E-MAIL: pedeserra.alimentos@yshop.com

(87) 9.9619.6920 / (87) 9.8832.3082

CERTIFICADO DE DEDETIZAÇÃO



Certificamos que a Empresa: Pé de Serra Distribuidora de Alimentos LTDA

Nome Fantasia: Pé de Serra Distribuidora

Endereço: Rua Marechal Deodoro nº 76 Bairro: Planalto

Cidade: São José do Egito-PE

**Foi detetizado de acordo com as leis sanitárias vigentes no dia: 11/11/2022
tendo como praga(S) alvo: (detetização Preventiva).**

Valido 08 Meses

Produtos utilizados: Fipronil / lote 008/20 Fab: 21/02/2021

Ministério da Saúde: 3.2781.0073

Razão Social: Damião da Silva Pereira, Nome Fantasia: DSP - DEDETIZAÇÃO

Endereço: Travessa Santos Dumont nº 20 - São João, São José do Egito-PE

TEL: (57) 9.9928-9884

Nº Licença Ambiental: 010/2019 ADAGRO 14502009065

Responsável Técnico: Maria Socorro Sousa Gomes

Centro de Informação Toxicológica: 0800 722 8009


Damião da Silva Pereira



O cidadão em primeiro lugar!

CNPJ: 08.891.541/0001-69

357

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS QUE A EMPRESA PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 41.925.038/0001-63, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 0963343-04, ESTABELECIDA NA RUA MARECHAL DEODORO, BAIRRO PLANALTO, Nº 51, SÃO JOSÉ DO EGITO - PE, FORNECEU GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO FORMATO DE KITS/CESTA CONFORME PREVISTO E EXPRESSO NAS NOTAS FISCAIS DE NÚMERO 000022, 000023 E 000024.

ATESTAMOS, AINDA, QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA EMPRESA FORAM CUMPRIDOS SATISFATORIAMENTE, NADA CONSTANDO EM NOSSOS ARQUIVOS QUE O DESABONE COMERCIAL OU TÉCNICAMENTE.

SÃO JOSÉ DE CAIANA/PB
12/07/2021

Damirys de Sousa Caitano
Setor de Compras
Mat.: 2001194

DAMIRYS DE SOUSA CAITANO
Setor de Compras de São José de Caiana-PB
83 9 8669 - 6758

358

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____

NF-e N° 000022 Série 1

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 RUA MARECHAL DE ODORO, 51, PLANALTO
 56.700-000 - São José do Egito - PE
 Fone (87) 99619-6920 - pedeserra.alimentos@yahoo.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída **1**
N° 000022
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso: 2621 0741 9250 3800 0163 5500 1000 0000 2219 4264 7353

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

Natureza da operação: Venda de mercadorias Protocolo de autorização de uso: 126210051685628 09/07/2021 20:20:00

Inscrição Estadual: 0963343-04 Inscr. est. do substrib. CNPJ: 41.925.036/0001-63

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social: MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA	CNPJ/CPF: 08.891.541/0001-69	Inscrição Estadual: ISENTA	Data emissão: 09/07/2021
Endereço: RUA DOS PODERES, SN	Bairro: CENTRO	CEP: 58.784-000	Data saída: 09/07/2021
Município: São José da Caiana	Fone/Fax:	UF: PB	Hora saída: 20:19:59

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst: 0,00	Valor do ICMS Subst: 0,00	Valor do FCP-ST: 0,00	Valor total dos produtos: 5.600,00
Valor do frete: 0,00	Valor do seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras despesas acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor total da nota: 5.600,00

Transportador/Volumes transportados

Nome: _____ Frete por conta: _____
 0 - Contribuição do Fisco por conta do Remetente (CFP) _____ Código ANTT: _____ Placa do veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	ACUCAR CRISTAL KG	17019900	0400	6.102	KG	140,00	3,30	462,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	ARROZ PARBOLIZADO KG	10063021	0400	6.102	KG	280,00	4,50	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	FLOCOS DE MILHO REI DE OURO 500GR	11041900	0400	6.102	UN	280,00	1,50	420,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	MACARRAO ALIANCA 500GR	19021900	0400	6.102	UN	140,00	2,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	MARGARINA PRIMOR 250GR	15171000	0400	6.102	UN	140,00	2,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	BISCOITO MARIA UNID	19059090	0400	6.102	UN	140,00	3,50	490,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	PEITO FGO MAURICEA BD 1KG	02071400	0400	6.102	UN	140,00	12,20	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	LEITE PO CCGL SCH 200G BNT	04022110	0400	6.102	UN	140,00	4,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo da ISSQN

Inscrição Municipal: _____	Valor total dos serviços: 0,00	Base de cálculo do ISSQN: _____	Valor do ISSQN: 0,00
----------------------------	--------------------------------	---------------------------------	----------------------

Dados adicionais

Observações: Total aproximado de tributos: R\$ 1.731,82 (30,93%) Federais R\$ 753,22 (13,45%) Estaduais R\$ 978,60 (17,48%) . Fonte IBPT.

CRECHE

REFERENTE 140 KIT ALIMENTAÇÃO

CONTRATO PMSJC Nº 171/2021

DADOS BANCARIOS:
 BANCO CORA SCD - 408
 AG: 8001
 CONTA: 1301997-3

Reservado ao fisco

09/07/2021 20:46:21

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000023 Série 1-
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 RUA MARECHAL DEDDOR, 51, PLANALTO
 56.700-000 - São José do Egito - PE
 Fone (87) 89619-6920 - pedeserra.alimentos@yahoo.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saída **1**
Nº 000023
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 2621 0741 9250 3800 0163 6500 1000 0000 2319 4714 1838

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 126210051692805 09/07/2021 20:40:28
Inscrição Estadual 0963343-04	Inscrit. do subtrib. CNPJ 41.925.038/0001-63

Destinatário/Remetente	
Nome / Razão Social MUNICIPID DE SAO JOSE DE CAIANA	CNPJ/CPF 08.891.541/0001-69
Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 09/07/2021
Endereço RUA DOS PODERES, SN	Bairro CENTRO
Cep 58.784-000	Data saída 09/07/2021
Município São José de Caiana	UF PB
	Hora saída 20:40:27

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
---------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 5.724,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Descrição 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 5.724,00

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Preço por conta 0 - Contribuição do Fisco por nome do Remetente (CPF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	% ICMS	% IPI
CFOP6102	ACUCAR CRISTAL KG	17019900	0400	6.102	KG	159,00	3,30	524,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	ARROZ PARBOLIZADO KG	10063021	0400	6.102	KG	318,00	4,50	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	FLOCOS DE MILHO REI DE OURO 500GR	11041900	0400	6.102	UN	318,00	1,50	477,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	MACARRÃO ALIANÇA 500GR	19021900	0400	6.102	UN	159,00	2,50	397,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	MARGARINA PRIMOR 250GR	15171000	0400	6.102	UN	159,00	2,50	397,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	BISCUITO MARIA UND	19059099	0400	6.102	UN	159,00	3,50	556,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	PEITO FGO MAURICEA 6D 1KG	02071400	0400	6.102	UN	159,00	12,20	1.939,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

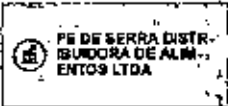

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00
Base de cálculo do ISSQN	0,00
Valor do ISSQN	0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.766,81 (30,87%) Federais R\$ 769,67 (13,454%) Estaduais R\$ 996,93 (17,42%), Fonte IBPT. PRÉ - ESCOLA REFERENTE 159 KIT ALIMENTAÇÃO CONTRATO PMSJC Nº 171/2021 DADOS BANCARIOS: BANCO CORA SCD - 403 AG: 0001 CONTA: 1301997-3	Reservado ao fisco

09/07/2021 20:46:22

360

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000024 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

 <p>PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51, PLANALTO 56.709-000 - São José do Egito - PE Fone (87) 99619-6920 - pedeserra.alimentos@yahoo.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída 1</p> <p>Nº 000024 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de acesso 2621 0741 9250 3600 0163 5500 1000 0000 2419 4749 5769</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
--	--	--

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 128210051694407 09/07/2021 20:45:48
Inscrição Estadual 0963343-04	Inscr. Est. do substrib. CNPJ 41.925.038/0001-69

Destinatário/Rematante			
Nome / Razão Social MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA	CNPJ/CPF 08.891.541/0001-69	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 09/07/2021
Endereço RUA DOS PODERES, SN	Bairro CENTRO	CEP 58.784-000	Data saída 09/07/2021
Município São José de Caiana	Fone/Fax	UF PB	Hora saída 20:45:48

Faturas									
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 24.552,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 24.552,00

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta 0 - Combustível do Frete por conta do Remetente (CF)	Código ANTE	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
CFOP6102	ACUCAR CRISTAL KG	17019900	0400	5.102	KG	682,00	3,30	2.250,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	ARROZ PARBOLIZADO KG	10063021	0400	5.102	KG	1.364,00	4,50	6.138,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	FLOCOS DE MILHO REI DE OURO 500GR	11041900	0400	5.102	UN	1.364,00	1,50	2.046,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	MACARRAO ALIANÇA 500GR	19021900	0400	5.102	UN	682,00	2,50	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	MARGARINA PRIMOR 250GR	15171000	0400	5.102	UN	682,00	2,50	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	BISCOITO MARIA UNO	19059090	0400	5.102	UN	682,00	3,50	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	PEITO FGO MAURICEA BD 1KG	02071400	0400	5.102	UN	682,00	12,20	8.320,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
<p>Observações</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 7.578,38 (30,87%) Federais R\$ 3.302,24 (13,45%) Estaduais R\$ 4.276,14 (17,42%) , Fonte IBPT,</p> <p>ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p>REFERENTE 682 KIT AUMENTAÇÃO</p> <p>CONTRATO PMSJC Nº 171/2021</p> <p>DADOS BANCARIOS: BANCO CORA SCD - 403 AG: 0001 CONTA: 1301997-3</p>	Reservado ao fisco

09/07/2021 20:46:22

Firefax

<http://www.visa.pe.gov.br/Apendice1/Documentos/imprimelicenca.asp>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LICENÇA DE FUNCIONAMENTO



Sector Emitente: SÃO JOSÉ DO EGITO Nº Processo: 00082726-68

Razão Social: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Nome de Fantasia: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA

CNPJ/CPF: 41.925.036/0001-63 Nº Cadastro: 1.9.73.362067

Endereço: RUA MARECHAL DEODORO

Nº: 76 Complemento:

Bairro: PLANALTO Cidade: SAO JOSE DO EGITO

Área: ALIMENTOS

Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA

Sub-atividade: SUPERMERCADOS EM GERAL

Responsável Técnico:

Conselho: Número:

De acordo com o Código Sanitário do Estado de Pernambuco (Decreto nº 20.786/98), esta empresa está autorizada a funcionar durante o prazo de vigência da presente Licença.

Data Emissão: 20/4/2022

Data Validade: 20/4/2023

Naldirene Barros

Coordenadora de Vigilância em Saúde

Mat. 34162

Naldirene Barros

Coordenadora de Vigilância em Saúde

Mat. 34562

ESTA LICENÇA DEVE SER AFIXADA EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE PERNAMBUCO

366



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO EGITO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA
Praça Serasteiro João Pequeno, S/N - Centro - São José do Egito - PE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

N.º 0236/22

CERTIFICO, por me haver sido verbalmente pedido ou a quem interessar possa e tendo em vista a busca procedida, nos registros deste departamento da FAZENDA MUNICIPAL, dele não consta, até esta data nenhum débito sob a responsabilidade de quem vai identificado(a) a seguir:

Inscrição Mercantil 80.026.5297 Atividade: COM.VAR.DE FRUTAS E VERDURAS
Inscrição CNPJ 41.925.038/0001-63
Razão Social PE DE SERRA DIST. DE ALIMENTOS LTDA
Localização Comercial RUA MARECHAL DEODORO, 76 - *****
PLANALTO - SÃO JOSÉ DO EGITO - PE

O certificado é verdade e ao registro deste departamento me reporto e dou fé. Eu, ROSEANE LINS DE ANDRADE BRITO, agente autorizado(a), procedi a busca e digitei a presente Certidão, sob as penas da Lei, conforme preceitua o art. 208 do Código Tributário Nacional e demais disposições disciplinares municipais. DADA E PASSADA nesta cidade do São José do Egito do Estado de Pernambuco.

São José do Egito, 13 de Dezembro de 2022

Em testemunho da verdade, assino

Roseane Lins de A
Diretora de Tributos

DEPARTAMENTO DE ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA
Diretor(a) de Tributos

OBS.: ESTA CERTIDÃO TEM VALIDADE POR 60 DIAS

364



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL



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

EMPRESA			
Nome Empresarial PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202674110	41.925.038/0001-83	12/05/2021	12/05/2021
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 76, PLANALTO, SÃO JOSÉ DO EGITO, PE - CEP: 56700000			
OBJETO SOCIAL:			
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOGUES COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AER FOTOCOPIAS COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO	
R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX	
R\$ Capital integralizado: 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
CARLOS WILSON LOPES BARBOSA 074.447.934-76	200.000,00	D / ADMINISTRADOR - ADMINISTRA	XXXX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 02/05/2022	Número 20229304435	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(A)S NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			

página: 1/2

228763916



CONTROLE: 5908849005540 CPF SOLICITANTE: 074.447.934-76 NIRE: 26202674110 EMITIDA: 28/07/2022 PROTOCOLO: 228763916

36



GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
26202674110	41.925.036/0001-83	12/05/2021	12/05/2021
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 76, PLANALTO, SÃO JOSÉ DO EGITO, PE - CEP: 56700000			
Observação			

RECIFE - PE, 28 de Julho de 2022

ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

228763916

página: 2/2



CONTROLE: 5906849005540 CPF SOLICITANTE: 074.447.934-76 NIRE: 26202674110 EMITIDA: 28/07/2022 PROTOCOLO: 228763916



CNPJ: 08.891.541/0001-69

366

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS QUE A EMPRESA PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 41.925.036/0001-63, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 0983343-04, ESTABELECIDA NA RUA MARECHAL DEODORO, BAIRRO PLANALTO, Nº 51, SÃO JOSÉ DO EGITO - PE, FORNECEU GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NO FORMATO DE KITS/CESTA CONFORME PREVISTO E EXPRESSO NAS NOTAS FISCAIS DE NÚMERO 000022, 000023, 000024, 000059, 000060 e 000061.

ATESTAMOS, AINDA, QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA EMPRESA FORAM CUMPRIDOS SATISFATORIAMENTE, NADA CONSTANDO EM NOSSOS ARQUIVOS QUE O DESABONE COMERCIAL OU TECNICAMENTE.

SÃO JOSÉ DE CAIANA/PB
23/09/2021

Damirys de Sousa Caitano
Setor de Compras
Mat: 2001194

DAMIRYS DE SOUSA CAITANO

Setor de Compras de São José de Caiana-PB

83 9 8669 - 6758

367

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____

NF-e N° 000022 Série 1

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 RUA MARECHAL DEODORO, 51, PLANALTO
 56.700-000 - São José do Egito - PE
 Fone (87) 89618-6920 - pedeserra.alimentos@yahoo.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída **1**
N° 000022
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso: 2621 0741 9250 3600 0163 5500 1000 0000 2219 4264 7353

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

Natureza da operação: Venda de mercadorias Protocolo de autorização de uso: 126210051685628-09/07/2021 20:20:00

Inscrição Estadual: 0963343-04 Insc. est. do substrib.: _____ CNPJ: 41.925.035/0001-63

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social: MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA	CNPJ/CPF: 08.891.541/0001-69	Inscrição Estadual: ISENTO	Data emissão: 09/07/2021
Endereço: RUA DOS PODERES, 5N	Bairro: CENTRO	CEP: 58.784-000	Data saída: 09/07/2021
Município: São José de Caiana	Fone/Fax: _____	UF: PE	Hora saída: 20:19:59

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS: 0,00	Valor do ICMS: 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst.: 0,00	Valor do ICMS Subst.: 0,00	Valor do FCP ST: 0,00	Valor total dos produtos: 5.600,00
Valor do frete: 0,00	Valor do seguro: 0,00	Desconto: 0,00	Outras despesas acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00	Valor total da nota: 5.600,00

Transportador/Volumes transportados

Nome: _____ Frete por conta: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIS) Código ANTT: _____ Placa do veículo: _____ UF: _____ CNPJ/CPF: _____

Endereço: _____ Município: _____ UF: _____ Inscrição Estadual: _____

Quantidade: 0 Espécie: _____ Marca: _____ Numeração: _____ Peso bruto: 0,000 Peso líquido: 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
CFOP6102	ACUCAR CRISTAL KG	17019900	0400	6.102	KG	140,00	3,30	462,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	ARROZ PARBOILIZADO KG	10063021	0400	6.102	KG	280,00	4,50	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	FLOCOS DE MILHO REI DE OURO 500GR	11041900	0400	6.102	UN	280,00	1,50	420,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	MACARRAO ALIANCA 500GR	19021900	0400	6.102	UN	140,00	2,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	MARGARINA PRIMOR 250GR	15171000	0400	6.102	UN	140,00	2,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	BISCOITO MARIA UND	19059090	0400	6.102	UN	140,00	3,50	490,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	PEITO FGO MAURICEA BD 1KG	02071400	0400	6.102	UN	140,00	12,20	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	LEITE PO CCGL SCH 200G INT	04022110	0400	6.102	UN	140,00	4,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo da ISSQN

Inscrição Municipal: _____ Valor total dos serviços: 0,00 Base de cálculo do ISSQN: 0,00 Valor do ISSQN: 0,00

Dados adicionais

Observações: Total aproximada de tributos: R\$ 1.731,82 (30,93%) Federais R\$ 753,22 (13,45%) Estaduais R\$ 978,60 (17,48%) - Fonte IBPT.

CRECHE

REFERENTE 140 KIT ALIMENTAÇÃO

CONTRATO PMSJC Nº 171/2021

DADOS BANCARIOS:
 BANCO COBRA SCD - 403
 AG: 0001
 CONTA: 1301997-3

Reservado ao fisco

09/07/2021 20:46:21


368

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000023 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 RUA MARECHAL DEODORO, 51, PLANALTO
 55.700-000 - São José do Egito - PE
 Fone: (87) 99619-8920 - pedeserra.alimentos@yahoo.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saida **1**
Nº 000023
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso
 2621 0741 9250 3600 0163 5500 1000 0000 2319 4714 1838

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 126210051692805 09/07/2021 20:40:28
Inscrição Estadual 0963343-04	Inscr.est. do subtrib. CNPJ 41.925.036/0001-83

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DE CAJANA		08.891.541/0001-69	ISENTO	09/07/2021
Endereço RUA DOS PODERES, SN		Bairro CENTRO	CEP 58.784-000	Data saída 09/07/2021
Município São José de Cajana		Fone/Fax	UF PB	Hora saída 20:40:27

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do Imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00
Valor do IPI	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa da veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtda	Preço Un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP6102	ACUCAR CRISTAL KG	17019900	0400	6.102	KG	159,00	3,30	524,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	ARROZ PARBOLIZADO KG	10063021	0400	6.102	KG	318,00	4,50	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	FLOCOS DE MILHO REI DE OURO 500GR	11041900	0400	6.102	UN	318,00	1,50	477,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	MACARRÃO ALIANÇA 500GR	19021900	0400	6.102	UN	159,00	2,50	397,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	MARGARINA PRIMOR 250GR	15171000	0400	6.102	UN	159,00	2,50	397,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	BISCOITO MARIA UND	19059090	0400	6.102	UN	159,00	3,50	556,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	PEITO FGO MAURICEA BD 1KG	02071400	0400	6.102	UN	159,00	12,20	1.939,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações
 Total aproximado de tributos: R\$ 1.766,81 (30,87%) Federais R\$ 769,87 (13,45%)
 Estaduais R\$ 996,93 (17,42%) - Fonte IBPT.

PRE - ESCOLA

REFERENTE 159 KIT ALIMENTAÇÃO

CONTRATO PMSJC Nº 171/2021

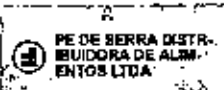

DADOS BANCÁRIOS:
 BANCO CORA SCD - 403
 AG: 0001
 CONTA: 1301987-3

Reservado ao fisco

09/07/2021 20:46:22

369

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 00024 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p>PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, S.L. PLANALTO 56.700-000 - São José do Egito - PE Fone (87) 99619-6920 - pedeserra.alimentos@yahoo.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saida <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 00024 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de acesso 2621 0741 9250 3600 0163 5500 1000 0000 2419 4749 5769</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
---	---	--

Natureza da operação Venda de mercadorias	Produção da suatização de uso 128210051694407 09/07/2021 20:45:48
Inscrição Estadual 0953343-04	Inscr. Est. do substr. CNPJ 41.925.036/0001-63

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social MUNICIPIO DE SAO JOSÉ DE CAIANA		06.891.541/0001-69	ISENTO	09/07/2021
Endereço RUA DOS PODERES, SN		Bairro CENTRO	CEP 58.784-000	Data saída 09/07/2021
Município São José de Caiana		Fone/Fax	UF PB	Hora saída 20:45:48

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.552,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.552,00

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Preço por conta 0 - Contribuição do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000


Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
CFOP6102	ACUCAR CRISTAL KG	17019900	0400	5.102	KG	682,00	3,30	2.250,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	ARROZ PARBOLIZADO KG	10063021	0400	5.102	KG	1.364,00	4,50	6.138,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	FLOCOS DE MILHO REI DE OURO 500GR	11041900	0400	5.102	UN	1.364,00	1,50	2.046,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	MACARRAO ALIANÇA 500GR	19021900	0400	5.102	UN	682,00	2,50	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	MARGARINA PRIMOR 250GR	15171000	0400	5.102	UN	682,00	2,50	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	BISCOITO MARIA UND	19059030	0400	5.102	UN	682,00	3,50	2.387,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	PEITO FGO MAURICEA BD 1KG	02071400	0400	5.102	UN	682,00	12,20	8.320,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	
<p>Observações</p> <p>Total aproximado de tributos: R\$ 7.578,38 (30,87%) Federais R\$ 3.302,24 (13,45%) Estadual R\$ 4.276,14 (17,42%) - Fonte IBPT;</p> <p>ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p>REFERENTE 682 KIT ALIMENTAÇÃO</p> <p>CONTRATO PMSJC Nº 171/2021</p> <p>DADOS BANCARIOS: BANCO CORA SCD - 403 AG: 0001 CONTA: 1301997-3</p>	<p>Reservado ao fisco</p>

09/07/2021 20:46:22

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 5.840,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA - RUA DOS PODERES, SN CENTRO São José de Caiana-PE		NF-e Nº. 000.000.059 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		2621 0941 9250 3600 0163 5500 1000 0000 5912 6220 2106	
		Nº. 000.000.059 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210073826865 - 20/09/2021 18:34:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	096334304	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ	41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA		08.891.541/0001-69	20/09/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DOS PODERES, SN	CENTRO	58784-000	21/09/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São José de Caiana	PE		06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
08/10/2021
R\$ 5.840,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CFOP6102	ACUCAR CRISTAL KG Vir. Tributos - Federal R\$ 6,01 - Estadual R\$ 0,00 EAN 7898182490022	17019900	0400	6102	KG	146,0000	3,30	481,80	0,00	0,00		0,00	
CFOP6102	ARROZ PARBOLIZADO KG Vir. Tributos - Federal R\$ 18,66 - Estadual R\$ 0,00 EAN 7896038337057	10063021	0400	6102	KG	292,0000	4,50	1.314,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6102	FLOCOS DE MILHO REI DE DURO 500GR Vir. Tributos - Federal R\$ 2,06 - Estadual R\$ 0,00	11041900	0400	6102	UN	292,0000	1,50	438,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6102	MACARRAO ALIANÇA 500GR Vir. Tributos - Federal R\$ 2,88 - Estadual R\$ 0,00 EAN 7897486625055	19021900	0400	6102	UN	148,0000	2,50	365,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6102	MARGARINA PRIMOR 250GR Vir. Tributos - Federal R\$ 2,88 - Estadual R\$ 0,00 EAN 07891080400605	15171000	0400	6102	UN	148,0000	2,50	365,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6102	BISCOITO MARIA LIND Vir. Tributos - Federal R\$ 4,55 - Estadual R\$ 0,00	19069090	0400	6404	UN	148,0000	3,50	511,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6102	PEITO FGO MAURICEA BD 1KG Vir. Tributos - Federal R\$ 68,40 - Estadual R\$ 0,00 EAN 7898138970334	02071400	0400	6102	UN	148,0000	12,20	1.781,20	0,00	0,00		0,00	
CFOP6102	LEITE PO CGGL SCH 200G INT Vir. Tributos - Federal R\$ 7,36 - Estadual R\$ 0,00 EAN 17898929966053	04022110	0400	6102	UN	146,0000	4,00	584,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CRECHE REFERENTE 148 KIT ALIMENTAÇÃO CONTRATO PMSJC Nº 171/2021 DADOS BANCÁRIOS: BANCO CORA SCD - 403 AG: 0001 CONTA: 1301997-3 Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 111,60 - Estadual R\$ 0,00 Fonte: IBPT	

20/09/2021 18:34:47

VMS Y&S Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vmsys.com.br


RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 4.320,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA - RUA DOS PODERES, SN CENTRO São José de Caiana-PB

NF-e

Nº. 000.000.060
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

371

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 58700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99819-8920		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2621 0941 9250 3600 0163 5500 1000 0000 6012 6220 2107	
		Nº. 000.000.060 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210073828337 - 20/09/2021 18:40:52			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 41.925.036/0001-63			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE CAIANA		08.891.541/0001-69	20/09/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DOS PODERES, SN	CENTRO	58784-000	21/09/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
São José de Caiana	PB		06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
08/10/2021
R\$ 4.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.J.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CFOP6102	ACUCAR CRISTAL KG Vir. Tributos - Federal R\$ 4,12 - Estadual R\$ 0,00 EAN 7898182480022	17019900	0400	6102	KG	120,0000	3,30	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6102	ARROZ PARBOLIZADO KG Vir. Tributos - Federal R\$ 15,34 - Estadual R\$ 0,00 EAN 7898038337057	10063021	0400	6102	KG	240,0000	4,50	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6102	FLOCOS DE MILHO REI DE OURO 600GR Vir. Tributos - Federal R\$ 1,69 - Estadual R\$ 0,00	11041900	0400	6102	UN	240,0000	1,50	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6102	MACARRÃO ALIANÇA 500GR Vir. Tributos - Federal R\$ 2,37 - Estadual R\$ 0,00 EAN 7897486625055	19021900	0400	6102	UN	120,0000	2,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6102	MARGARINA PRIMOR 250GR Vir. Tributos - Federal R\$ 2,37 - Estadual R\$ 0,00 EAN 07891080400805	16171000	0400	6102	UN	120,0000	2,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6102	BISCOITO MARIA UND Vir. Tributos - Federal R\$ 3,74 - Estadual R\$ 0,00	19058090	0400	6404	UN	120,0000	3,50	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6102	PEITO FGO MAURICEA BD 1KG Vir. Tributos - Federal R\$ 66,22 - Estadual R\$ 0,00 EAN 7898138970334	02071400	0400	6102	UN	120,0000	12,20	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRE - ESCOLA
REFERENTE 120 KIT ALIMENTAÇÃO
CONTRATO PMSJC N 171/2021
DADOS BANCARIOS
BANCO CORA SCD - 403
AG: 0001
CONTA: 4301997-3
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 65,85 - Estadual R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

20/09/2021 18:41:02

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 7.560,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA - RUA DOS PODERES, SN CENTRO São José de Caliana-PB

NF-e

Nº. 000.000.061
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

37

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 51
PLANALTO - 56700-000
São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-8920

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.000.061
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2621 0941 9250 3600 0163 5506 1000 0000 6112 6220 2104

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126210073829425 - 20/09/2021 18:45:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadorias

INSCRIÇÃO ESTADUAL

096334304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA

CNPJ / CPF

08.891.541/0001-69

DATA DA EMISSÃO

20/09/2021

ENDEREÇO

RUA DOS PODERES, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

58784-000

DATA DA SAÍDA

21/09/2021

MUNICÍPIO

Sao José de Caliana

UF

PE

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

06:00:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.

001

08/10/2021

R\$ 7.560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DI/CT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CFOP6102	ACUCAR CRISTAL KG Vir. Tributos - Federal R\$ 7,21 - Estadual R\$ 0,00 EAN 7898182490022	17019900	0400	6102	KG	210,0000	3,30	893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6102	ARROZ PARBOLIZADO KG Vir. Tributos - Federal R\$ 26,84 - Estadual R\$ 0,00 EAN 7896038337057	10063021	0400	6102	KG	420,0000	4,50	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6102	FLOCOS DE MILHO REI DE OURO 500GR Vir. Tributos - Federal R\$ 2,96 - Estadual R\$ 0,00	11041900	0400	6102	UN	420,0000	1,50	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6102	MACARRÃO ALIANÇA 500GR Vir. Tributos - Federal R\$ 4,15 - Estadual R\$ 0,00 EAN 7897466625055	19021900	0400	6102	UN	210,0000	2,50	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6102	MARGARINA PRIMOR 250GR Vir. Tributos - Federal R\$ 4,15 - Estadual R\$ 0,00 EAN 07891080400605	15171000	0400	6102	UN	210,0000	2,50	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6102	BISCOITO MARIA UNO Vir. Tributos - Federal R\$ 6,64 - Estadual R\$ 0,00	19059090	0400	6102	UN	210,0000	3,50	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP6102	PEITO FGO MAURICEA BD 1KG Vir. Tributos - Federal R\$ 98,33 - Estadual R\$ 0,00 EAN 7898136970334	02071400	0400	6102	UN	210,0000	12,20	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENSINO FUNDAMENTAL

REFERENTE 210 KIT ALIMENTAÇÃO

CONTRATO PMSJC N 171/2021

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO CORA SCD - 403

AG: 0001

CONTA: 1301997-3

Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 150,23 - Estadual R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

20/08/2021 18:45:14

VHS Y3 Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br



PREFEITURA DE
CONDE

373

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que a empresa PE DE SERRA, DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA estabelecida na cidade de SAO JOSE DO EGITO, Estado de Pernambuco, inscrita no CNPJ sob nº 41.925.036/0001-63, forneceu 5000 cestas básicas a prefeitura de Conde no ano de 2021, conforme o contrato nº 124/2021.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Conde, 17 de fevereiro de 2022

SCHEILLA BARBOSA ANDRADE DOS
SANTOS,06933553463
C=BR, O=CP-Brasil, OU=AG SOLUTI
Muzila v5, OU=2253564000105
OU=Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=SHEILLA BARBOSA
ANDRADE DOS SANTOS
06933553463
Eu atesto a precisão e a integridade
desta documento.

2022-02-17 11:31:32

Scheilla Barbosa Andrade dos Santos

Secretária de Trabalho e Ação Social

Secretaria Municipal
do Trabalho e da
Ação Social
SETRAS



PREFEITURA DE
CONDE



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

374

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00124/2021-CPL - 20.08.21.

Alteração: Realinhamento de preço.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE E PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, PARA PROMOVER ALTERAÇÕES AO CONTRATO CORRESPONDENTE, DISCRIMINADAS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Aditivo contratual que entre si firmam a Prefeitura Municipal de Conde - Rodovia Pb-018, S/N - Rodovia - Conde - PB, CNPJ nº 08.918.645/0001-80, neste ato representada pela Prefeita Karla Maria Martins Pimentel Régis, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Maresia, S/N - Qd 12B Lta 07/08 - Village Jacups - Conde - PB, CPF nº 818.938.504-63, Carteira de Identidade nº 4318419 SSP-PE, doravante simplesmente CONTRATANTE, e Pe de Serra Distribuidora de Alimentos Ltda - São José do Egito, SI - São José do Egito - San José do Egito - PE - CNPJ nº 41.925.036/0001-63, neste ato representado por Carlos Wilson Lopes Barbosa, CPF nº 074.447.934-76; doravante simplesmente CONTRATADO, objetivando promover alteração ao contrato original, decorrente da licitação municipal Pregão Eletrônico nº 00066/2021, no termo do Processo nº Aditamento nº PE00000/2021-001,21; observadas as disposições contidas na legislação pertinente e no referido instrumento contratual, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO:

O contrato ora aditado tem por objeto: Aquisição parcelada de cestas básicas, destinadas a Secretaria Municipal do Trabalho e da Ação Social.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA JUSTIFICATIVA:

A alteração contratual acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, justifica-se pela necessidade de efetuar o realinhamento do preço contratado inicialmente - restabelecer o equilíbrio econômico financeiro do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR:

Os preços serão realinhados na seguinte proporção: acréscimo médio de 29,68% avulso e nove virgula sessenta e oito por cento; o realinhamento é equivalente a R\$ 53.250,00. O valor atual consolidado passa para R\$ 352.250,00.

Variação do correspondente preço unitário: item 1 para R\$ 77,55 (+29,68%) item 2 para R\$ 77,55 (+29,68%).

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Os preços ora realinhados deverão ser praticados a partir de 16 de novembro de 2021, que corresponde a data do fornecimento apresentado pelo Contratado.

Subsistem firmes, inalteradas e em pleno vigor; todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato original.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente aditivo em 02 (duas) vias, a qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Conde - PB, 23 de Dezembro de 2021.

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL RÉGIS
Prefeita
818.938.504-63

PELO CONTRATADO

CARLOS WILSON LOPES BARBOSA
444793476
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
36000163

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CARLOS WILSON LOPES BARBOSA
074.447.934-76



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

375

PREGÃO ELETRÔNICO N° 00006/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 210621PE00006

CONTRATO N°: 00124/2021-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELBRARAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE E PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Foi presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Conde - Rodovia PB 018, S/N - Rodovia - Conde - PB, CNPJ n° 08.916.645/0001-80, neste ato representada pela Prefeita Maria Maria Marilins Pimentel Régis, Brasileira, Casada, residente e domiciliada na Rua Maresia, S/N - Qd 128 Lts 07/08 - Vilaça Jacuna - Conde - PB, CPF n° 818.938.504-63, Carteira de Identidade n° 43184191 SSP-PB, poravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - SÃO JOSÉ DO EGITO, 51 - SÃO JOSÉ DO EGITO - SÃO JOSÉ DO EGITO - PE, CNPJ n° 41.925.038/0001-63, neste ato representado por Carlos Wilson Lopes Barbosa, Brasileiro, Casado, Empresário, residente e domiciliado na Rua Barão do Rio Branco, 44, Planalto - São José do Egito - PE, CPF n° 074.447.934-74, Carteira de Identidade n° 6430140 SPS-PE, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da Licitação modalidade Pregão Eletrônico n° 00006/2021, processada nos termos da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal n° 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal n° 007, de 09 de Fevereiro de 2021; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato tem por objeto: Aquisição parcelada de cestas básicas, destinadas a Secretaria Municipal de Trabalho e da Ação Social.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de licitação modalidade Pregão Eletrônico n° 00006/2021 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; o qual será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 299.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL REAIS).

CODIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	V. TOTAL
1	CESTA BÁSICA contendo: 02 kg de açúcar cristal; 02 kg de arroz parboilizado; 01 kg de sal; 03 pacotes de flocos 500 gr; 02 pacotes de macarrão 500 gr; 02 pacotes de café; 250 gr; 02 pacotes de biscoito de 400g; 01 embalagem de leite de 900 ml; 02 kg de feijão carioca. A cesta deve vir já embalada em material plástico, resistente, com identificação dos itens e quantidades constantes.	Und	5000	59,80	299.000,00
Total:					299.000,00

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

Os preços contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês de apresentação da respectiva proposta, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da atualidade. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado o importe calculado pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Flui o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor atualizável, sempre que isso ocorrer. Nos aferições finais, o índice utilizado para ajustar será, obrigatoriamente, o definitivo.

ALMEIDA
LUCAS
LIMA

CARLOS WILSON LOPES BARBOSA
DIRETOR

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

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituído, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente: Recursos Próprios do Município de Conde: 21.50 - Secretaria Municipal do Trabalho e da Ação Social. 08.244.0033.2088 - Benefícios Eventuais. 3.3.90.32.01 - Material de distribuição gratuita

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, da seguinte maneira: Até trinta dias após a entrega total dos produtos solicitados, quando do pagamento o equivalente a 1,5% do valor será creditado automaticamente ao FMSU Fundo Municipal de Economia Criativa - Lei Municipal nº 01029/2019.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas no Art. 57, § 1º, da Lei 8.666/93, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

a - Entrega: 5 (cinco) dias.

A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2021, considerada a data de sua assinatura.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todas as meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de gestor e fiscal deste contrato, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e suprimento de informações pertinentes a essas atribuições.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na cláusula correspondente ao presente contrato, dentro dos melhores padrões de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todas as ónus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e encargos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não eximindo em reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos previstos no Art. 65 e será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Arts. 7º, 78 e 79, todas da Lei 8.666/93.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, até o respectivo limite fixado no Art. 65, § 1º da Lei 8.666/93. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executado o presente contrato e observadas as condições de adimplimento das obrigações pactuadas, os procedimentos e prazos para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições dos Arts. 73 e 76, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

A recusa injusta em deixar de cumprir as obrigações assumidas e preceitos legais, sujeitará o Contratado, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades previstas nos Arts. 64 e 67, da

CARLOS
WILSON
LOPES
LARIUOJA
07/08/2023 Rec. 23

FE DE FERRA
COORDENADORA
DE LICITAÇÕES
LTCO
41/04/2019

377

Lei 8766/93: a - advertência; b - multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato por dia de atraso na entrega, no início ou na execução do objeto ora contratado; c - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor contratado pela inexecução total ou parcial do contrato; d - simultaneamente, quaisquer das penalidades cabíveis fundamentadas na Lei 5.666/93 e na Lei 520/02.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos, em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (IX \times 100) \div 365$, sendo IX = percentual do IPCA (IGP) acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Conde.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02 (duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Conde - PE, 21 de Agosto de 2021.

TESTEMUNHAS

PELO CONTRATANTE

KARLA MARIA MARTINS DIMENTEL PERES
Prefeita
Nº 44.501-63

PELO CONTRATADO
CARLOS WILSON LOPES BARBOSA
DIRETOR

PELO CONTRA-SINISTRADO
CARLOS WILSON LOPES BARBOSA
DIRETOR

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CARLOS WILSON LOPES BARBOSA
074.147.924-76


RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 59.800,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONDE PB - R MANOEL ALVES, S/N CENTRO CONDE-PB

NF-e

Nº. 000.000.043
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

378

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (57) 99519-6920		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2621 0841 9250 3600 0163 5500 1000 0000 4312 4220 2107	
		Nº. 000.000.043 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tribu		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210067542537 - 31/08/2021 09:04:04			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 41.925.036/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONDE PB		11.576.627/0001-01		31/08/2021	
R MANOEL ALVES, S/N		CENTRO		DATA DA SAÍDA 31/08/2021	
MUNICÍPIO CONDE		UF PB		HORA DA SAÍDA 09:03:49	
		CEP 58322-000		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Data: 30/08/2021
Valor: R\$ 59.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		(9) Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
1				0,000	0,000						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CB-0001	CESTA BÁSICA - 2 AÇUCAR/2 ARROZ/1 SAL/3 FLOCÃO/2 MACARRÃO/2 CAFE/2 BISCOITO/1 OLEO/2 FEIJÃO Vir. Tributos - Federal R\$ 8.043,10 - Estadual R\$ 10.764,00	19053100	0400	6404	CESTA	1.000.0000	59,80	59.800,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021 -
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210621PE00005
CONTRATO Nº 00124/2021-CPL
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO CORA SCD - 403
AG: 0001
CONTA: 1301997-3
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 8.043,10 - Estadual R\$ 10.764,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

31/08/2021 09:04:09

VMSYS Sistema de Gestão - 0600 007 0017 www.vmsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 59.800,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONDE PB - R MANOEL ALVES, S/N CENTRO CONDE-PB.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **379**

NF-e
Nº. 000.000.067
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 51
PLANALTO - 56700-000
São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.067
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2821 1041 9250 3600 0163 5500 1000 0000 6712 7720 2117
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210078888192 - 05/10/2021 15:37:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias sujeita ao regime de substituição tribu

INSCRIÇÃO ESTADUAL 086334304 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONDE PB
RUA MANOEL ALVES, S/N
CENTRO
CONDE PB

CNPJ / CPF 11.576.627/0001-01
CEP 58322-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 05/10/2021
DATA DA SAÍDA 05/10/2021
HORA DA SAÍDA 15:37:53

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Data: 05/10/2021
Valor: R\$ 59.800,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA: (9) Sem Frete

QUANTIDADE 1 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CB-0001	CESTA BÁSICA - 2 AÇÚCAR/2 ARROZ/1 SAL/3 FLOCÃO/2 MACARRÃO/2 CAFÉ/2 BISCOITO/1 OLEO/2 FEIJÃO VW. Tributos - Federal R\$ 8.043,10 - Estadual R\$ 10.764,00	19053100	0400	6404	CESTA	1.000,00000	59,80	59.800,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210621PE00006
CONTRATO Nº 00124/2021-CPL
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO CORA SCD - 403
AG: 0001
CONTA: 1301987-3
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 8.043,10 - Estadual R\$ 10.764,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 65.917,50 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONDE PB - R MANOEL ALVES, S/N CENTRO CONDE-PB.

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: **380**

NF-e
Nº. 000.000.225
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 51
PLANALTO - 56700-000
São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.225
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2621 1241 9250 3600 0163 5500 1000 0002 2513 6020 2119

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210108368342 - 27/12/2021 18:25:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tribu

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096334304 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ/CPF: 41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONDE PB** CNPJ / CPF: 11.576.627/0001-01 DATA DA EMISSÃO: 27/12/2021

ENDEREÇO: **R MANOEL ALVES, S/N** BARRIO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: 58322-000 DATA DA SAÍDA: 27/12/2021

MUNICÍPIO: **CONDE** UF: **PB** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 18:25:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
31/12/2021
R\$ 65.917,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.917,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.917,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C.ALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CB-0001	CESTA BÁSICA - 2 AÇUCAR/2 ARROZ/1 SAL/3 FLOCÃO/2 MACARRÃO/2 CAFE/2 BISCOITO/1 OLEO/2 FEIJÃO Vlr. Tributos - Federal R\$ 8.865,90 - Estadual R\$ 11.865,15	19053100	0400	6404	CESTA	850,0000	77,55	65.917,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210621PE00006
CONTRATO Nº 00124/2021-CPL
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00124/2021-CPL - 20.08.21

DADOS BANCARIOS: BANCO CORA SCD - 403
AG: 0001
CONTA: 1301997-3
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 8.865,90 - Estadual R\$ 11.865,15 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

27/12/2021 18:25:07

VMSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vmsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 100.815,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONDE PB - R MANOEL ALVES, S/N CENTRO CONDE-PB

NF-e

Nº. 000.000.226
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

381

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 511 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-8920		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2621 1241 9250 3800 0163 5500 1000 0002 2613 6020 2116	
		Nº. 000.000.226 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tribu		INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210108368493 - 27/12/2021 18:25:31	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 41.925.036/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONDE PB		11.576.627/0001-01		27/12/2021	
ENDEREÇO		CEP		DATA DA SAÍDA	
R MANOEL ALVES, S/N		58322-000		27/12/2021	
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
CONDE		PB		18:25:27	

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	31/12/2021
Valor R\$ 100.815,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.815,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.815,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		(9) Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
1					0,000						

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CB-0001	CESTA BÁSICA - 2 AÇUCAR/2 ARROZ/1 SAL/3 FLOCÃO/2 MACARRÃO/2 CAFÉ/2 BISCOITO/1 OLEO/2 FEIJÃO Vir. Tributos - Federal R\$ 13.559,62 - Estadual R\$ 18.146,70	19053100	0400	6404	DESTA	1.300,0000	77,55	100.816,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021			
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210621PE00006			
CONTRATO Nº: 00124/2021-CPL			
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00124/2021-CPL - 20.08.21			
DADOS BANCÁRIOS:			
BANCO CORA SCD - 403			
AG: 0001			
CONTA: 1301997-3			
Valor Aproximado dos Tributos conforma Lei 12.741/2012: Federal R\$ 13.559,62 - Estadual R\$ 18.146,70 Fonte: IBPT			

27/12/2021 18:25:35

WHYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.whys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 65.917,50 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONDE PB - R MANOEL ALVES, S/N CENTRO CONDE-PB		NF-e Nº. 000.000.227 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	382

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 2621 1241 9250 3600 0183 5500 1000 0002 2713 6020 2113
		Nº. 000.000.227 Série 001 Folha 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tribu		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210108368604 - 27/12/2021 18:25:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUY.	CNPJ/CPF	41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONDE PB		11.576.627/0001-01	27/12/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R MANOEL ALVES, S/N	CENTRO	58322-000	27/12/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CONDE	PB		18:25:50

FATURA / DUPLICATA		CÁLCULO DO IMPOSTO	
Num. 001	31/12/2021	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
R\$ 65.917,50		0,00	0,00
		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.
		0,00	0,00
		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	65.917,50
		VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
		0,00	0,00
		DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
		0,00	0,00
		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	65.917,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DT/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CB-0001	CESTA BÁSICA - 2 AÇUCAR/2 ARROZ/1 SAL/3 FLOCÃO/2 MACARRÃO/2 CAFÉ/2 BISCOITO/1 OLEO/2 FEIJÃO Vir. Tributos - Federal R\$ 8.865,90 - Estadual R\$ 11.865,15	19053100	0400	6404	CESTA	850,0000	77,55	65.917,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2021		
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 210621PE00006		
CONTRATO Nº 00124/2021-CPL		
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00124/2021-CPL - 20.06.21		
DADOS BANCÁRIOS:		
BANCO CORA SCD - 403		
AG: 0001		
CONTA: 1301997-3		
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 8.865,90 - Estadual R\$ 11.885,15 Fonte: IBPT		

27/12/2021 18:25:57

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 607 0017 www.vhsys.com.br

RODOLFO SILVA BEZERRA - ME
BOX DA ECONOMIA

383

RUA MARCOS PAULO MASCENA, 28 - CENTRO - TABIRA - PE

C.N.P.J. 12.403.063/0001-78 - INSC. EST. N.º 0409758-00

TELEFONE: (87) 9 9932 3472

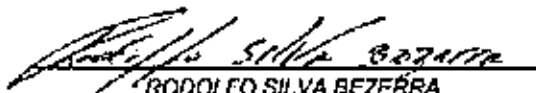
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.925.036/0001-63, inscrição estadual nº 0963343-04, estabelecida na RUA MARECHAL DEODORO, BAIRRO PLANALTO, Nº 51, SÃO JOSÉ DO EGITO - PE, executa serviços de venda de GÊNERO ALIMENTÍCIO EM GERAL E MATERIAL DE LIMPEZA (ESTIVA, CARNE, HORTIFRUTI, PAPEL E PANOS) para esta empresa.

OBS: NOTAS 00001 E 000026

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

Tabira, 26 julho de 2021


RODOLFO SILVA BEZERRA
DIRETOR
CPF. 303.261.174-15

384

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF nº Nº 000026 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 51, PLANALTO
58.700-000 - São José do Egito - PE
Fone (87) 39618-8920 - pedeserra.alimentos@yahoo.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída **1**
Nº 000026
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controlador do Fisco



Chave de acesso
2621 0741 9250 3600 0163 6500 1000 0000 2613 2951 8138

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 126210055973839 24/07/2021 11:45:11
Inscrição Estadual 0963343-04	Inscrição do substrib. CNPJ 41.925.036/0001-63

Destinatário/Remetente	
Nome / Razão Social RODOLFO SILVA BEZERRA	CNPJ/CPF 12.403.063/0001-78
Endereço MARCOS PAULO MASCENA PIRES, 28	Bairro MANOEL SOARES SOBRINHO
Município Tabira	UF PE
Data emissão 24/07/2021	Data saída 24/07/2021
	Hora saída 11:45:11

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/08/2021	3.977,80						

Cálculo do Imposto							
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICP S1 0,00	Valor total dos produtos 3.977,80		
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 3.977,80		

Transportador/Volumes transportados						
Nome	Frete por conta do Remetente (CF)	Contratação do Frete por conta do Remetente (CF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	BISCOITO CREAM CRACKER UND	19059090	0400	5.102	UN	60,00	3,65	219,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BISCOITO MARIA UND	19059090	0400	5.102	UN	60,00	3,70	222,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ACUCAR CRISTAL KG	17019900	0400	5.102	KG	60,00	3,55	213,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	OLEO DE COZINHA UND	15079090	0400	5.102	UN	40,00	7,80	312,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ARROZ PARBOLIZADO KG	10063021	0400	5.102	KG	90,00	4,58	412,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ARROZ BRANCO LONGO FINO KG	10063021	0400	5.102	UN	60,00	4,65	279,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	LEITE PO CCGL SCH 200G INT	04022110	0400	5.102	UN	50,00	5,70	285,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MACARRAO ALIANCA 500GR	19021900	0400	5.102	UN	40,00	2,58	103,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FLOCOS DE MILHO REI DE OURO 500GR	11041900	0400	5.102	UN	30,00	1,48	44,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FEIJAO CARIOCA KG	10063021	0400	5.102	UND	90,00	8,50	765,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
15	SARDINHA UND	16042030	0400	5.102	UND	50,00	3,80	190,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3	PAPEL TOALHA	48181000	0400	5.102	FD	2,00	51,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PAPEL HIG. 30M EXTRA BRANCO FARDO	48181000	0400	5.102	FD	2,00	64,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MARGARINA PRIMOR 500GR	15171000	0400	5.102	UN	12,00	4,50	54,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MARGARINA PRIMOR 250GR	15171000	0400	5.102	UN	24,00	2,50	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SACO DE LIXO TDB 20L PCT	39232190	0400	5.102	PC	12,00	3,40	40,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SACO LIXO TDB 100L UN	39232190	0400	5.102	UN	12,00	3,55	42,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SACO LIXO TDB 50L UN	39232190	0400	5.102	UN	12,00	3,55	42,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FRANGO CG F DOURADO CX 20KG	02071100	0400	5.102	KG	10,00	11,90	119,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CARNE MOIDA FORT BOI CX 20X500GR	02013000	0400	5.102	KG	10,00	26,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.228,69 (30,89%) Federais R\$ 539,13 (13,55%) Estaduais R\$ 689,55 (17,33%) - Fonte IBPT.	Reservado ao fisco


28/07/2021 14:20:15

385

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 RUA MARECHAL DEODORO, 51, PLANALTO
 56.700-000 - São José do Egito - PE
 Fone (87) 99619-6920 - pedeserra.alimentos@yahoo.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saida 1
Nº 00026
 SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



Chave de acesso
 2621 0741 9250 3800 0163 5500 1000 0000 2613 2951 8136

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 126210055973839 24/07/2021 11:45:11												
Inscrição Estadual 0963349-04	Inscrição do substit. CNPJ 41.925.036/0001-83												
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	4%ICMS	4%IPI
CFOP5102	PANO DE CHAO UND	63071000	0400	5.102	UN	12,00	3,80	45,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PANO DE PRATO UND	63071000	0400	5.102	UN	12,00	3,20	38,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00



386


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para os devidos fins que a empresa **PÉ DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, CNPJ 41.925.036/0001-63, com sede na Rua Marechal Deodoro, 51, Planalto - São José do Egito/PE - CEP56.700-000 nos forneceu os Gêneros Alimentícios conforme contratos:

- > Nº 029/2021
- > Nº 039/2021 - CPL/E
- > Nº 039/2021 - CPL/SDSDH
- > Nº 032/2021

Apresentando bom desempenho operacional, tendo a empresa, cumprido fielmente com suas obrigações de empresa, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

11/02/2022



Roberlandia Maria da Silva
Gerente de Alimentação Escolar
Nutricionista RT
CRN 8-6250

Roberlandia Maria da Silva
Gerente de Alimentação Escolar - SEDUC

Digitado com CamScanner

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 13.482,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S/N CENTRO CARUARU-PE		NF-e Nº. 000.000.053 Série 001											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		387										
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 89619-6920		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.053 Série 001 Folha 1/1											
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 2821 0941 9250 3600 0163 5500 1000 0000 5312 5720 2108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora: PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210072114997 - 15/09/2021 07:49:41											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 41.925.036/0001-63											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARUARU		CNPJ / CPF 10.091.536/0001-13	DATA DA EMISSÃO 15/09/2021										
ENDEREÇO PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N		BARRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55004-901										
MUNICÍPIO CARUARU	UF PE	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Data 08/10/2021 R\$ 13.482,00		HORA DA SAÍDA 07:49:39											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00										
		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.482,00										
		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.482,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO	UF										
QUANTIDADE 1		ESPECIE	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
MARCAS		NUMERAÇÃO	UF										
		PESO BRUTO	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
		PESO LÍQUIDO											
		0,000	0,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/ST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BMG0001	BISC MAIZENA 3 DE MAIZ 20X400G EAN 17898008910083	19053100	0400	6405	CX	105,0000	64,40	6.762,00	0,00	0,00		0,00	
2	FLOCOS DE MILHO 20X500G Vir. Tributos - Federal R\$ 282,24 - Estadual R\$ 1.209,60	11041900	0400	5102	FD	210,0000	32,00	6.720,00	0,00	0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ata de Registro de preços CPL-E nº 039/2021 ENSINO FUNDAMENTAL DADOS BANCARIOS: BANCO CORA SCD - 403 AG: 0001 CONTA: 1301997-3 Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 282,24 - Estadual R\$ 1.209,60 Fonte: IBPT		RESERVADO AO FISCO											
15/09/2021 07:49:49		VHSYS Sistema de Gestão - 0800 907 0017 www.vhsys.com.br											

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 2.311,20 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N CENTRO CARUARU-PE		NF-e Nº. 000.000.054 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR <i>388</i>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 5 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 2621 0941 9250 3600 0163 5500 1000 0000 5412 5720 2105	
		Nº. 000.000.054 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210072115162 - 15/09/2021 07:50:58			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 41.925.036/0001-63			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CARUARU		10.091.536/0001-13	15/09/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N	CENTRO	55004-901	15/09/2021
MUNICIPIO	UF FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARUARU	PE		07:50:57

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Data: 08/10/2021
Valor: R\$ 2.311,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	Quant	Valor Unit	Valor Total	B.Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
BM30001	BISC MAIZENA 3 DE MAIO 20X400G EAN: 17698008910083	19053100	0400	5405	CX	18,0000	64,40	1.159,20	0,00	0,00		0,00	
2	FLOCOS DE MILHO 20X500G Vir. Tributos - Federal R\$ 48,38 - Estadual R\$ 207,36	11041900	0400	5102	FD	36,0000	32,00	1.152,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ata de Registro de preços CPL-E nº 039/2021

EJA

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO CORA SCD - 403

AG: 0001

CONTA: 1301997-3


Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 48,38 - Estadual R\$ 207,36 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

15/09/2021 07:51:06

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 3.466,80 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N CENTRO CARUARU-PE		NF-e Nº. 000.000.055 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2621 0941 9250 3800 0163 5500 1000 0000 5512 5720 2102 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210072115546 - 15/09/2021 07:52:37
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ	
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros		41.925.036/0001-63	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		
096334304			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CARUARU		10.091.536/0001-13	15/09/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N	CENTRO	55004-901	15/09/2021
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARUARU	PE		07:52:38

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Data	08/10/2021
Valor	R\$ 3.466,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BM30001	BISC MAIZENA 3 DE MAIO 20X400G EAN 17883008910083	19053100	0400	5405	CX	27,0000	64,40	1.738,80	0,00	0,00	0,00		
2	FLOCOS DE MILHO 20X500G Vir. Tributos - Federal R\$ 72,58 - Estadual R\$ 311,04	11041900	0400	5102	FD	54,0000	32,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ata de Registro de preços CPL-E nº 039/2021 EDUCAÇÃO INFANTIL DADOS BANCÁRIOS: BANCO CORA SCD - 403 AG: 0001 CONTA: 1301997-3 Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 72,58 - Estadual R\$ 311,04 Fonte: IBPT	

15/09/2021 07:52:43

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.152,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, S/N CENTRO CARUARU-PE		NF-e Nº. 000.000.063 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	390

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2621 0941 9250 3600 0163 5500 1000 0000 6312 6420 2106 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210074568563 - 22/09/2021 15:13:10
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO BUST. TRIBUT.	CNPJ	
096334304		41.925.036/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CARUARU		10.091.536/0001-13	22/09/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA BAIXA
PC SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, S/N	CENTRO	55004-901	22/09/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA BAIXA
CARUARU	PE		15:13:12

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Em.	08/10/2021
Valor	R\$ 1.152,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	FLOCOS DE MILHO 20X500G Vir. Tributos - Federal R\$ 48,38 - Estadual R\$ 207,36	11041000	0400	5102	FD	36,0000	32,00	1.152,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ala de Registro de preços CPL-E nº 039/2021

EJA

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO CORA SCD - 403

AG: 0001

CONTA: 1301997-3


Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 48,38 - Estadual R\$ 207,36 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

22/09/2021 15:13:24

VMSYS Sistema de Gestão - 0600 007 0017 www.vmsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.728,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N CENTRO CARUARU-PE		NF-e Nº. 000.000.064 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.000.064 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2821 0941 9250 3600 0163 5500 1000 0000 6412 6420 2103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 89619-6920			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		126210074569257 - 22/09/2021 15:14:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
096334304		41.925.036/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CARUARU		10.091.536/0001-13	22/09/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N	CENTRO	55004-901	22/09/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
CARUARU	PE		15:14:47

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Em.	08/10/2021
Valor	R\$ 1.728,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	FLOCOS DE MILHO 20X500G Vir. Tributos - Federal R\$ 72,58 - Estadual R\$ 311,04	11041900	0400	5102	FD	54,0000	32,00	1.728,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ata de Registro de preços CPL-E nº 039/2021 EDUCAÇÃO INFANTIL DADOS BANCÁRIOS: BANCO CORA SCD - 403 AG: 0001 CONTA: 1301997-3 Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 72,58 - Estadual R\$ 311,04 Fonte: IBPT		

22/09/2021 15:14:55

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 6.720,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, S N CENTRO CARUARU-PE		NF-e Nº. 000.000.065 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	392

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 89819-6920	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.065 Série 001 Folha 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 2821 0941 0250 3600 0163 5500 1000 0000 6312 6420 2100 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210074569932 - 22/09/2021 15:16:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARUARU		CNPJ / CPF 10.091.536/0001-13	DATA DA EMISSÃO 22/09/2021
ENDEREÇO PC SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, S N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 55004-901
MUNICÍPIO CARUARU	UF PE	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:16:04

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
08/10/2021	
R\$ 6.720,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


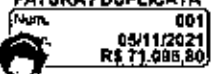
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CMST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	% CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	FLOCOS DE MILHO 20X500G Vlr. Tributos - Federal R\$ 282,24 - Estadual R\$ 1.209,60	11041900	0400	5102	FD	210,0000	32,00	6.720,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Ata de Registro de preços CPL-E nº 039/2021 FUNDAMENTAL DADOS BANCÁRIOS: BANCO CORA SCD - 403 AG: 0001 CONTA: 1301887-3 Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 282,24 - Estadual R\$ 1.209,60 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

22/09/2021 15:16:15

WHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.whsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 71.096,80 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, S/N CENTRO CARUARU-PE		NF-e Nº. 000.000.069 Série 001											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		393										
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA											
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99819-6920		 CHAVE DE ACESSO 2621 1041 9250 3800 0183 5500 1000 0000 6912 7820 2115 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o		126210079368914 - 06/10/2021 18:45:46											
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ											
096334304		41.925.036/0001-63											
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO										
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.091.538/0001-13	06/10/2021										
MUNICÍPIO DE CARUARU													
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA										
PC SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, S/N	CENTRO	55004-901	06/10/2021										
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA										
CARUARU	PE		18:45:48										
FATURA / DUPLICATA													
 Núm. 001 05/11/2021 R\$ 71.096,80													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.										
0,00	0,00	0,00	0,00										
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS										
0,00	0,00	0,00	0,00										
VALOR MP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS											
0,00		71.096,80											
VALOR TOTAL DO IM		VALOR TOTAL DA NOTA											
0,00		71.096,80											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO										
	(9) Sem Frete												
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO										
1													
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO											
3,000		0,000											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOMSH	QCSST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
40555	AMIDO DE MILHO 20X500G	11081200	0400	5405	CK	105,0000	79,96	8.395,80	0,00	0,00		0,00	
2378	MACARRÃO ESPAGUETE 20X500GR EAN 7898230895687	19021900	0400	5405	FD	210,0000	48,98	10.285,80	0,00	0,00		0,00	
3	SAL 30X1KG Vlr. Tributos - Federal R\$ 12,31 - Estadual R\$ 0,00 EAN 7898124620098	25010020	0400	5405	FD	10,0000	29,32	293,28	0,00	0,00		0,00	
93081	LEITE PO 200G INTEGRAL EAN 17398215152695	04022110	0400	5405	650	210,0000	246,20	52.122,00	0,00	0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO											
FUNDAMENTAL ATA - CPL-SDSDH Nº 039/2021 DADOS BANCARIOS: BANCO CORA SGO - 403 AG: 0001 CONTA: 1301997-3 Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 12,31 - Estadual R\$ 0,00 Fonte: IBPT													
06/10/2021 18:48:00		VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br											

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 12.196,40 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N CENTRO CARUARU-PE		NF-e Nº. 000.000.070 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	000-394

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2621 1041 9250 3600 0163 5500 1000 0000 7012 7620 2116 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99819-8920			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o		126210079369357 - 06/10/2021 18:47:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
096334304		41.925.036/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CARUARU		10.091.536/0001-13	06/10/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N	CENTRO	55004-901	06/10/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
CARUARU	PE		18:47:10

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Doc	05/11/2021
	R\$ 12.196,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS B.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALDR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.196,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALDR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.196,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	NCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40555	AMIDO DE MILHO 20X500G	11081200	0400	5405	CK	18,0000	79,96	1.439,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2378	MACARRÃO ESPAGUETE 20X500GR. EAN 7898230895637	19021900	0400	5405	FD	36,0000	48,88	1.763,28	0,00	0,00		0,00	
3	SAL 30X1KG Vr. Tributos - Federal R\$ 2,46 - Estadual R\$ 0,00 EAN 7898124620098	25010020	0400	5405	FD	2,0000	29,32	58,64	0,00	0,00		0,00	
93061	LEITE PO 200G INTEGRAL EAN 17898215152686	04022110	0400	5405	1050	36,0000	248,20	8.935,20	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


EJA
ATA - CPL-SDSDH Nº 039/2021
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO CORA SCD - 403
AG: 0001
CONTA: 1301997-3
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 2,46 - Estadual R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/10/2021 18:47:21

VHS YS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 18.294,60 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S/N CENTRO CARUARU-PE		NF-e Nº. 000.000.071 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	395

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2621 1041 9250 3600 0163 5500 1000 0000 7112 7820 2113	
		Nº. 000.000.071 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em o		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210079369670 - 06/10/2021 18:48:42			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 41.925.036/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
MUNICÍPIO DE CARUARU		10.091.536/0001-13		06/10/2021	
ENDEREÇO PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 55004-901	
MUNICÍPIO CARUARU		UF PE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 06/10/2021	
		FONE / FAX		HORA DA SAÍDA 18:48:47	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
03/11/2021	
R\$ 18.294,60	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.294,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	VALOR TOTAL DO IM	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.294,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		(9) Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						0,000
1				3,000							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IP
4055	AMIDO DE MILHO 20X500G	11081200	0400	5405	CM	27,0000	79,96	2.158,92	0,00	0,00		0,00	0,00
2378	MACARRÃO ESPAGUETE 20X500GR. EAN 7898230895687	19021900	0400	5405	FD	54,0000	48,88	2.644,92	0,00	0,00		0,00	0,00
3	SAL 30X1KG Vlr. Tributos - Federal R\$ 3,69 - Estadual R\$ 0,00 EAN 7898124620098	25010020	0400	5405	FD	3,0000	29,32	87,96	0,00	0,00		0,00	0,00
93061	LEITE PO 200G INTEGRAL EAN 17898215152696	04022110	0400	5405	FD50	54,0000	248,20	13.402,80	0,00	0,00		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
EDUCAÇÃO INFANTIL ATA - CPL-SDSCH Nº 039/2021			
DADOS BANCÁRIOS: BANCO COBA SCD - 403 AG: 0001 CONTA: 1301997-3			
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 3,69 - Estadual R\$ 0,00 Fonte: IBPT			

06/10/2021 18:48:55

VMSYS Sistema de Gestão - 0200 007 0017 www.vmsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 24.358,92 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PG SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, S/N CENTRO CARUARU-PE		NF-e Nº. 000.000.096 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	396

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 511 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99819-6920		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2621 1041 9250 3500 0163 5500 1000 0000 9612 8920 2111	
		Nº. 000.000.096 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210086144076 - 27/10/2021 21:29:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 41.925.036/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
MUNICÍPIO DE CARUARU		10.091.536/0001-13		27/10/2021	
ENDEREÇO PC SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		DATA DA SAÍDA 27/10/2021	
MUNICÍPIO CARUARU		UF PE		HORA DA SAÍDA 21:29:07	
		CEP 55004-901		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Em.	19/11/2021
Valor	R\$ 24.358,92

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.358,92
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO NF	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.358,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		(9) Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
1					0,000						


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3134	AMIDO DE MILHO KIMIMO 600GR. EAN 7896490268805	11081200	0400	5102	un	88,0000	79,96	7.036,48	0,00	0,00		0,00	
170	BISCOITO C. CRACKER 20X400GR. EAN 7897353900414	19059090	0400	5102	CX	88,0000	67,89	5.974,32	0,00	0,00		0,00	
3	FLOCOS DE MILHO 20X500G Vir. Tributos - Federal R\$ 111,77 - Estadual R\$ 479,00	11041900	0400	5102	FD	88,0000	30,24	2.661,12	0,00	0,00		0,00	
8348	LEITE EM PO INT SACHE COGL 50X200G	04022110	0400	5102	FD	35,0000	248,20	8.687,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/FORNECIMENTO SE PARCELA: 00M/2021			
Ato de Registro de preços CPL-SOSDH nº 039/2021			
ENSINO FUNDAMENTAL			
DADOS PARA TRANSFERÊNCIA			
AGÊNCIA - 0001			
CONTA - 1301997-3			
INSTITUIÇÃO: 403 - CORA			
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 111,77 - Estadual R\$ 479,00 Fonte: IBPT			

27/10/2021 21:29:13

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 37.849,12 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N CENTRO CARUARU-PE		NF-e Nº. 000.000.097 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2621 1041 9250 3600 0163 5500 1000 0000 9712 9920 2119	
		Nº. 000.000.097 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210086145859 - 27/10/2021 21:33:58			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ/CPF 41.925.036/0001-63		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
MUNICÍPIO DE CARUARU		10.091.536/0001-13		27/10/2021	
ENDEREÇO PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N		BARRIO / DISTRITO CENTRO		CEP 55004-901	
MUNICÍPIO CARUARU		UF PE		HORA DA SAÍDA 21:33:39	

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Emic	19/11/2021
	R\$ 37.849,12

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.849,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.849,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		(9) Sem Frete									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
1				0,000		0,000					


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40562	AVEIA INTEGRAL YOKI 28X200G	11041200	0400	5102	CX	100,0000	63,74	6.374,00	0,00	0,00		0,00	
2	FLOCOS DE MILHO 20X500G Vir. Tributos - Federal R\$ 175,27 - Estadual R\$ 751,16	11041900	0400	5102	FD	138,0000	30,24	4.173,12	0,00	0,00		0,00	
3348	LEITE EM PO INT SACHE COGL 50X200G	04022110	0400	5102	FD	110,0000	248,20	27.302,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/FORNECIMENTO SE PARCELA: 005/2021			
Ata de Registro de preços CPL-SDSDH nº 039/2021			
EDUCAÇÃO INFANTIL			
DADOS PARA TRANSFERÊNCIA			
AGÊNCIA - 0001			
CONTA - 1301997-3			
INSTITUIÇÃO: 403 - CORA			
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 175,27 - Estadual R\$ 751,16 Fonte: IBPT			

27/10/2021 21:34:02

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 15.928,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N CENTRO CARUARU-PE		NF-e Nº. 000.000.098 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	398

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA. 1 Nº. 000.000.098 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2621 1041 9250 3800 0163 5500 1000 0000 9512 9920 2116 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210086146931 - 27/10/2021 21:37:41
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99819-5920			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
096334304		41.925.036/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.091.536/0001-13	27/10/2021
MUNICÍPIO DE CARUARU			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N		CENTRO	55004-901
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
CARUARU		PE	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			21:37:38

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 19/11/2021
 R\$ 15.928,50

CULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.928,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	S.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
170	BISCOITO C. CRACKER 20X400GR EAN 7897353900414	19059090	0400	5102	CX	70,0000	64,40	4.508,00	0,00	0,00		0,00	
OCU0001	OLEO DE COZINHA 20X800ML	15079090	0400	5102	CX	70,0000	153,15	11.420,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/FORNECIMENTO SE PARCELA: 007/2021
 Ata de Registro de preços CPL-E nº 039/2021
 ENSINO FUNDAMENTAL
 DADOS PARA TRANSFERÊNCIA
 AGÊNCIA - 0001
 CONTA - 1301997-3
 INSTITUIÇÃO: 403 - CORA

RESERVAÇÃO AO FISCO

27/10/2021 21:37:45

V4SYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.v4sys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 2.730,60 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PE SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, S/N CENTRO CARUARU-PE		NF-e Nº. 000.000.099 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 2621 1041 9250 3600 0163 5500 1000 0000 9912 9920 2113 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		Nº. 000.000.099 Série 001 Folha 1/1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126210086147365 - 27/10/2021 21:39:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 41.925.036/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CARUARU		10.091.536/0001-13	27/10/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CÉP	DATA DA SAÍDA
PC SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, S/N	CENTRO	55004-901	27/10/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
CARUARU	PE		21:39:33

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Venc.	19/11/2021
	R\$ 2.730,60

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CUCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNID	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
170	BISCOITO C. CRACKER 20X400GR EAN 7897353900414	18059090	0400	5102	CX	12,0000	64,40	772,80	0,00	0,00		0,00	
OCU0001	OLEO DE COZINHA 20X900ML	15079090	0400	5102	CX	12,0000	163,15	1.957,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/FORNECIMENTO SE PARCELA: 009/2021 Ata de Registro de preços CPL-E nº 039/202		
EJA		
DADOS PARA TRANSFERÊNCIA		
AGÊNCIA - 0001		
CONTA - 1301997-3		
INSTITUIÇÃO: 403 - CORA		

27/10/2021 21:39:41

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 4.095,90 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, S/N CENTRO CARUARU-PE		NF-e Nº. 000.000.100 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	500400

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		CHAVE DE ACESSO 2621 1041 9250 3600 0163 5500 1000 0001 0012 9920 2116 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 41.925.036/0001-63	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210086147843 - 27/10/2021 21:41:23	

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CARUARU		CNPJ / CPF 10.091.536/0001-13	DATA DA EMISSÃO 27/10/2021
ENDEREÇO PC SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, S/N		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	DATA DA SAÍDA 27/10/2021
MUNICÍPIO CARUARU		UF / FONE / FAX PE	CNPJ / CPF 55004-901
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 21:41:11

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	18/11/2021
Valor R\$ 4.095,90	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SLEST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA (1) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CI/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
170	BISCOITO C. CRACKER 20X400GR EAN 7897353900414	19059090	0400	5102	CX	18,0000	64,40	1.159,20	0,00	0,00		0,00	
OCU0001	OLEO DE COZINHA 20X900ML	15079090	0400	5102	CX	18,0000	163,15	2.936,70	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/FORNECIMENTO SE PARCELA: 008/2021 Ata de Registro de preços CPL-E nº 039/202 ENSNIO INFANTIL DADOS PARA TRANSFERÊNCIA AGÊNCIA - 0001 CONTA - 1301997-3 INSTITUIÇÃO: 403 - CORA		

27/10/2021 21:41:27

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 607 0017 www.vhsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 15.654,15 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, S/N CENTRO CARUARU-PE		NF-e Nº. 000.000.132 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº. 000.000.132 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2521 1141 9250 3600 0163 5500 1000 0001 3213 1320 2111 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210090761000 - 10/11/2021 18:00:38
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ/CPF	
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros		41.925.036/0001-63	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		
096334304			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CARUARU		10.091.536/0001-13	10/11/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, S/N	CENTRO	55004-901	10/11/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
CARUARU	PE		18:00:34

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	
10/12/2021	
R\$ 15.654,15	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.654,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.654,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BM30001	BISC MAIZENA 3 DE MARÇO 20X4000 EAN 17898008910083	18053100	0400	5102	CX	9,0000	66,99	602,91	0,00	0,00		0,00	
40550 93061	EXTRATO DE TOMATE XAVANTE 243500 LEITE PO 200G INTEGRAL EAN 17898215152685	20023090 04022110	0400 0400	5102 5102	CX 6050	36,0000 54,0000	45,78 248,20	1.648,44 13.402,80	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/FORNECIMENTO SE PARCELA: 007/2021 EDUCAÇÃO INFANTIL DADOS PARA TRANSFERÊNCIA: AGENCIA: 0001 CONTA: 1301997-3 INSTITUIÇÃO: 403 - CORA SCD		

10/11/2021 18:00:42

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsy.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 60.877,25 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N CENTRO CARUARU-PE.

NF-e
Nº. 000.000.133
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 51
PLANALTO - 56700-000
São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.133
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2621 1141 9250 3600 0163 5500 1000 0001 3313 1320 2119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210090761905 - 10/11/2021 18:03:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** _____ **CNPJ/CPF** 41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

MUNICÍPIO DE CARUARU

ENDEREÇO: **PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **55004-901**

MUNICÍPIO: **CARUARU** UF: **PE** FONE / FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: **18:03:04**

CNPJ / CPF: **10.091.536/0001-13** DATA DA EMISSÃO: **10/11/2021**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Data: 10/12/2021
R\$ 60.877,25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.877,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.877,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCMST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BM30001	BISCO MAIZENA 3 DE MAIO 20X400G EAN 17898000910063	18053100	0400	5102	CX	35,0000	66,99	2.344,65	0,00	0,00		0,00	
40650	EXTRATO DE TOMATE XAVANTE 24X350G	20029090	0400	5102	CX	140,0000	45,79	6.410,60	0,00	0,00		0,00	
83081	LEITE PO 200G INTEGRAL EAN 17898215152898	04022110	0400	5102	KG	210,0000	248,20	52.122,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/FORNECIMENTO SE PARCELA: 006/2021 ENSINO FUNDAMENTAL DADOS PARA TRANSFERÊNCIA: AGENCIA: 0001 CONTA: 1301997-3 INSTRUIÇÃO: 403 - CORA SCD

RESERVADO AO FISCO

10/11/2021 18:03:18

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 067 0017 www.vhsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 10.436,10 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PE SENADOR TEOTONIO VILLELA, S/N CENTRO CARUARU-PE

NF-e

Nº. 000.000.134
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

403

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 51
PLANALTO - 56700-000
São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.134
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2521 1141 9250 3600 0183 5500 1000 0001 3413 1320 2116

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126210090762587 - 10/11/2021 18:05:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

096334304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CARUARU

CNPJ / CPF

10.091.536/0001-13

DATA DA EMISSÃO

10/11/2021

ENDEREÇO

PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S/N

BAIRRO / DISTRITO:

CENTRO

CEP

55004-901

DATA DA SAÍDA

10/11/2021

MUNICÍPIO

CARUARU

UF

FONE / FAX:

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:05:11

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Emiss. 10/12/2021
Valor R\$ 10.436,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.436,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QVST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BM30001	BISC MAIZENA 3 DE MAIO 20X400G EAN 17898008910083	19053100	0400	5102	CX	6,0000	66,99	401,94	0,00	0,00		0,00	
40550	EXTRATO DE TOMATE XAVANTE 247350G	20029090	0400	5102	CX	24,0000	45,79	1.098,96	0,00	0,00		0,00	
93061	LEITE PO 200G INTEGRAL EAN 17898215152696	04022110	0400	5102	KG	36,0000	248,20	8.935,20	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/FORNECIMENTO SE PARCELA: 008/2021

EJA

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA:

AGÊNCIA: 0001

CONTA: 1301997-3

INSTITUIÇÃO: 403 - CORA SCD

RESERVADO AO FISCO

10/11/2021 18:05:35

VMSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vmsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 2.304,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PE SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, S/N CENTRO CARUARU-PE		NF-e Nº. 000.000.156 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2621 1141 9250 3600 0163 5500 1000 0001 5813 2920 2117 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 5 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		126210095189864 - 23/11/2021 15:41:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
096334304		41.925.036/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CARUARU		10.091.536/0001-13	23/11/2021
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
PC SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, S/N		CENTRO	55004-901
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARUARU	PE		HORA DA SAÍDA 15:41:33

FATURA / DUPLICATA

NUM.	001
DATA	10/12/2021
VALOR	R\$ 2.304,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ORÇST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	FLOCOS DE MILHO 20X500G Vir. Tributos - Federal R\$ 96,77 - Estadual R\$ 414,72	11041900	0400	5102	FD	72,0000	32,00	2.304,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/FORNECIMENTO SE PARCELA: 011/2021 EDUCAÇÃO INFANTIL Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1301997-3 Instituição: 403 - Cora SCD Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/20 - Federal R\$ 96,77 - Estadual R\$ 414,72 Fonte: IBPT	

23/11/2021 15:41:42

VMSYS Sistema de Gestão - 0800 097 0017 www.vmsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.536,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N CENTRO CARUARU-PE		NF-e Nº. 000.000.157 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		Nº. 000.000.157 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO 2621 1141 9250 3600 0163 5500 1000 0001 5713 2620 2114 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210095191566 - 23/11/2021 15:44:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
096334304		41.925.036/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CARUARU		10.091.536/0001-13	23/11/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N	CENTRO	55004-901	23/11/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA
CARUARU	PE		15:44:45

FATURA / DUPLICATA	
Num	001
Venc	10/12/2021
	R\$ 1.536,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	VALOR IPI
1	FLOCOS DE MILHO 20X500G Viv. Tributos - Federal R\$ 64,61 - Estadual R\$ 276,48	11041900	0400	6102	FD	48,0000	32,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/FORNECIMENTO SE PARCELA: 012/2021	
EJA	
Dados para transferência:	
Agência: 0001	
Conta: 1301997-3	
Instituição: 403 - Cora SCD	
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 64,61 - Estadual R\$ 276,48 Fonte: IBPT	

23/11/2021 15:45:03

VMSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vmsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 8.960,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, S/N CENTRO CARUARU-PE		NF-e Nº. 000.000.158 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 2621 1141 9250 3600 0163 5500 1000 0001 5813 2620 2111	
		Nº. 000.000.158 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210095193562 - 23/11/2021 15:48:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 41.925.036/0001-63			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CARUARU		10.091.536/0001-13	23/11/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, S/N	CENTRO	55004-901	23/11/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARUARU	PE		15:48:37

FATURA / DUPLICATA					
Num. 001					
10/12/2021					
R\$ 8.960,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1					0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	FLOCOS DE MILHO 20X500G Vlr. Tributos - Federal R\$ 376,32 - Estadual R\$ 1.612,80	11041900	0400	5102	FD	280,0000	32,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/FORNECIMENTO SE PARCELA: 010/2021		
ENSINO FUNDAMENTAL		
Dados para transferência:		
Agência: 0001		
Conta: 1301997-3		
Instituição: 403 - Cora SCD		
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 376,32 - Estadual R\$ 1.612,80 Fonte: IBPT		

23/11/2021 15:48:45

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 41.700,50 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S/N CENTRO CARUARU-PE. 1 IIII

NF-e

Nº. 000.000.199
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 511
PLANALTO - 56700-000
São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.199
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2621 1241 9250 3600 0163 5500 1000 0001 8913 3920 2111

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126210100934319 - 06/12/2021 17:38:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

096334304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE CARUARU

CNPJ / CPF

10.091.536/0001-13

DATA DA EMISSÃO

06/12/2021

ENDEREÇO

PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S/N

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

55004-901

DATA DA SAÍDA

06/12/2021

MUNICÍPIO

CARUARU

UF

FONE / FAX

PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:38:26

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/12/2021
R\$ 41.700,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40562	AVEIA INTEGRAL YOKI 28X200G	11041200	0400	5102	CX	27,0000	63,74	1.720,98	0,00	0,00		0,00	
2	FLOCOS DE MILHO 20X500G Vir. Tributos - Federal R\$ 219,72 - Estadual R\$ 941,67	11041900	0400	5102	FD	173,0000	30,24	5.231,52	0,00	0,00		0,00	
93061	LEITE PO 200G INTEGRAL EAN 17893215152896	04022110	0400	5102	MSO	140,0000	248,20	34.748,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/FORNECIMENTO SE PARCELA: 012/2021

EDUCAÇÃO INFANTIL

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA

AGÊNCIA: 0001

CONTA: 13.01997-3

INSTITUIÇÃO: 403 - CORA SCD

Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 219,72 - Estadual R\$ 941,67 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

06/12/2021 17:38:34

VHS Y&S Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsya.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 23.074,10 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N CENTRO CARUARU-PE

NF-e
Nº. 000.000.200
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 51
PLANALTO - 56700-000
São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.200
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2621 1241 9250 3800 0163 5500 1000 0002 0013 3920 2114
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Safaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 41.925.036/0001-63

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210100936390 - 06/12/2021 17:42:58

DESTINATÁRIO / REMETENTE
MUNICIPIO DE CARUARU
PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N
CARUARU

CNPJ / CPF 10.091.536/0001-13 DATA DA EMISSÃO 06/12/2021

BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 55004-901 DATA DA SAÍDA 06/12/2021

UF PE FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:42:54

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
30/12/2021
R\$ 23.074,10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.074,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.074,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF
(9) Sem Frete

ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ORCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40585 170	AMIDO DE MILHO 20X500G BISCOITO C. CRACKER 20X400GR EAN 7897353900414	11081200 19059090	0400 0400	5102 5102	CX CX	60,0000 60,0000	79,98 67,89	4.797,60 4.073,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
40650 93061	EXTRATO DE TOMATE XAVANTE 24X350G LEITE PO 200G INTEGRAL EAN 17898215152696	20029090 04022110	0400 0400	5102 5102	CX 1350	50,0000 48,0000	45,79 248,20	2.289,50 11.913,60	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/FORNECIMENTO SE PARCELA: 011/2021
EJA
DADOS PARA TRANSFERÊNCIA
AGÊNCIA: 0001
CONTA: 13.01997-3
INSTITUIÇÃO: 403 - CORA SCD

RESERVADO AO FISCO

06/12/2021 17:43:02

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 34.611,15 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N CENTRO CARUARU-PE		NF-e Nº. 000.000.201 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2621 1241 9250 3800 0163 5500 1000 0002 0113 3920 2111 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfa.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210100937612 - 06/12/2021 17:44:46
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 511 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-5920			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 126210100937612 - 06/12/2021 17:44:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
096334304		41.925.036/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CARUARU		10.091.536/0001-13	06/12/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S N		CENTRO	55004-901
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
CARUARU		PE	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			17:44:41

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	
Emis. 30/12/2021	
Val. R\$ 34.611,15	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.611,15		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.611,15		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF	
		(9) Sem Frete					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
1				0,000	0,000		


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALIQ. ICMS
40555	AMIDO DE MILHO 20X500G	11081200	0400	5102	CX	90,0000	79,98	7.198,40	0,00	0,00		0,00
170	BISCOITO C. CRACKER 20X400GR EAN 7897353900414	19058090	0400	5102	CX	90,0000	67,89	6.110,10	0,00	0,00		0,00
40550	EXTRATO DE TOMATE XAVANTE 24/350G	20028090	0400	5102	CX	75,0000	45,79	3.434,25	0,00	0,00		0,00
93061	LEITE PO 200G INTEGRAL EAN 17898215152898	04022110	0400	5102	KG50	72,0000	248,20	17.870,40	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/FORNECIMENTO SE PARCELA: 010/2021 EDUCAÇÃO INFANTIL DADOS PARA TRANSFERÊNCIA AGENCIA: 0001 CONTA: 13.01897-3 INSTITUIÇÃO: 403 - CORA SCD		

06/12/2021 17:44:50

VMS Y3 Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vmsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 134.614,18 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S/N CENTRO CARUARU-PE		NF-e Nº. 000.000.202 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	 CHAVE DE ACESSO 2621 1241 9250 3600 0163 5500 1000 0002 0213 3920 2119 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (57) 99619-6920			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		126210100939120 - 06/12/2021 17:47:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
096334304		41.925.036/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CARUARU		10.091.536/0001-13	06/12/2021
ENDEREÇO		CEP	DATA DA SAÍDA
PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S/N		55004-901	06/12/2021
MUNICÍPIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARUARU			17:47:26

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Data: 30/12/2021
 Valor: R\$ 134.614,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.614,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.614,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
40555	AMIDO DE MILHO 20X500G	11081200	0400	5102	cx	350,0000	79,96	27.986,00	0,00	0,00		0,00	
170	BISCOITO C. CRACKER 20X400GR EAN 7897353900414	19059090	0400	5102	CX	350,0000	67,69	23.761,50	0,00	0,00		0,00	
40550	EXTRATO DE TOMATE XAVANTE 24X350G	20029090	0400	5102	CX	292,0000	45,79	13.370,68	0,00	0,00		0,00	
93061	LEITE PO 200G INTEGRAL EAN 17898215152696	04022110	0400	5102	KGS	280,0000	248,20	69.496,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/FORNECIMENTO SE PARCELA: 009/2021 ENSINO FUNDAMENTAL DADOS PARA TRANSFERÊNCIA AGÊNCIA: 0001 CONTA: 18.01997-3 INSTITUIÇÃO: 403 - CORA SCD	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

06/12/2021 17:47:36

WHYSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.whsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 150.894,78 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, S/N CENTRO CARUARU-PE : 11111		NF-e Nº. 000.000.256 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	411

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 2622 0141 9250 3800 0163 5500 1000 0002 5611 9202 2017 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 61 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-8920			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		126220006172333 - 20/01/2022 15:38:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
096334304		41.925.036/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE CARUARU		10.091.536/0001-13	20/01/2022
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PC SENADOR TEOTÔNIO VILLELA, S/N	CENTRO	55004-901	20/01/2022
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
CARUARU	PE		15:38:37

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Data	10/02/2022
Valor	R\$ 150.894,78

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	150.894,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.894,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2	FELIÃO CARIOCA 30X1KG	07133399	060	5102	FD	35,0000	197,97	6.928,95	0,00	0,00		0,00	
	FLOCOS DE MILHO 20X500G	11041900	060	5102	FD	140,0000	30,24	4.233,60	0,00	0,00		0,00	
	Vir. Tributos - Federal R\$ 177,81 - Estadual R\$ 762,05												
40555	AMIDO DE MILHO 20X500G	11081200	060	5102	CK	40,0000	79,86	3.186,40	0,00	0,00		0,00	
BM30001	BISC MAIZENA 3 DE MAIO 20X400G	19053100	060	5102	CX	140,0000	68,99	9.378,60	0,00	0,00		0,00	
	EAN 17898008910083												
1110035	BISC CREAM CRACKER 3 DE MAIO 400G	19053100	060	5102	CK20	210,0000	67,89	14.256,90	0,00	0,00		0,00	
	EAN 17898008911028												
40550	EXTRATO DE TOMATE XAVANTE 24X50G	20029090	060	5102	CX	189,0000	45,79	8.554,31	0,00	0,00		0,00	
3348	LEITE EM PO INT SACHE PIRACANJUBÁ 50X200G	04022110	060	5102	FD	420,0000	248,20	104.244,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/FORNECIMENTO SE PARCELA: 018/2022 ENSINO FUNDAMENTAL DADOS PARA TRANSFERÊNCIA AGENCIA: 0001 CONTA: 13.01887-3 INSTITUIÇÃO: 403 - CORA SCD Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal: R\$ 177,81 - Estadual R\$ 762,05 Fonte: IBPT		

20/01/2022 15:38:48

VMSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vmsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 61.044,98 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S/N CENTRO CARUARU-PE

NF-e
Nº. 000.000.257
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 51
PLANALTO - 56700-000
São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.257
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO: 2822 0141 9250 3500 0163 5500 1000 0002 5711 9202 2014
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220006175147 - 20/01/2022 15:44:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096334304 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ/CPF: 41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE
MUNICÍPIO DE CARUARU
RUA MARECHAL DEODORO, 51
CENTRO
CARUARU - PE

CNPJ / CPF: 10.091.536/0001-13
DATA DA EMISSÃO: 20/01/2022
CEP: 55004-901
DATA DA SAÍDA: 20/01/2022
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
HORA DA SAÍDA: 15:44:29

FATURA / DUPLICATA
Núm.: 001
10/02/2022
R\$ 61.044,98

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.044,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.044,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: (9) Sem Frete
CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FCK0002	FELIÃO CARIOCA 30X1KG	07133999	050	5102	FD	8,0000	187,87	1.781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FLOCOS DE MILHO 20X500G Vir. Tributos - Federal R\$ 45,72 - Estadual R\$ 195,96	11041900	060	5102	FD	38,0000	30,24	1.088,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40555	AMIDO DE MILHO 20X500G	11081200	050	5102	cx	10,0000	79,96	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BM30001	BISC MAIZENA 3 DE MAIO 20X400G EAN 17899008910083	19053100	060	5102	CX	38,0000	68,99	2.411,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110035	BISC CREAM CRACKER 3 DE MAIO 400G EAN 17899008911028	19053100	060	5102	CX20	54,0000	67,89	3.668,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40550	EXTRATO DE TOMATE XAVANTE 24X350G	20029090	060	5102	CX	48,0000	45,79	2.243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3348	LEITE EM PO INT SACHE PIRACANJUBÁ 50X200G	04022110	060	5102	FD	108,0000	248,20	26.805,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40580	LEITE EM PO INTEGRAL NINHO LATA 24X400G	04022110	060	5102	CX	75,0000	298,64	22.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/FORNECIMENTO SE PARCELA: 014/2022. EDUCAÇÃO INFANTIL. DADOS PARA TRANSFERÊNCIA AGENCIA: 0001. CONTA: 13.01987-3. INSTITUIÇÃO: 403 - CORA SCD. Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 45,72 - Estadual R\$ 195,96 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 25.301,06 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE CARUARU - PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S/N CENTRO CARUARU-PE

NF-e
Nº. 000.000.258
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

Nº. 000.000.258
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO:
2622 0141 9250 3600 0163 5500 1000 0002 5511 9202 2011

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096334304 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ/CPF: 41.925.036/0001-63

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126220006186732 - 20/01/2022 16:08:35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE CARUARU** CNPJ / CPF: 10.091.536/0001-13 DATA DA EMISSÃO: 20/01/2022

ENDEREÇO: **PC SENADOR TEOTONIO VILLELA, S/N** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 55004-901 DATA DA SAÍDA: 20/01/2022

MUNICÍPIO: **CARUARU** UF: **PE** FONE/FAX: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA: 16:08:28

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Data: 10/02/2022
R\$ 25.301,06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.301,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.301,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
FCK0002	FEIJÃO CARIOCA 30X1KG	07133389	060	5102	FD	6,0000	197,97	1.187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	FLOCOS DE MILHO 20X500G Vr. Tributos - Federal R\$ 30,48 - Estadual R\$ 130,64	11041900	060	5102	FD	24,0000	30,24	725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
BM30001	BISC MAIZENA 3 DE MAIO 20X400G EAN 17898008910083	19053100	060	5102	CX	24,0000	86,99	1.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
1110035	BISC CREAM CRACKER 3 DE MAIO 400G EAN 17898008911028	19053100	060	5102	Cx20	36,0000	67,88	2.444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
40550	EXTRATO DE TOMATE XAVANTE 24/350G	20028090	060	5102	CX	32,0000	45,79	1.465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
3348	LEITE EM PO INT SACHE PIRACAJUBA 50X200G	04022110	060	5102	FD	72,0000	248,20	17.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/FORNECIMENTO SE PARCELA: 015/2022 EJA

DADOS PARA TRANSFERÊNCIA: AGÊNCIA: 0001 CONTA: 13.01997-3 INSTITUIÇÃO: 403 - CORA SCD

Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/20: Federal R\$ 30,48 - Estadual R\$ 130,64 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

COMISSÃO DE
LICITAÇÃO



PREFEITURA DE
FLORES

MAIS TRABALHO, PROGRESSO E UNIÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

10.000-414

Atestamos que a empresa **PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.925.036/0001-63, inscrição estadual nº 0963343-04, estabelecida na rua Marechal Deodoro, bairro planalto, nº 51, São José do Egito - PE, executa serviços de venda de GÊNERO ALIMENTÍCIO para este órgão, conforme tabela a baixo.

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

Item	Especificação	Unid.	Quant
1	Açúcar obtida da cana-de-açúcar, tipo cristal, isento de sujidades e acondicionadas em sacos plásticos atóxico embalagem de 1 kg.	118	UN
2	Arroz parbolizado tipo 1, longo, fino, constituído de grãos inteiros, isento de sujidades, materiais estranhos e parasitas. Embalagem sacoplástico atóxico, embalagem contendo 1kg.	913	UN
3	Biscoito salgado tipo cream-cracker - composição básica, farinha de trigo, gordura vegetal, sal com extrato de malte e fermento biológico embalagem de 400g.	421	UN
4	Feijão mulatinho tipo 1, novo, constituídos de grãos inteiros e sadios, isento de material terroso, sujidades e misturas, embalagem de 1 kg.	223	UN
6	Leite em pó Integral Instantâneo - contendo no mínimo 26% de gorduras, embalados em pacotes plásticos aluminados, llimpos não violados, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Acondicionados em fardos lacrados integra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro com ausência de umidade, de primeira qualidade embalagem de 200g	915	UN
8	Óleo de soja refinado. Embalado em latas limpas, isentas de ferrugem, não amassadas, sem estofamentos, resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto e número do registro embalagem de 900 ml.	116	UN
9	Ovo de galinha, tipo extra, classe A, branco. O produto deve apresentar casca áspera, porosa, fosca, seca e limpa, não devem conter rachaduras, a clara deve ser firme e a gema inteira, abaulada no centro, quando colocados na água devem afundar. Acondicionados em embalagem contendo bandejas com 30 unidades, contendo no corpo da embalagem identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade. O produto devera ter registro no Ministério da Agricultura e/ou Ministério da Saúde.	5.891	UN

Flores, 27 de agosto de 2021.

Setor de Compras


Roberta Santana

PrefeituraDeFlores  www.flores.pe.gov.br  prefeituraodeflores

Praça Dr. Santana Filho, nº 01 - CNPJ: 10.347.466/0001-11

CEP: 56850-000 - Flores-PE Tel.: (87) 3857-1251

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 15.523,45 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORES - R DR SANTANA FILHO, SN CENTRO FLORES-PE		NF-e Nº. 000.000.037 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1
		Nº. 000.000.037 Série 001 Folha 1/1	CHAVE DE ACESSO: 2521 0841 9250 3600 0363 5500 1000 0000 3712 9520 2108
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210065454163 - 24/08/2021 12:33:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ	41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE FLORES		10.347.466/0001-11	24/08/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R DR SANTANA FILHO, SN	CENTRO	56850-000	24/08/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	HORA DA SAÍDA
FLORES	PE		12:33:24

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	
10/09/2021	
R\$ 15.523,45	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.523,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.523,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1					0,000	0,000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CIC/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3681	ACUCAR CRISTAL KG EAN 7898182490022	17019900	0400	5102	kg	110,0000	3,73	410,30	0,00	0,00		0,00	
APK0001	ARROZ PARBOLIZADO KG Vir. Tributos - Federal R\$ 149,04 - Estadual R\$ 638,76	10062010	0400	5102	KG	851,0000	4,17	3.548,67	0,00	0,00		0,00	
18	BISCOITO CREAM CRACKER UND	19059090	0400	5102	un	401,0000	3,70	1.483,70	0,00	0,00		0,00	
000002	FEIJÃO CARIOCA DONA NEGA 30X1	07133399	0400	5102	kg	206,0000	8,67	1.785,02	0,00	0,00		0,00	
22174	LEITE PO CCGL SCH 200G INT EAN 17888829866053	04022110	0400	5102	und	902,0000	5,50	4.961,00	0,00	0,00		0,00	
10	OLEO DE COZINHA UND	15079090	0400	5102	un	108,0000	8,09	873,72	0,00	0,00		0,00	
OB10002	OVO DE GALINHA UND Vir. Tributos - Federal R\$ 103,32 - Estadual R\$ 442,81	04072100	0400	5102	UND	6.591,0000	0,44	2.460,04	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
CONTRATO: 096/2021 FUNDAMENTAL Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1301997-3 Instituição: 403 - Cora SCD Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 252,38 - Estadual R\$ 1.081,57 Fonte: IBPT		

24/08/2021 12:33:35

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 067 0017 www.vhsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 777,99 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE FLORES - R DR SANTANA FILHO, SN CENTRO FLORES-PE		NF-e Nº. 000.000.038 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO: 2621 0841 9250 3600 0163 5500 1000 0000 3812 3520 2105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		126210065454814 - 24/08/2021 12:35:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
096334304		41.925.036/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE FLORES		10.347.466/0001-11	24/08/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R DR SANTANA FILHO, SN	CENTRO	56850-000	24/08/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
FLORES	PE		12:35:52

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
10/09/2021
R\$ 777,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,99
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NDRE / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DI/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3681	ACUCAR CRISTAL KG EAN 7898182490022	17019900	0400	5102	kg	8,0000	3,73	29,84	0,00	0,00		0,00	
APK0001	ARROZ PARBOLIZADO KG Vr. Tributos - Federal R\$ 10,86 - Estadual R\$ 48,54	10062010	0400	5102	KG	62,0000	4,17	258,54	0,00	0,00		0,00	
18	BISCOITO CREAM CRACKER UND	19059090	0400	5102	un	20,0000	3,70	74,00	0,00	0,00		0,00	
000002	FEIJÃO CARIOCA DONA NEGA 30X1	07133399	0400	5102	kg	17,0000	8,67	147,39	0,00	0,00		0,00	
22174	LEITE PO COGL SCH 200G INT EAN 17898929986053	04022110	0400	5102	und	13,0000	5,50	71,50	0,00	0,00		0,00	
10	OLEO DE COZINHA UND	15079090	0400	5102	un	8,0000	8,09	64,72	0,00	0,00		0,00	
0810002	OVO DE GALINHA UND Vr. Tributos - Federal R\$ 6,54 - Estadual R\$ 23,76	04072100	0400	5102	UND	200,0000	0,44	132,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO: 095/2021
EJA
Dados para transferência:
Agência: 0001
Conta: 1301897-3
Instituição: 403 - Cora SCD
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 16,40 - Estadual R\$ 70,30 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

24/08/2021 12:35:00

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 2017 www.vhsys.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa PÉ DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 41.925.036/0001-63 sediada na Rua Marechal Deodoro, nº 76, Bairro Planalto, na cidade de São José do Egito/ PE, correspondeu rigorosamente a adimplência na condição de fornecedor, principalmente quanto a qualidade de seus produtos, na modalidade de gêneros alimentícios (cesta básica), como também no atendimento e pontualidade nos prazos contratuais, através do contrato nº 04/10/2022.

Paulo Afonso, 07 de novembro de 2022.

João L. de S. Neto

Identidade Social nº 14263 / 11 Regis

Rua André Falcão, nº 777 - Centro - Paulo Afonso / BA - CEP: 48.601-230
Fone-Fax: 75-3281-4909 / 75-3281-6151

PE DE SERRA
DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS
LTDA - 41925036/0001-63

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 88.380,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO - AV DR. APOLONIO SALES, 925 CENTRO PAULO AFONSO-BA

NF-e

Nº. 000.001.166
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

418

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 78
PLANALTO - 56700-000
São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº. 000.001.166
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2822 0741 9250 3600 0163 5500 1000 0011 6612 0220 2206

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126220066610234 - 22/07/2022 23:18:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

096334304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO

CNPJ / CPF

14.217.327/0001-24

DATA DA EMISSÃO

22/07/2022

ENDEREÇO

AV DR APOLONIO SALES, 925

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

48601-190

DATA DA SAÍDA

22/07/2022

MUNICÍPIO

PAULO AFONSO

UF

BA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

23:18:45

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
10/08/2022
R\$ 88.380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
68.470,00	8.216,40	0,00	0,00	0,00	88.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
APK0001	ARROZ PARBOILIZADO KG Vr. Tributos - Federal R\$ 334,32 - Estadual R\$ 1.432,80	10053011	000	6108	KG	2.000,0000	3,98	7.960,00	7.960,00	855,20		12,00	
FC0001	FEIJÃO CARIOQUINHA KG Vr. Tributos - Federal R\$ 650,16 - Estadual R\$ 2.788,40	07133399	060	6108	KG	2.000,0000	7,74	15.480,00	0,00	0,00		0,00	
149	MACARRÃO 500GR EAN 7897488825055	19021900	000	6108	un	2.000,0000	2,67	5.340,00	5.340,00	640,80		12,00	
MR0001	FARINHA DE MANDIOCA KG	11041900	000	6108	un	2.000,0000	3,54	7.080,00	7.080,00	849,60		12,00	
40618	LEITE EM PÓ 300G	04022110	000	6108	pe	2.000,0000	6,47	12.940,00	12.940,00	1.552,80		12,00	
468	CAFE EM PÓ 250GR EAN 7896224813082	09012100	000	6108	un	2.000,0000	4,61	9.220,00	9.220,00	1.106,40		12,00	
3681	ACÚCAR CRISTAL KG EAN 7898182490022	17019900	000	6108	KG	2.000,0000	3,93	7.860,00	7.860,00	843,20		12,00	
96938	FLOCOS MILHO 500G EAN 7896481130243	11041900	000	6108	und	2.000,0000	1,57	3.140,00	3.140,00	376,80		12,00	
10	OLEO DE COZINHA UND	15078090	000	6108	un	1.000,0000	10,90	10.900,00	10.900,00	1.308,00		12,00	
18	BISCOITO CREAM CRACKER UND	19059090	000	6108	UN	1.000,0000	4,03	4.030,00	4.030,00	483,60		12,00	
19	BISCOITO MARIA UND Vr. Tributos - Federal R\$ 595,83 - Estadual R\$ 797,40	19053100	060	6108	UN	1.000,0000	4,43	4.430,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES


CONTRATO: Nº 0410/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1404/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0090/2022
Dados bancários para transferência:
Agência: 0001 -
Conta: 1301997-3
Instituição: 403 - Cora SCD
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 1.580,31 - Estadual R\$ 5.016,60 Fonte: IBPT
Valor do ICMS no Estado de Destino R\$ 4.106,20

RESERVADO AO FISCO

22/07/2022 23:18:36

VMSYS Sistema de Gestão - 0900 007 0017 www.vmsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 88.380,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO - AV DR APOLONIO SALES, 925 CENTRO PAULO AFONSO-BA		NF-e Nº. 000.001.295 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.001.295 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2622 0841 9250 3600 0163 5500 1000 0012 9512 1620 2204 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 76 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 89619-6920			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		126220071200040 - 05/08/2022 17:51:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
096334304		41.925.036/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO		14.217.327/0001-24	05/08/2022
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO	CEP
AV DR APOLONIO SALES, 925		CENTRO	48601-190
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAULO AFONSO	BA		
			HORA DA SAÍDA
			17:51:45

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
31/08/2022	
R\$ 88.380,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
68.470,00	8.216,40	0,00	0,00	0,00	88.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF
		(9) Sem Frete			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	CFOP	UN	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
APK0001	ARROZ PARBOLIZADO KG Vlr. Tributos - Federal R\$ 334,32 - Estadual R\$ 1.432,80	10063011	2.000,0000	6108	KG	3,98	7.960,00	7.960,00	955,20		12,00
FCK0001	FEIJÃO CARIOCA KG Vlr. Tributos - Federal R\$ 650,16 - Estadual R\$ 2.786,40	07193399	2.000,0000	6108	KG	7,74	15.480,00	0,00	0,00		0,00
3	MACARRÃO PCT 500GR EAN 7897486625055	19021900	2.000,0000	6108	PCT	2,67	5.340,00	5.340,00	640,80		12,00
MR0001	FARINHA DE MANDIOCA KG LEITE PÓ SCH 200G INT EAN 17898929986053	11041900	2.000,0000	6108	UN	3,54	7.080,00	7.080,00	849,60		12,00
CFOP6162		04022110	2.000,0000	6108	UN	6,47	12.940,00	12.940,00	1.552,80		12,00
468	CAFE EM PÓ 250GR EAN 7896224813082	09012100	2.000,0000	6108	UN	4,61	9.220,00	9.220,00	1.106,40		12,00
3681	ACÚCAR CRISTAL KG EAN 7698182490022	17019900	2.000,0000	6108	KG	3,93	7.860,00	7.860,00	843,20		12,00
8	FLOCOS MILHO 500G EAN 7896481130243	11041900	2.000,0000	6108	PCT	1,57	3.140,00	3.140,00	376,80		12,00
10	OLEO DE COZINHA UND	15079090	2.000,0000	6108	UN	10,90	10.900,00	10.900,00	1.308,00		12,00
18	BISCÓITO CREAM CRACKER UND	19059090	1.000,0000	6108	UN	4,03	4.030,00	4.030,00	483,60		12,00
19	BISCÓITO MARIA UND Vlr. Tributos - Federal R\$ 595,83 - Estadual R\$ 797,40	19053100	1.000,0000	6108	UN	4,43	4.430,00	0,00	0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO: Nº 0410/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1404/2022 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0090/2022 Dados bancários para transferência: Agência: 0001 Conta: 1301997-3 Instituição: 403 - Cora BCD Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 1.580,31 - Estadual R\$ 5.016,80 Fonte: IBPT Valor do ICMS no Estado de Destino R\$ 4.108,20		

05/08/2022 17:51:33

VWSYS - Sistema de Gestão - 0600-007-0077 www.vwsys.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 88.380,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO - AV DR APOLONIO SALES, 925 CENTRO PAULO AFONSO-BA: 10-490

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.360
Série 001

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 76
PLANALTO - 56700-000
São José do Egito - PE Fone/Fax: (57) 99619-6920

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.360
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2622 0841 8250 3600 0183 5500 1000 0013 6012 3320 2209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126220076339278 - 22/08/2022 00:46:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096334304
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
CNPJ/CPF: 41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

ENDEREÇO: AV DR APOLONIO SALES, 925
MUNICIPIO: PAULO AFONSO

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
UF: BA

CNPJ / CPF: 14.217.327/0001-24
CEP: 48601-190

DATA DA EMISSÃO: 22/08/2022
DATA DA SAÍDA: 22/08/2022
HORA DA SAÍDA: 00:47:02

FATURA / DUPLICATA

Num: 001
Data: 09/09/2022
Valor: R\$ 88.380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
68.470,00	8.216,40	0,00	0,00	0,00	88.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: (9) Sem Frete

QUANTIDADE: 1
ESPECIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 0,000
PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OVS/ST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
APK0001	ARROZ PARBOLIZADO KG Vir. Tributos - Federal R\$ 334,32 - Estadual R\$ 1.432,80	10063011	000	6108	KG	2.000,0000	3,98	7.960,00	7.960,00	955,20		12,00	
FCX0001	FELJÃO CARIOCÁ KG Vir. Tributos - Federal R\$ 650,16 - Estadual R\$ 2.786,40	07133399	060	6108	KG	2.000,0000	7,74	15.480,00	0,00	0,00		0,00	
3	MACARRÃO PCT 600GR EAN 7897486625055	19021900	000	6108	PCT	2.000,0000	2,67	5.340,00	5.340,00	640,80		12,00	
MR0001	FARINHA DE MANDIOCA KG	11041900	000	6108	un	2.000,0000	3,54	7.080,00	7.080,00	849,60		12,00	
CFOP6102	LEITE PÓ SCH 200G INT EAN 17899929968053	04022110	000	6108	UN UMD	2.000,0000	8,47	12.940,00	12.940,00	1.552,80		12,00	
488	CAFÉ EM PÓ 250GR EAN 7896224813082	09012100	000	6108	un	2.000,0000	4,61	9.220,00	9.220,00	1.106,40		12,00	
3681	ACÚCAR CRISTAL KG EAN 7898182490022	17018800	000	6108	KG	2.000,0000	3,93	7.860,00	7.860,00	943,20		12,00	
8	FLOCOS MALHO 600G EAN 7896481130243	11041900	000	6108	PCT	2.000,0000	1,57	3.140,00	3.140,00	376,80		12,00	
10	OLEO DE COZINHA UND	15078090	000	6108	un	1.000,0000	10,90	10.900,00	10.900,00	1.308,00		12,00	
18	BISCOITO CREAM CRACKER UND	19059090	000	6108	UN	1.000,0000	4,03	4.030,00	4.030,00	483,60		12,00	
19	BISCOITO MARIA UND Vir. Tributos - Federal R\$ 695,83 - Estadual R\$ 787,40	19053100	060	6108	UN	1.000,0000	4,43	4.430,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO: N° 0410/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1404/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 0090/2022

Dados bancário para transferência:
Agência: 0001
Conta: 1301887-3
Instituição: 403 - Cora SCD


Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 1.580,31 - Estadual R\$ 5.016,80 Fonte: IBPT
Valor do ICMS no Estado de Destino R\$ 4.106,20

RESERVADO AO FISCO

22/08/2022 00:47:10

17-133-3-2022-001-0001-0001-0001 www.vfpje.com.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 88.380,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO - AV DR APOLONIO SALES, 925 CENTRO PAULO AFONSO-BA		NF-e Nº. 000.001.518 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	- 421

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 76 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.518 Série 001 Folha 1/1	
CHAVE DE ACESSO 2622 0941 9250 3500 0163 5500 1000 0015 1812 5620 2206		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126220084189483 - 14/09/2022 17:06:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ/CPF 41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO	CNPJ / CPF 14.217.327/0001-24	DATA DA EMISSÃO 14/09/2022
ENDEREÇO AV DR APOLONIO SALES, 925	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 48601-190
MUNICÍPIO PAULO AFONSO	UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:05:52

FATURA / DUPLICATA Num. 001 Data 30/09/2022 R\$ 88.380,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
68.470,00	8.216,40	0,00	0,00	0,00	88.380,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000


DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
APK0001	ARROZ PARBOLIZADO KG Vir. Tributos - Federal R\$ 334,32 - Estadual R\$ 1.432,80	10063011	000	6108	KG	2.000,0000	3,98	7.960,00	7.960,00	955,20		12,00	
FKK0001	FEIJÃO CARIOCA KG Vir. Tributos - Federal R\$ 650,16 - Estadual R\$ 2.786,40	07133399	060	6108	KG	2.000,0000	7,74	15.480,00	0,00	0,00		0,00	
3	MACARRÃO PCT 500GR EAN 7897486625055	19021900	000	6108	PCT	2.000,0000	2,67	5.340,00	5.340,00	640,80		12,00	
MR0001	FARINHA DE MANDIOCA KG	11041900	000	6108	un	2.000,0000	3,64	7.080,00	7.080,00	849,60		12,00	
CFOP6102	LEITE PO SCH 200G INT EAN 17808929966053	04022110	000	6108	UN UND	2.000,0000	6,47	12.940,00	12.940,00	1.552,80		12,00	
468	CAFÉ EM PO 250GR EAN 7896224813082	09012100	000	6108	un	2.000,0000	4,61	9.220,00	9.220,00	1.108,40		12,00	
3681	ACÚCAR CRISTAL KG EAN 7898182490022	17019900	000	6108	KG	2.000,0000	3,93	7.860,00	7.860,00	943,20		12,00	
8	FLOCOS MILHO 500G EAN 7896481130243	11041900	000	6108	PCT	2.000,0000	1,67	3.140,00	3.140,00	376,80		12,00	
10	OLEO DE COZINHA UND	15079090	000	6108	un	1.000,0000	10,90	10.900,00	10.900,00	1.308,00		12,00	
16	BISCOITO CREAM CRACKER UND	19059090	000	6108	UN	1.000,0000	4,03	4.030,00	4.030,00	483,60		12,00	
19	BISCOITO MARIA UND Vir. Tributos - Federal R\$ 595,83 - Estadual R\$ 797,40	19053100	060	6108	UN	1.000,0000	4,43	4.430,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO: Nº 0410/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 1404/2022 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0090/2022 Dados bancários para transferência: Agência: 0001 Conta: 1301997-3 Instituição: 403 - Cora SCD Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 1.680,31 - Estadual R\$ 5.016,60 Fonte: IBPT Valor do ICMS no Estado de Destino R\$ 4.108,20	

14/09/2022 17:06:00

NF-e Sistema de Gestão - Documento 007 0017 www.nfe.gov.br

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 70.704,00 DESTINATÁRIO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO - AV DR APOLONIO SALES, 925 CENTRO PAULO AFONSO-BA		NF-e Nº. 000.001.627 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.001.627 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2622 0941 8250 3600 0183 5500 1000 0016 2712 8720 2207 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 76 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (37) 99619-6920			
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		126220087567158 - 25/09/2022 22:03:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF	
096334304		41.925.036/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO		14.217.327/0001-24	25/09/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV DR APOLONIO SALES, 925		CENTRO	48601-190
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PAULO AFONSO	BA		
			HORA DA SAÍDA
			22:01:43

FATURA / DUPLICATA	
Num.	001
Doc.	20/10/2022
	R\$ 70.704,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
54.776,00	6.573,12	0,00	0,00	0,00	70.704,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.704,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
APK0001	ARROZ PARBOLIZADO KG Vr. Tributos - Federal R\$ 267,46 - Estadual R\$ 1.146,24	10063011	000	6108	KG	1.600,0000	3,98	6.368,00	6.368,00	754,16		12,00	
FCX0001	FEIJÃO CARIOCA KG Vr. Tributos - Federal R\$ 520,13 - Estadual R\$ 2.229,12	07133399	060	6108	KG	1.600,0000	7,74	12.384,00	0,00	0,00		0,00	
3	MACARRÃO PCT 500GR EAN 7897486625055	19021900	000	6108	PCT	1.600,0000	2,67	4.272,00	4.272,00	512,84		12,00	
MR0001	FARINHA DE MANDIOCA KG	11041900	000	6108	un	1.600,0000	3,54	5.664,00	5.664,00	679,68		12,00	
GFOP6102	LEITE PÓ SCH 200G INT EAN 17898929968053	04022110	000	6108	UN UND	1.600,0000	6,47	10.352,00	10.352,00	1.242,24		12,00	
468	CAFE EM PÓ 250GR EAN 7896224813082	09012100	000	6108	un	1.600,0000	4,81	7.376,00	7.376,00	885,12		12,00	
3681	ACÚCAR CRISTAL KG EAN 7898182490022	17019900	000	6108	KG	1.600,0000	3,93	6.288,00	6.288,00	754,56		12,00	
6	FLOCOS MILHO 500G EAN 7895481130243	11041900	000	6108	PCT	1.600,0000	1,57	2.512,00	2.512,00	301,44		12,00	
10	OLEO DE COZINHA UND	15073090	000	6108	un	800,0000	10,90	8.720,00	8.720,00	1.046,40		12,00	
16	BISCOITO CREAM CRACKER UND	19059030	000	6108	UN	800,0000	4,03	3.224,00	3.224,00	386,88		12,00	
19	BISCOITO MARIA UND Vr. Tributos - Federal R\$ 476,67 - Estadual R\$ 637,92	19053100	060	6108	UN	800,0000	4,43	3.544,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTRATO: N° 0410/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 1404/2022 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 0090/2022 Dados bancário para transferência: Agência: 0001 Conta: 1901997-3 Instituição: 403 - Cora SCD Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 1.264,26 - Estadual R\$ 4.013,28 Fonte: IDPT Valor do ICMS no Estado de Destino R\$ 3.286,56		

25/09/2022 22:01:37

NF-e Sistema de Gestão - 0800 007 0011 www.winsys.com.br



INGAZEIRA
GOVERNO MUNICIPAL

O nosso compromisso
é com o povo!

5-423

PREFEITURA MUNICIPAL DE INGAZEIRA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa "PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA", inscrita sobre o CNPJ 41.925.036/0001-63, situada na "Rua Marechal Deodoro, Nº51, Bairro Planalto, São José do Egito-PE, CEP: 56.700-000" atendeu com satisfação as necessidades deste Órgão, fornecendo com excelência os materiais constantes das seguintes notas fiscais:

NOTA FISCAL	VALOR	SERVIÇO/MATERIAL
Nº 000021	R\$ 3.543,70	MATERIAL DE LIMPEZA
---	---	---

Outrossim, destacamos que os serviços/materiais foram entregues dentro dos padrões de qualidade estabelecidos pelo órgão de inspeção de qualidade e que foram cumpridos todos os prazos solicitados, sempre mostrando enorme capacidade no ramo da atividade proposta. Pelo acima exposto, atestamos ser uma empresa de total confiabilidade para transações comerciais com este Atestante.

Ingazeira-PE, 01 de julho de 2021

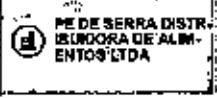

GABRIELLA THIÉREZA TORRES MENDES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
PORTARIA: 001/2021
CPF: 065.708.214-57

GABRIELLA THIÉREZA TORRES MENDES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
PORTARIA: 001/2021 | CPF: 065.708.214-57

Rua Albino Feitosa, nº37, Centro, Ingazeira-PE, CEP: 56.830-000
CNPJ: 10.347.888/0001-97 | e-mail: pmtingazeira@ig.com.br

424

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000021 Série 1.
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51, PLANALTO 56.700-000 - São José do Egito - PE Fone (87) 99819-6920 - pedeserra.alimentos@yahoo.com	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saída 1 Nº 000021 SÉRIE: 1 Página: 1 de 1	Controle do Fisco  Chave de acesso 2521.0741.9250.3600.0163.5500.1000.0000.2115.4903.9567 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autôfideadora
--	--	---

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadorias	125210049211194 01/07/2021 16:51:39
Inscrição Estadual 0963343-04	Inscr. est. do subst.trib. CNPJ 41.925.036/0001-63

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - INGAZEIRA		18.168.762/0001-29	ISENTO	01/07/2021
Endereço RUA ALBINO FEITOSA, 37		Bairro CENTRO	CEP 56.830-000	Data saída 01/07/2021
Município Ingazeira		Fone/Fax	UF PE	Hora saída 16:51:39

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP-ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,70
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,70

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Conexão do frete por conta do Remetente (CIF)				
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	IC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DETERGENTE 2 LITROS FD.	28289011	0400	5.102	FARDO	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	DESINFETANTE 2 LITROS FD	28289011	0400	5.102	FARDO	18,00	25,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	AGUA SANITARIA BRILUX 1X12L CAIXA	28289011	0400	5.102	CX	12,00	39,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SACO LIXO TDB 100L UN	39232190	0400	5.102	UN	50,00	3,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	POLIDOR DE ALUMINIO 12 X 500ML CX	34022000	0400	5.102	CX	2,00	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SABAO EM PO BEM TE VI NATUREZA 28X500GR	34022000	0400	5.102	FD	2,00	88,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ESPONJA DE ACO PCT	68053090	0400	5.102	PCT	3,00	1,40	4,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ESPONJA D. FASE BRILHUS - AQ	68053090	0400	5.102	UN	50,00	0,65	32,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ALCOOL 70 CX 12x1000ml	28289011	0400	5.102	CX	2,00	112,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PANO DE CHAO PCT COM 3 UND	63071000	0400	5.192	PCT	20,00	10,20	204,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	VASSOURA NYLON COM CABO UND	39249000	0400	5.102	UN	10,00	8,20	82,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	RODO MILEVA MARAVILHA C/C 30CM	86039000	0400	5.102	UN	10,00	8,20	82,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SABAO EM PEDRA 20x500g	34012090	0400	5.102	UND	12,00	7,50	90,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PAPEL HIG. 30M EXTRA BRANCO FARDO	48181000	0400	5.102	FD	4,00	107,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
3	PAPEL TOALHA	48181000	0400	5.102	FD	4,00	45,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	COPO DESC CRISTAL COPO TRANSP 150ML	39241000	0400	5.102	CX	5,00	140,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	
Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 1.140,50 (32,18%) Federais R\$ 502,63 (14,18%) Estaduais R\$ 637,87 (18,00%) - Fonte IBPT:	

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS QUE A EMPRESA PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 41.925.036/0001-63, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 0963343-04, ESTABELECIDA NA RUA MARECHAL DEODORO, BAIRRO PLANALTO, Nº 51, SÃO JOSÉ DO EGITO - PE, EXECUTA SERVIÇOS DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SOJA EM GRÃOS E CESTA BÁSICA PARA ESTE ÓRGÃO, REFERENTE AS NOTAS DE NÚMERO 000017, 000018, 000019, 000020, 000025, 000027, 000028, 000029, 000030, 000031, 000032, 000033, 000034, 000035, 000036, 000051, 000068, 000073, 000074 E 000075.

ATESTAMOS, AINDA, QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA EMPRESA FORAM CUMPRIDOS SATISFATORIAMENTE, NADA CONSTANDO EM NOSSOS ARQUIVOS QUE O DESABONE COMERCIAL OU TÉCNICAMENTE.

AFOGADOS DA INGAZEIRA - PE, 18 DE OUTUBRO DE 2021

Cleonice Luz de Oliveira

CLEONICE LUZ DE OLIVEIRA
DIRETORA DE COMPRAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
RUA SENADOR PAULO GUERRA, 325 - CENTRO
CEP: 56800-000 | Fone: (87) 3838-3837 (87) 3838-1235
CNPJ: 13.568.932/0001-87 | smasafogadosdalngazeira@hotmail.com

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000017 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	476

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 RUA MARECHAL DEODORO, 51, PLANALTO
 56.700-000 - São José do Egito - PE
 Fone: (87) 49619-6920 - pedeserra.alimentos@yahoo.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída **1**
Nº 000017
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle da Fisco



Chave de acesso: 2621 0641 8250 3600 0163 5500 1000 0000 1717 8661 4847

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

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 126210042616043 09/06/2021 09:59:23
Inscrição Estadual 0963343-04	Inscrit. do substit. CNPJ 41.925.035/0001-63

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIRA		13.568.932/0001-87	ISENTO	09/06/2021
Endereço R PEDRO PIRES, 28		Bairro CENTRO	CEP 56.800-000	Data saída 09/06/2021
Município Afoogados da Ingazeira		Fone/Fax	UF PE	Hora saída 09:59:23

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto	
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00
Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00
Valor do frete 0,00	Valor total dos produtos 1.454,03
Valor do frete 0,00	Valor do IPI 0,00
Valor do frete 0,00	Valor total da nota 1.454,03

Transportador/Volumes transportados									
Nome	Frete por conta do Remetente (CIF)	Contratação do Frete por conta de Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF			
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir ICMS	Vir IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	ACUCAR CRISTAL FD	17018900	0400	5.102	FD	1,00	81,14	81,14	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ARRDZ PARBOLIZADO FD	10063021	0400	5.102	FD	1,00	130,54	130,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BISCOITO MARIA (20X400G)	19059090	0400	5.102	CX	1,00	60,90	60,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CAFE EM PO (20X250G)	09012100	0400	5.102	FD	1,00	81,90	81,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	COLORAU EM PO (10X100G)	21041011	0400	5.102	PCT	1,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FEIJAO CARBOCA (30X1KG)	10063021	0400	5.102	FD	1,00	195,05	195,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FLOCOS DE MILHO (30X500G)	11041900	0400	5.102	FD	1,00	40,53	40,53	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	LEITE EM PO INTEGRAL (50X200G)	04022110	0400	5.102	FD	1,00	251,50	251,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MACARRAO (20X500G)	19021900	0400	5.102	FD	1,00	42,31	42,31	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	OLEO VEGETAL REF DE SOJA (20X900ML)	15079090	0400	5.102	CX	1,00	160,55	160,55	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MARGARINA VEGETAL C/ SAL (12X1KG)	15171000	0400	5.102	CX	1,00	95,55	95,55	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ALHO KG	07082090	0400	5.102	KG	2,00	21,08	42,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BOLACHA SALGADA (10X400G)	19059090	0400	5.102	CX	1,00	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	EXTRATO DE TOMATE SACHE 340G	25171000	0400	5.102	UN	40,00	1,87	74,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SAL (30X1KG)	17019900	0400	5.102	FD	1,00	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO (10X1KG)	11041900	0400	5.102	FD	1,00	38,30	38,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MORTADELA DE FRANGO 3KG	02071100	0400	5.102	PEÇA	1,00	26,82	26,82	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	OVO DE GALINHA SOUND	02071100	0400	5.102	BD	6,00	12,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	
Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 451,60 (31,06%) Federais R\$ 195,56 (13,45%) Estaduais R\$ 256,04 (17,61%). Fonte IBPT.	

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO


Data de recebimento: _____ Identificação e assinatura do receptor: _____

NF-e
Nº 000018
Série 1

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 RUA MARECHAL DEODORO, 51, PLANALTO
 66.700-000 - São José do Egito - PE
 Fone (87) 99819-6920 - pedeserra.alimentos@yahoo.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída **1**
Nº 000018
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso: 2621 0641 9250 3600 0163 5500 1000 0000 1817 9858 0351

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

Natureza da operação: Venda de mercadorias
 Protocolo de autorização de uso: 126210042618915 09/06/2021 10:08:12

Inscrição Estadual: 0963343-04 Insc. est. do subst.trib.: _____ CNPJ: 41.925.036/0001-63

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIRA	CNPJ/CPF 13.568.932/0001-87	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 09/06/2021
Endereço R PEDRO PIRES, 28	Bairro CENTRO	CEP 56.800-000	Data saída 09/06/2021
Município Afogados da Ingazeira	Fone/Fax	UF PE	Hora saída 10:08:11

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
Cálculo do imposto								
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP-ST 0,00	Valor total dos produtos 452,04			
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 452,04			

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta do Remetente (CPF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade 0	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço UN	Preço total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	% ICMS	% IPI
CFOP5102	ACUCAR CRISTAL FD	17019900	0400	5.102	FD	1,00	81,14	81,14	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BISCONTO CREAM CRACKER (20X400G)	19059090	0400	5.102	CX	1,00	60,90	60,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BISCONTO MARIA (20X400G)	19059090	0400	5.102	CX	1,00	60,90	60,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CAFE EM PD (20X250G)	09012100	0400	5.102	FD	1,00	81,90	81,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MARGARINA VEGETAL C/ SAL (12X1KG)	15171000	0400	5.102	CX	1,00	95,55	95,55	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	RAPADURA (50X350G)	17019900	0400	5.102	FD	1,00	71,65	71,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00

Dados adicionais

Observações: Total aproximado de tributos: R\$ 134,86 (29,83%) Federais R\$ 60,60 (13,45%) Estaduais R\$ 74,07 (16,38%) . Fonte IBPT.

Reservado ao fisco

09/06/2021 10:20:48

000428

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000019 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 RUA MARECHAL DEODORO, 51, PLANALTO
 56.700-000 - São José do Egito - PE
 Fone (87) 99619-9920 - pedeserra.alimentos@yahoo.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada 1-Saída **1**
Nº 000019
 SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle da Fiscal

 Chave de acesso
 2621 0641 9250 3600 0163 5500 1000 0000 1918 0290 3471
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 126210042624403 09/06/2021 10:19:47
Inscrição Estadual 0963343-04	Inscr. est. do substrib. CNPJ 41.925.036/0001-63

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF 13.568.932/0001-87	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 09/06/2021
Nome / Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- AFOGADOS DA INGAZEIRA		Estado CENTRO	CEP 56.600-000	Data saída 09/06/2021
Endereço R PEDRO PIRES, 28		Fone/Fax	UF PE	Hora saída 10:19:46
Município Afogados da Ingazeira				

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 3.598,84
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 3.598,84

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta 0 - Condição de Frete por conta do Remetente (CPF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Nome	Município	UF	Inscrição Estadual			
Endereço						
Quantidade 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000	

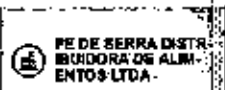

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	NCMS	%IPI
CFOP5102	ACUCAR CRISTAL FD	17019900	0400	5.102	FD	5,00	81,14	405,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ARROZ PARBOLIZADO FD	10063021	0400	5.102	FD	2,00	130,54	261,08	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BISCOITO CREAM CRACKER (20X400G)	19059090	0400	5.102	CX	5,00	60,90	304,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BISCOITO MARIA (20X400G)	19059090	0400	5.102	CX	5,00	60,90	304,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CAFE EM PO (20X250G)	09012100	0400	5.102	FD	5,00	81,90	409,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CALDO KNOOR CARNE DS 24X114GR	21041011	0400	5.102	DS	1,00	45,21	45,21	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CALDO KNOOR GALINHA DS 24X114GR	21041011	0400	5.102	DS	1,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	COLORAU EM PO (10X100G)	21041011	0400	5.102	PCT	2,00	5,90	11,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	DOMINHO MOIDO (10X100G)	21041011	0400	5.102	PCT	2,00	8,51	17,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	EXTRATO DE TOMATE SACHE 340G	15171000	0400	5.102	UN	24,00	1,87	44,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FEIJAO CARIOCA (30X1KG)	10063021	0400	5.102	FD	1,00	195,05	195,05	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FEIJAO TIPO 1 - GRUPO II (30X1KG)	10063021	0400	5.102	FD	1,00	195,15	195,15	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FLOCOS DE MILHO (30X500G)	11041900	0400	5.102	FD	5,00	40,53	202,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	LEITE EM PO INTEGRAL (50X200G)	04022110	0400	5.102	FD	1,00	251,50	251,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MACARRAO (20X500G)	19021900	0400	5.102	FD	2,00	42,31	84,62	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	OLEO VEGETAL REF DE SOJA (20X900ML)	15079090	0400	5.102	CX	2,00	160,55	321,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PROTEINA DE SOJA (20X400G)	21061000	0400	5.102	FD	1,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	VINAGRE DE ALCOOL (12X500ML)	34029090	0400	5.102	CX	1,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	XEREM DE MILHO (20X500G)	11041900	0400	5.102	FD	1,00	32,20	32,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO (30X1KG)	11041900	0400	5.102	FD	1,00	38,30	38,30	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MARGARINA VEGETAL C/ SAL (12X1KG)	15171000	0400	5.102	CX	2,00	95,55	191,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MORTADELA DE FRANGO 3KG	02071100	0400	5.102	PEÇA	5,00	26,82	134,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SALSICHA BOVINA SKG	02071100	0400	5.102	PCT	2,00	39,06	78,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ALHO KG	07032090	0400	5.102	KG	2,00	21,08	42,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN	
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00 Base de cálculo do ISSQN 0,00 Valor do ISSQN 0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 1.126,99 (30,47%) Federais R\$ 497,77 (13,46%) Estaduais R\$ 629,26 (17,01%) , Fonte IBPT,	Reservado ao fisco

100425

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000020 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p>PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DECORO, S.L. PLANALTO 56.700-000 - São José do Egito - PE Fone (87) 99619-8620 - pedeserra.alimentos@yahoo.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 000020 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de acesso 2621 0641 9250 3600 0163 5500 1000 0000 2017 6157 4186</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
--	---	--

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 126210044293806 15/06/2021 11:19:37
Inscrição Estadual 0863343-04	Inscriz. do substit. CNPJ 41.925.036/0001-63

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-AFOGADOS DA INGAZEIRA		13.568.932/0001-87	ISENTO	15/06/2021
Endereço R PEDRO PIRES, 28		Bairro CENTRO	CEP 56.800-000	Data saída 15/06/2021
Município Afogados da Ingazeira		Fone/Fax	UF PE	Hora saída 11:19:37

Faturas	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
----------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do Imposto					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Transportador/Volumes transportados					
Nome	Frete por conta 0 - Consolidação do Frete por conta do Remetente (CFP)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marcas	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,600	0,000

Itens da nota fiscal													
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	SOJA EM GRAOS 50KG	05040020	0400	5.102	SACO	10,00	250,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00


Cálculo da ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	
Observações Total aproximado de tributos: R\$ 786,25 (31,45%) Federais R\$ 336,25 (13,45%) Estaduais R\$ 450,00 (18,00%) , Fonte IBPT,	Reservado ao fisco

15/06/2021 11:20:10

430

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000025 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p>PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51, PLANALTO, 56.700-000 - São José do Egito - PE Fone (87) 99619-6920 - pedeserra.alimentos@yahoo.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída</p> <p>Nº 000025 SÉRIE: 1 Página: 1 de 2</p>	<p>Controle do Fisco</p>  <p>Chave de acesso 2621 0741 9250 3600 0163 5500 1000 0000 2514 3395 7039</p> <p>Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e www.nfa.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
---	--	---

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 126210054260706 19/07/2021 15:13:05
Inscrição Estadual 0963343-04	Inscr.est.do substrib. 41.925.036/0001-63

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-AFOGADOS DA INGAZEIRA		13.568.932/0001-87	ISENTO	19/07/2021
Endereço R PEDRO PIRES, 28		Bairro CENTRO	CEP 56.900-000	Data saída 19/07/2021
Município Afoogados da Ingazeira		Fone/Fax	UF PE	Hora saída 15:13:05

Faturas								
Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do Imposto						
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,28	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Dúvidas despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,28	

Transportador/Volumes transportados						
Nome	Frete por conta do Contratado do Frete por conta do Remetente (DF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF	
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual			
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

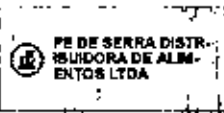
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	ADICAR CRISTAL FD	17019900	0400	5.102	FD	5,00	81,14	405,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ARROZ PARBOLIZADO FD	10063021	0400	5.102	FD	1,00	130,54	130,54	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BISCOITO CREAM CRACKER (20X400G)	19059090	0400	5.102	CX	2,00	60,90	121,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BISCOITO MARIA (20X400G)	19059090	0400	5.102	CX	2,00	60,90	121,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ALHO KG	07032080	0400	5.102	KG	2,00	21,08	42,16	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CAFE EM PO (20X250G)	08012100	0400	5.102	FD	5,00	81,90	409,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CALDO KNOOR CARNE DS 24X114GR	21041011	0400	5.102	DS	1,00	45,21	45,21	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CALDO KNOOR GALINHA DS 24X114GR	21041011	0400	5.102	DS	1,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	COLORAU EM PO (10X100G)	21041011	0400	5.102	PCT	2,00	6,90	13,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	COMINHO MOIDO (10X100G)	21041011	0400	5.102	PCT	2,00	8,51	17,02	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	EXTRATO DE TOMATE SACHE 340G	15171000	0400	5.102	UN	24,00	1,87	44,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FLOCOS DE MILHO (30X500G)	11041900	0400	5.102	FD	5,00	40,53	202,65	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	LEITE EM PO INTEGRAL (50X200G)	04022110	0400	5.102	FD	1,00	251,50	251,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MACARRAO (20X500G)	19021900	0400	5.102	FD	3,00	42,31	126,93	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	OLEO VEGETAL REF DE SOJA (20X900ML)	15079090	0400	5.102	CX	2,00	160,55	321,10	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	SAL (30X1KG)	17019900	0400	5.102	FD	1,00	16,88	16,88	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	VINAGRE DE ALCOOL (12X500ML)	34029090	0400	5.102	CX	1,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO (10X1KG)	11041900	0400	5.102	FD	2,00	38,30	76,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MARGARINA VEGETAL C/ SAL (12X1KG)	15171000	0400	5.102	CX	1,00	95,55	95,55	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MORTADELA DE FRANGO 3KG	02071100	0400	5.102	PEÇA	7,00	26,82	187,74	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN			
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	
Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 855,62 (30,93%) Federais R\$ 372,32 (13,46%) Estaduais R\$ 483,34 (17,47%) . Fonte IBPT.	
Dados para transferência: Agência: 0001 Conta: 1301987-3 Instituição: 403 - Core SCD	

19/07/2021 15:13:24

431



PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 RUA MARECHAL DEODORO, 51, PLANALTO
 58.700-000 - São José do Egito - PE
 Fone (87) 99619-6920 - pedeserra.alimentos@yahoo.com

DANFE
 Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saida 1
Nº 000025
 SERIE: 1
 Página: 2 de 2

Controle do Fisco



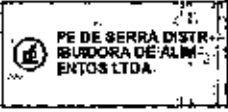

Chave de acesso
 2621.0741.9250.3600.0163.5500.1000.0000.2514.3395.7038

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

Natureza da operação Venda de mercadorias		Protocolo de autorização de uso 126210054289706 19/07/2021 15:13:05											
Inscrição Estadual 0963343-04	Inscrição do contribuinte	CNPJ 41.925.036/0001-63											
Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	% ICMS	% IPI
CFOP5102	SALSICHA BOVINA 5KG	02071100	0400	5.102	PCT	2,00	39,06	78,12	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

435

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000027 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do receptor	

 <p>PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51, PLANALTO - 58.700-000 - São José do Egito - PE Fone (87) 99619-6920 - pedeserra.alimentos@yahoo.com</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0-Entrada 1-Saída 1</p> <p>Nº 000027 SERIE: 1 Página: 1 de 1</p>	<p>Controle da Fiscal</p>  <p>Chave de acesso 2621 0741 9250 2600 0163 6500 1000 0000 2712 9597 4212</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p>
---	--	---

Natureza da operação Venda de mercadorias	Protocolo de autorização de uso 126210057736765 30/07/2021 09:04:26
Inscrição Estadual 0963343-04	Inscric. do subst.trib. CNPJ 41.925.036/0001-63

Destinatário/Remetente		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Nome / Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- AFOGADOS DA INGAZEIRA		13.568.932/0001-87	ISENTO	30/07/2021
Endereço R PEDRO PIRES, 28		Bairro CENTRO	CEP 56.800-000	Data saída 30/07/2021
Município Afoogados da Ingazeira		Fone/Fax	UF PE	Hora saída 09:04:25

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/08/2021	2.500,00						

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Transportador/Volumes transportados		Frete por conta do Contratado do Fone por conta do Remetente (CFP)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido	
0				0,000	0,000	

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	SOJA EM GRAOS 50KG	35040020	0400	5.102	SACO	10,00	250,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais	
Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 786,25 (31,45%) Federais R\$ 338,25 (13,45%) Estaduais R\$ 450,00 (18,00%) . Fonte IBPT.	

30/07/2021 09:04:39

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 8.702,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIR - R PEDRO PIRES, 028 CENTRO AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
433 000.000.028
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 51
PLANALTO - 56700-000
São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 89619-6920

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.028
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2621 0841 9250 3600 0163 5500 1000 6000 2812 2020 2108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210060848411 - 09/08/2021 18:33:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304 **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.** **CNPJ** 41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIR **CNPJ / CPF** 13.568.932/0001-87 **DATA DA EMISSÃO** 09/08/2021

ENDEREÇO R PEDRO PIRES, 028 **BARRIO / DISTRITO** CENTRO **CEP** 56800-000 **DATA DA SAÍDA** 09/08/2021

MUNICÍPIO AFOGADOS DA INGAZEIRA **UF** PE **FONE / FAX** **INSCRIÇÃO ESTADUAL** **HORA DA SAÍDA** 18:33:40

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
31/08/2021
R\$ 8.702,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.702,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL **FRETE POR CONTA** (9) Sem Frete **CÓDIGO ANTT** **PLACA DO VEÍCULO** **UF** **CNPJ / CPF**

ENDEREÇO **MUNICÍPIO** **UF** **INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DICT	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3681	ACUCAR CRISTAL KG EAN 7898182490022	17019900	0400	5102	kg	152,0000	3,40	516,80	0,00	0,00		0,00	
ABL0001	ARROZ BRANCO LONGO FINO KG EAN 7896038337057	10063021	0400	5102	und	152,0000	4,90	744,80	0,00	0,00		0,00	
19	BISCOITO MARIA UND	18058090	0400	5102	un	76,0000	3,60	273,60	0,00	0,00		0,00	
18	BISCOITO CREAM CRACKER UND	18058090	0400	5102	un	76,0000	3,60	273,60	0,00	0,00		0,00	
488	CAFE EM PÓ 250GR EAN 7896224813082	09012100	0400	5102	un	152,0000	5,00	760,00	0,00	0,00		0,00	
FMR0001	FARINHA DE MANDIOCA KG	11041900	0400	5102	un	76,0000	4,50	342,00	0,00	0,00		0,00	
FCK0001	FELIÃO CARIOCA KG	07133399	0400	5102	KG	152,0000	8,50	1.292,00	0,00	0,00		0,00	
2991	FLOCOS DE MILHO REI DE OURO 500GR	11041900	0400	5102	un	152,0000	2,00	304,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6102	LEITE PO CGL SCH 200G INT EAN 17898929956053	04022110	0400	5102	UN	152,0000	5,50	838,00	0,00	0,00		0,00	
2378	MACARRÃO ALIANÇA 500GR EAN 7898230895687	19021900	0400	5102	un	152,0000	2,80	425,60	0,00	0,00		0,00	
10	OLEO DE COZINHA UND	15078090	0400	5102	un	76,0000	9,50	722,00	0,00	0,00		0,00	
MSS0001	MARGARINA SEM SAL 500G	15171000	0400	5102	un	76,0000	5,60	425,60	0,00	0,00		0,00	
OB10001	OVO BD DE 15 UND Vir. Tributos - Federal R\$ 23,94 - Estadual R\$ 102,60	04022110	0400	5102	BD	76,0000	7,50	570,00	0,00	0,00		0,00	
FIC0001	FRANGO INTEIRO CONGELADO Vir. Tributos - Federal R\$ 51,07 - Estadual R\$ 24,32	02071400	0400	5102	PEÇA	76,0000	16,00	1.216,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 75,01 - Estadual R\$ 126,92 Fonte: SPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 25.648,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIR - R PEDRO PIRES, 028 CENTRO AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.029
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 51
PLANALTO - 56700-000
São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.029
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2621 0841 9250 3600 0163 5500 1000 0000 2912 2020 2105

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210060849327 - 09/08/2021 18:36:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIR** CNPJ / CPF 13.568.932/0001-87 DATA DA EMISSÃO 09/08/2021

ENDEREÇO **R PEDRO PIRES, 028** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP 56800-000 DATA DA SAÍDA 09/08/2021

MUNICÍPIO **AFOGADOS DA INGAZEIRA** UF **PE** FONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 18:36:46

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Manc. 31/08/2021
R\$ 25.648,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.648,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.648,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA **(9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QVST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	%CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3681	ACUCAR CRISTAL KG EAN 7898182490022	17018900	0400	5102	kg	448,0000	3,40	1.523,20	0,00	0,00		0,00	
ABL0001	ARROZ BRANCO LONGO FINO KG EAN 7896038937057	10063021	0400	5102	und	448,0000	4,90	2.195,20	0,00	0,00		0,00	
19	BISCOITO MARIA LIND	19059090	0400	5102	un	224,0000	3,60	806,40	0,00	0,00		0,00	
18	BISCOITO CREAM CRACKER UND	19059090	0400	5102	un	224,0000	3,60	806,40	0,00	0,00		0,00	
468	CAFE EM PÓ 250GR EAN 7896224813082	09012100	0400	5102	un	448,0000	5,00	2.240,00	0,00	0,00		0,00	
FMR0001	FARINHA DE MANDIOCA KG	11041900	0400	5102	un	224,0000	4,50	1.008,00	0,00	0,00		0,00	
FCK0001	FEIJO CARIOCA KG	07133399	0400	5102	KG	448,0000	8,50	3.808,00	0,00	0,00		0,00	
2991	FLOCOS DE MILHO REI DE OURO 500GR	11041900	0400	5102	un	448,0000	2,00	896,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP8102	LEITE PO COGL SCH 200G INT EAN 17898929966053	04022110	0400	5102	UN	448,0000	5,50	2.464,00	0,00	0,00		0,00	
2378	MAGARRAO ALIANÇA 500GR EAN 7896230895887	19021900	0400	5102	un1	448,0000	2,80	1.254,40	0,00	0,00		0,00	
10	OLEO DE COZINHA UND	15079090	0400	5102	un	224,0000	9,50	2.128,00	0,00	0,00		0,00	
MSS0001	MARGARINA SEM SAL 500G	15171000	0400	5102	un	224,0000	5,60	1.254,40	0,00	0,00		0,00	
OB10601	OVO 80 DE 16 UND Vr. Tributos - Federal R\$ 70,56 - Estadual R\$ 302,40	04072100	0400	5102	BD	224,0000	7,50	1.680,00	0,00	0,00		0,00	
FIC0001	FRANGO INTEIRO CONGELADO Vr. Tributos - Federal R\$ 150,53 - Estadual R\$ 71,68	02071400	0400	5102	PEÇA	224,0000	16,00	3.584,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 221,09 - Estadual R\$ 374,08 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 380,39 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIR - R PEDRO PIRES, 028 CENTRO AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE


NF-e

Nº. 000.000.030
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

44-435

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (37) 99619-6920		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 2621 0841 9250 3600 0163 5500 1000 0000 3012 2820 2105	
		Nº. 000.000.030 Série 001 Folha 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210063260635 - 17/08/2021 11:18:35			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 41.925.036/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIR		13.568.932/0001-87		17/08/2021	
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO		CEP	
R PEDRO PIRES, 028		CENTRO		56800-000	
MUNICÍPIO		UF FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AFOGADOS DA INGAZEIRA		PE		HORA DA SAÍDA 11:18:01	

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
10/08/2021
R\$ 380,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		(9) Sem Frete									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF			
								INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO						
1					0,000	0,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ACK0001	ACUCAR CRISTAL FD EAN 7898182490022	17019900	0400	5102	FD	1,0000	81,14	81,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
170	BISCOITO C. CRACKER 20X400GR EAN 7897353900414	18058080	0400	5102	CX	1,0000	60,90	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
BMU0001	BISCOITO MARIA 20X400G	18058080	0400	5102	CX	1,0000	60,90	60,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEP0001	CAFE EM PÓ 20X250GR EAN 7896224813082	09012100	0400	5102	FD	1,0000	81,90	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
MSS0002	MARGARINA SEM SAL 12X1KG	15171000	0400	5102	CX	1,0000	95,55	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

17/08/2021 11:18:40

WHYS Sistema de Gestão - 0800 907 0017 www.whys.com.br 545

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.572,25 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIR - R PEDRO PIRES, 028 CENTRO AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.031
Série 001

436

<p style="text-align: center; font-size: 0.8em;">IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="font-size: 1.5em; border: 1px solid black; padding: 2px;">1</p> <p>Nº. 000.000.031 Série 001 Folha 1/2</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 2621 0841 9250 3600 0163 5500 1000 0000 3112 2820 2102</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> <p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210063333895 - 17/08/2021 15:03:21</p>
---	--	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **096334304** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **41.925.036/0001-63**

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		13.568.932/0001-87	17/08/2021
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIR			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PEDRO PIRES, 028	CENTRO	56800-000	17/08/2021
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AFOGADOS DA INGAZEIRA	PE		15:03:17

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**
10/09/2021
R\$ 1.572,25

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,25
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCS/T	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ACK0001	ACUCAR CRISTAL FD EAN 7898182490022	17018900	0400	6102	FD	1,0000	81,14	81,14	0,00	0,00		0,00	
APK0002	ARROZ PARBOLIZADO 30X1KG Vir. Tributos - Federal R\$ 5,48 - Estadual R\$ 23,50	10062010	0400	5102	FD	1,0000	130,54	130,54	0,00	0,00		0,00	
170	BISCOITO C. CRACKER 20X400GR EAN 7897353900414	19059090	0400	5102	CX	1,0000	60,90	60,90	0,00	0,00		0,00	
MUR001	BISCOITO MARIA 20X400G	19059090	0400	5102	CX	1,0000	60,90	60,90	0,00	0,00		0,00	
108	ALHO KG	07032090	0400	5102	kg	2,0000	21,08	42,16	0,00	0,00		0,00	
CEP0001	CAFÉ EM PO 20X250GR EAN 7896224813082	09012100	0400	5102	FD	1,0000	81,90	81,90	0,00	0,00		0,00	
7	CALDO DE CARNE 24X114G Vir. Tributos - Federal R\$ 6,08 - Estadual R\$ 8,14	21039029	0400	5102	CX	1,0000	45,21	45,21	0,00	0,00		0,00	
8	CALDO DE GALINHA 24X114G Vir. Tributos - Federal R\$ 5,92 - Estadual R\$ 7,92	21039029	0400	5102	CX	1,0000	44,00	44,00	0,00	0,00		0,00	
AK0001	COLORAL EM PO 10X100G	07032090	0400	5102	FD	1,0000	5,90	5,90	0,00	0,00		0,00	
CEP0002	GOMINHO MOIDO 10X100G Vir. Tributos - Federal R\$ 0,36 - Estadual R\$ 1,53	07032090	0400	5102	FD	1,0000	8,51	8,51	0,00	0,00		0,00	
11	EXTRATO DE TOMATE 340G Vir. Tributos - Federal R\$ 11,22 - Estadual R\$ 11,22	24039910	0400	5102	UND	24,0000	1,87	44,88	0,00	0,00		0,00	
FK0002	FEIJÃO CARIOCA 30X1KG	07133399	0400	5102	FD	1,0000	195,05	195,05	0,00	0,00		0,00	
13	FLOCOS DE MILHO 30X500G Vir. Tributos - Federal R\$ 1,70 - Estadual R\$ 7,30	11041900	0400	5102	FD	1,0000	40,53	40,53	0,00	0,00		0,00	
CFOP6102	LEITE EM PO 50X200G EAN 17898929968063	04022110	0400	5102	FD	1,0000	251,50	251,50	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 41,02 - Estadual R\$ 87,85 Fonte: IBPT	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 RUA MARECHAL DEODORO, 51
 PLANALTO - 56700-000
 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 89619-6920

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.031
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
 2621 0841 9250 3600 0163 5500 1000 0000 3112 2820 2102

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
096334304

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210063333895 - 17/08/2021 15:03:21

CNPJ
41.925.036/0001-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2378	MACARRÃO ESPAGUETE 20X500GR EAN 7898230895887	19021900	0400	5102	FD	1,0000	42,31	42,31	0,00	0,00		0,00	
OCU0001	OLEO DE COZINHA 20X900ML	15079090	0400	5102	CX	1,0000	160,55	160,55	0,00	0,00		0,00	
17	VINAGRE DE ALCOOL 12X500ML Vr. Tributos - Federal R\$ 1,98 - Estadual R\$ 2,65	20057000	0400	5102	CX	1,0000	14,70	14,70	0,00	0,00		0,00	
18	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO 10X1KG Vr. Tributos - Federal R\$ 1,61 - Estadual R\$ 4,60	11010010	0400	5102	FD	1,0000	38,30	38,30	0,00	0,00		0,00	
MSS0002	MARGARINA SEM SAL 12X1KG	15171000	0400	5102	CX	1,0000	95,55	95,55	0,00	0,00		0,00	
20	MORTADELA DE MISTA PC 3KG Vr. Tributos - Federal R\$ 6,67 - Estadual R\$ 0,99	16010000	0400	5102	PC	2,0000	24,80	49,60	0,00	0,00		0,00	
21	SALSICHA BOVINA PCT 5KG	16010000	0400	5102	PCT	2,0000	38,08	78,12	0,00	0,00		0,00	

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.474,01 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIR - R PEDRO PIRES, 028 CENTRO AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE

NF-636
Nº. 000.000.032
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 51
PLANALTO - 56700-000
São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-8920

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.032
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2621 0841 9250 3600 0163 5500 1000 0000 3212 2820 2100
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096334304 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIR** CNPJ / CPF: 13.568.932/0001-87 DATA DA EMISSÃO: 17/08/2021
ENDEREÇO: **R PEDRO PIRES, 028** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 56800-000 DATA DA SAÍDA: 17/08/2021
MUNICÍPIO: **AFOGADOS DA INGAZEIRA** UF: **PE** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:06:02

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Data: 10/08/2021
Valor: R\$ 1.474,01

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 0,000 PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ACK0001	ACUCAR CRISTAL FD EAN 7896182490022	17019900	0400	5102	FD	1,0000	81,14	81,14	0,00	0,00		0,00	
APK0002	ARROZ PARBOLIZADO 30X1KG Vir. Tributos - Federal R\$ 5,48 - Estadual R\$ 23,50	10062010	0400	5102	FD	1,0000	130,54	130,54	0,00	0,00		0,00	
170	BISCOITO C. CRACKER 20X400GR EAN 7897353900414	19059090	0400	5102	CX	1,0000	60,90	60,90	0,00	0,00		0,00	
MU0001	BISCOITO MARIA 20X400G	19059090	0400	5102	CX	1,0000	60,90	60,90	0,00	0,00		0,00	
BM20001	BOLACHA DOCE 10X400G	19059090	0400	5102	FD	1,0000	34,10	34,10	0,00	0,00		0,00	
BD10001	BOLACHA SALGADA 10X400G	19059090	0400	5102	FD	1,0000	34,10	34,10	0,00	0,00		0,00	
108	ALHO KG	07032080	0400	5102	kg	2,0000	21,08	42,16	0,00	0,00		0,00	
CEP0001	CAFÉ EM PÓ 20X250GR EAN 7896224813082	09012100	0400	5102	FD	1,0000	81,90	81,90	0,00	0,00		0,00	
AK0001	COLORAL EM PÓ 10X100G	07032090	0400	5102	FD	1,0000	5,90	5,90	0,00	0,00		0,00	
10	EXTRATO DE TOMATE 340G Vir. Tributos - Federal R\$ 18,69 - Estadual R\$ 18,70	24039910	0400	5102	UND	40,0000	1,87	74,80	0,00	0,00		0,00	
FC00002	FEIJÃO CARIOCA 30X1KG	07133399	0400	5102	FD	1,0000	195,05	195,05	0,00	0,00		0,00	
12	FLOCOS DE MILHO 30X500G Vir. Tributos - Federal R\$ 1,70 - Estadual R\$ 7,30	11041800	0400	5102	FD	1,0000	40,53	40,53	0,00	0,00		0,00	
CFOP8102	LEITE EM PÓ 50X200G EAN 17898329968053	04022110	0400	5102	FD	1,0000	251,50	251,50	0,00	0,00		0,00	
2378	MACARRÃO ESPAGUETE 20X500GR EAN 7898230895687	19021900	0400	5102	FD	1,0000	42,31	42,31	0,00	0,00		0,00	
OCU0001	OLEO DE COZINHA 20X900ML	15079090	0400	5102	CX	1,0000	160,55	160,55	0,00	0,00		0,00	
16	GÓMIA DE TAPIÓCA KG Vir. Tributos - Federal R\$ 2,28 - Estadual R\$ 3,05	11081400	0400	5102	KG	4,0000	4,24	16,96	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 33,37 - Estadual R\$ 57,69 Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 RUA MARECHAL DEODORO, 51
 PLANALTO - 56700-000
 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.000.032
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2621 0841 9250 3600 0163 5500 1000 0000 3212 2829 2100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210063334884 - 17/08/2021 15:06:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
096334304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
41.925.036/0001-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO 10X1KG Vir. Tributos - Federal R\$ 1,81 - Estadual R\$ 4,60	11010010	0400	5102	FD	1,0000	38,30	38,30	0,00	0,00		0,00	
MSS0002	MARGARINA SEM SAL 12X1KG	15171000	0400	5102	CX	1,0000	95,55	95,55	0,00	0,00		0,00	
18	MORTADELA DE FRANGO PQ 3KG Vir. Tributos - Federal R\$ 3,61 - Estadual R\$ 0,54	16010000	0400	5102	PQ	1,0000	26,82	26,82	0,00	0,00		0,00	

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 4.023,23 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIR - R PEDRO PIRES, 028 CENTRO AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE

NF-e 410
Nº. 000.000.033
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 51
PLANALTO - 56700-000
São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.033
Série 001
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO
2621 0841 9250 3600 0183 5500 1000 0000 3312 2820 2107
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210063335714 - 17/08/2021 15:08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
096334304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ

41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIR

CNPJ / CPF
13.568.932/0001-87

DATA DA EMISSÃO
17/08/2021

ENDEREÇO
R PEDRO PIRES, 028

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
56800-000

DATA DA SAÍDA
17/08/2021

MUNICÍPIO
AFOGADOS DA INGAZEIRA

UF FONE / FAX
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:08:09

FATURA / DUPLICATA

NUM. 001
10/08/2021
R\$ 4.023,23

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,023,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,023,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CS	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
ACK0001	ACLICAR CRISTAL FD EAN 7898182490022	17019900	0400	5102	FD	6,0000	81,14	486,84	0,00	0,00		0,00	
APK0002	ARROZ PARBOLIZADO 30X1KG Vir. Tributos - Federal R\$ 10,87 - Estadual R\$ 46,99	10082010	0400	5102	FD	2,0000	130,54	261,08	0,00	0,00		0,00	
ABL0002	ARROZ BRANCO 30x1kg EAN 7896038337057	10083021	0400	5102	FD	1,0000	108,90	108,90	0,00	0,00		0,00	
170	BISCOITO C. CRACKER 20X400GR EAN 7897353900414	19059090	0400	5102	CX	4,0000	60,90	243,60	0,00	0,00		0,00	
BMU0001	BISCOITO MARIA 20X400G	19059090	0400	5102	CX	4,0000	60,90	243,60	0,00	0,00		0,00	
108	ALHO KG	07032090	0400	5102	kg	2,0000	21,08	42,16	0,00	0,00		0,00	
CEP0001	CAFE EM PÓ 20X250GR EAN 7895224813082	09012100	0400	5102	FD	6,0000	81,90	491,40	0,00	0,00		0,00	
8	CALDO DE CARNE 24X114G Vir. Tributos - Federal R\$ 6,08 - Estadual R\$ 8,14	21039029	0400	5102	CX	1,0000	45,21	45,21	0,00	0,00		0,00	
9	CALDO DE GALINHA 24X114G Vir. Tributos - Federal R\$ 5,92 - Estadual R\$ 7,92	21039029	0400	5102	CX	1,0000	44,00	44,00	0,00	0,00		0,00	
AK0001	COLORAL EM PÓ 10X100G	07032090	0400	5102	FD	2,0000	5,90	11,80	0,00	0,00		0,00	
CEP0002	COMINHO MOIDO 10X100G Vir. Tributos - Federal R\$ 0,71 - Estadual R\$ 3,06	07032090	0400	5102	FD	2,0000	8,51	17,02	0,00	0,00		0,00	
12	EXTRATO DE TOMATE 340G Vir. Tributos - Federal R\$ 11,22 - Estadual R\$ 11,22	24039910	0400	5102	LIND	24,0000	1,87	44,88	0,00	0,00		0,00	
FCX0002	FEIJÃO CARIÓCA 30X1KG	07133399	0400	5102	FD	1,0000	195,05	195,05	0,00	0,00		0,00	
FC30001	FEIJÃO TIPO 1 CORDA 30X1KG	07133399	0400	5102	FD	1,0000	195,15	195,15	0,00	0,00		0,00	
15	FLOCOS DE MILHO 30X500G Vir. Tributos - Federal R\$ 8,51 - Estadual R\$ 36,48	11041900	0400	5102	FD	6,0000	40,53	202,65	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 87,48 - Estadual R\$ 142,52 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA			
		Nº. 000.000.033 Série 001 Folha 2/2		CHAVE DE ACESSO 2621 0841 9250 3600 0163 5500 1000 0000 3312 2820 2107	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210063335714 - 17/08/2021 15:08:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 41.925.036/0001-63	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO-PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CICET	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CFOP6102	LEITE EM PO 50X200G EAN 17898929966053	04022110	0400	5102	FD	1,0000	251,50	251,50	0,00	0,00		0,00	
2378	MACARRÃO ESPAGUETE 20X500GR EAN 7898230895687	19021900	0400	5102	FD	2,0000	42,31	84,62	0,00	0,00		0,00	
OCU0001	OLEO DE COZINHA 20X900ML	15079090	0400	5102	CX	2,0000	150,55	321,10	0,00	0,00		0,00	
PSP0001	PROTEÍNA DE SOJA 20X400	21061000	0400	5102	FD	1,0000	69,90	69,90	0,00	0,00		0,00	
20	RAPADURA 50X350G Vr. Tributos - Federal R\$ 10,64 - Estadual R\$ 12,90	17031000	0400	5102	FD	1,0000	71,65	71,65	0,00	0,00		0,00	
21	VINÁGRE DE ALCOOL 12X600ML Vr. Tributos - Federal R\$ 1,98 - Estadual R\$ 2,85	20057000	0400	5102	CX	1,0000	14,70	14,70	0,00	0,00		0,00	
22	XEREM DE MILHO 20X500G Vr. Tributos - Federal R\$ 1,35 - Estadual R\$ 0,00	23021000	0400	5102	FD	1,0000	32,20	32,20	0,00	0,00		0,00	
23	FARINHA DE TRIGO CFERMENTO 10X1KG Vr. Tributos - Federal R\$ 3,22 - Estadual R\$ 9,19	11010010	0400	5102	FD	2,0000	38,30	76,60	0,00	0,00		0,00	
MSS0002	MARGARINA SEM SAL 12X1KG	15171000	0400	5102	CX	2,0000	95,55	191,10	0,00	0,00		0,00	
25	MORTEDELA DE MISTA PÇ 3KG Vr. Tributos - Federal R\$ 26,68 - Estadual R\$ 3,97	16010000	0400	5102	PÇ	8,0000	24,80	198,40	0,00	0,00		0,00	
26	SALSICHA BOVINA PCT 5KG	16010000	0400	5102	PCT	2,0000	39,06	78,12	0,00	0,00		0,00	

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 380,39 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIR - R PEDRO PIRES, 028 CENTRO AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE


NF-e
Nº. 000.000.034
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 51
PLANALTO - 56700-000
São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 89819-6920

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.034
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
2621 0841 9250 3600 0163 5500 1000 0000 3412 2820 2104
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL
096334304

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210063335940 - 17/08/2021 15:08:54
CNPJ
41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIR
ENDEREÇO
R PEDRO PIRES, 028
MUNICÍPIO
AFOGADOS DA INGAZEIRA

CNPJ / CPF
13.568.932/0001-87
DATA DA EMISSÃO
17/08/2021
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
56800-000
DATA DA SAÍDA
17/08/2021
UF
PE
FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:08:51

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
10/09/2021
R\$ 380,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (9) Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 	1				0,000	0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
ACK0001	ACUCAR CRISTAL FD EAN 7898182490022	17019900	0400	5102	FD	1,0000	81,14	81,14	0,00	0,00		0,00	
170	BISCOITO C. CRACKER 20X400GR EAN 7897353900414	19059090	0400	5102	CX	1,0000	60,90	60,90	0,00	0,00		0,00	
BMJ0001	BISCOITO MARIA 20X400G	19059090	0400	5102	CX	1,0000	60,90	60,90	0,00	0,00		0,00	
CEP0001	CAFE EM PÓ 20X250GR EAN 7896224813682	09012100	0400	5102	FD	1,0000	81,90	81,90	0,00	0,00		0,00	
MSS0002	MARGARINA SEM SAL 12X1KG	15171000	0400	5102	CX	1,0000	95,55	95,55	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 380,39 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIR - R PEDRO PIRES, 028 CENTRO AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

443

NF-e
Nº. 000.000.035
Série 001

<p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</p> <p>PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; width: 20px; margin: 0 auto;">1</p> <p>Nº. 000.000.035 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>CHAVE DE ACESSO 2621 0841 9250 3600 0163 5500 1000 0000 3512 2820 2101</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros</p>	<p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210063336148 - 17/08/2021 15:09:34</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 41.925.036/0001-63</p>

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIR</p> <p>ENDEREÇO R PEDRO PIRES, 028</p> <p>MUNICÍPIO AFOGADOS DA INGAZEIRA</p>	<p>CNPJ / CPF 13.568.932/0001-87</p> <p>CEP 56800-000</p> <p>UF / FONE / FAX PE</p>	<p>DATA DA EMISSÃO 17/08/2021</p> <p>DATA DA SAÍDA 17/08/2021</p> <p>HORA DA SAÍDA 15:09:29</p>
---	--	--

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Data: 10/03/2021
Valor: R\$ 380,39

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
ACK0901	ACUCAR CRISTAL FD EAN 7898182490022	17019900	0400	5102	FD	1,0000	81,14	81,14	0,00	0,00		0,00	
170	BISCOITO C. CRACKER 20X400GR EAN 7897353900414	19059090	0400	6102	CX	1,0000	60,90	60,90	0,00	0,00		0,00	
BMU0001 CEP0001	BISCOITO MARIA 20X400G CAFE EM PÓ 20X250GR EAN 7896224813082	19059090 09012100	0400 0400	5102 5102	CX FD	1,0000 1,0000	60,90 81,90	60,90 81,90	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00	
MISS0002	MARGARINA SEM SAL 12X1KG	15171000	0400	5102	CX	1,0000	95,55	95,55	0,00	0,00		0,00	

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

17/08/2021 15:09:44

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 1.915,60 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIR - R PEDRO PIRES, 028 CENTRO AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.036
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 51
PLANALTO - 56700-000
São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.036
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO:
2621 0841 9250 3800 0183 5500 1000 0000 3612 2820 2109
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126210063348161 - 17/08/2021 15:36:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 096334304 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: 41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIR
R PEDRO PIRES, 028
AFOGADOS DA INGAZEIRA

CNPJ / CPF: 13.568.932/0001-87 DATA DA EMISSÃO: 17/08/2021

ENDEREÇO: R PEDRO PIRES, 028 BARRIO / DISTRITO: CENTRO CEP: 56800-000 DATA DA SAÍDA: 17/08/2021

MUNICÍPIO: AFOGADOS DA INGAZEIRA UF: PE FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 15:36:02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R DO FRETE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,60
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESCONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR TOTAL DO IMPI	0,00				1.915,60
VALOR TOTAL DA NOTA					1.915,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: (9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	DICST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIC ICMS	ALIQ. IPI
ACK0001	ACUCAR CRISTAL FD EAN 7898182490022	17019900	0400	6102	FD	2,0000	81,14	162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
APK0002	ARROZ PARBOLIZADO 30X1KG Vir. Tributos - Federal R\$ 5,48 - Estadual R\$ 23,50	10062010	0400	5102	FD	1,0000	130,54	130,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
170	BISCOITO C. CRACKER 20X400GR EAN 7897353900414	19059090	0400	5102	CX	2,0000	60,90	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
BMU0001	BISCOITO MARIA 20X400G	19059090	0400	5102	CX	2,0000	60,90	121,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
108	ALHO KG	07032090	0400	5102	kg	1,0000	21,08	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEP0001	CAFE EM PO 20X250GR EAN 7898224813082	09012100	0400	5102	FD	2,0000	81,90	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	CALDO DE CARNE 24X114G Vir. Tributos - Federal R\$ 6,08 - Estadual R\$ 8,14	21039029	0400	5102	CX	1,0000	45,21	45,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	CALDO DE GALINHA 24X114G Vir. Tributos - Federal R\$ 5,92 - Estadual R\$ 7,92	21039029	0400	5102	CX	1,0000	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AK0001	COLORAL EM PO 10X100G	07032090	0400	5102	FD	1,0000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
CEP0002	COMINHO MOIDO 10X100G Vir. Tributos - Federal R\$ 0,36 - Estadual R\$ 1,53	07032090	0400	5102	FD	1,0000	8,51	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	EXTRATO DE TOMATE 340G Vir. Tributos - Federal R\$ 11,22 - Estadual R\$ 11,22	24039910	0400	5102	UND	24,0000	1,87	44,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
FCK0002	FEIJO CARIOCA 30X1KG	07133399	0400	5102	FD	1,0000	195,05	195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	FLOCOS DE MILHO 30X500G Vir. Tributos - Federal R\$ 3,40 - Estadual R\$ 14,99	11041900	0400	5102	FD	2,0000	40,53	81,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
CFOP6102	LEITE EM PO 50X200G EAN 17898929966053	04022110	0400	5102	FD	1,0000	251,50	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2378	MACARRÃO ESPÁGUETE 20X500GR EAN 7898230895687	19021900	0400	5102	FD	1,0000	42,31	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
OCU0001	OLEO DE COZINHA 20X900ML	15079090	0400	5102	CX	1,0000	160,55	160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 42,72 - Estadual R\$ 75,14 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
 RUA MARECHAL DEODORO, 51
 PLANALTO - 56700-000
 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº. 000.000.036
 Série 001
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO
2621 0841 9250 3600 0163 5500 1000 0000 3612 2820 2109
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210063348161 - 17/08/2021 15:36:07


INSCRIÇÃO ESTADUAL
096334304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
 CNPJ

41.925.036/0001-63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17	VINAGRE DE ALCDOOL 12X500ML Vr. Tributos - Federal R\$ 1,98 - Estadual R\$ 2,65	20057000	0400	5102	CX	1,0000	14,70	14,70	0,00	0,00		0,00	
18	FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO 10X1KG Vr. Tributos - Federal R\$ 1,61 - Estadual R\$ 4,60	11010010	0400	5102	FD	1,0000	38,30	38,30	0,00	0,00		0,00	
M550002	MARGARINA SEM SAL 12X1KG	15171000	0400	5102	CX	1,0000	95,55	95,55	0,00	0,00		0,00	
20	MORTADELA DE MISTA PC 3KG Vr. Tributos - Federal R\$ 6,67 - Estadual R\$ 0,99	16010000	0400	5102	PÇ	2,0000	24,80	49,60	0,00	0,00		0,00	
21	SALSICHA BOVINA PCT 5KG	16010000	0400	5102	PCT	3,0000	39,08	117,18	0,00	0,00		0,00	

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 34.350,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- AFOGADOS DA INGAZEIRA - R PEDRO PIRES, 28 CENTRO Afogados da Ingazeira-PE		NF-e Nº. 000.000.051 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920		0 - ENTRADA 1 - SAIDA	CHAVE DE ACESSO 2621 0941 9250 3600 0163 5500 1000 0000 5112 5020 2108 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros		Nº. 000.000.051 Série 001 Folha 1/1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210069886072 - 08/09/2021 08:43:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- AFOGADOS DA INGAZEIRA		13.568.932/0001-87	08/09/2021
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PEDRO PIRES, 28	CENTRO	56800-000	08/09/2021
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA
Afogados da Ingazeira	PE		08:43:46

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Emissão: 08/10/2021
R\$ 34.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
Endereço	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3881	ACUCAR CRISTAL KG EAN 7898182490022	17019900	0400	5102	kg	600,0000	5,40	2.040,00	0,00	0,00		0,00	
ABL0001	ARROZ BRANCO LONGO FINO KG EAN 7896038337057	10063021	0400	5102	und	600,0000	4,90	2.940,00	0,00	0,00		0,00	
18	BISCOITO MARIA UND	19059090	0400	5102	un	300,0000	3,60	1.080,00	0,00	0,00		0,00	
18	BISCOITO CREAM CRACKER UND	19059090	0400	5102	un	300,0000	3,60	1.080,00	0,00	0,00		0,00	
463	CAFÉ EM PÓ 250GR EAN 7896224613082	09012100	0400	5102	un	600,0000	5,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00	
FMR0001	FARINHA DE MANDIOCA KG	11041900	0400	5102	un	300,0000	4,50	1.350,00	0,00	0,00		0,00	
FCK0001	FELIÃO CARIOÇA KG	07133398	0400	5102	KG	600,0000	8,50	5.100,00	0,00	0,00		0,00	
2991	FLOCOS DE MILHO REI DE OURO 500GR	11041900	0400	5102	un	600,0000	2,00	1.200,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6102	LEITE PO COGL SCH 200G INT EAN 17898929966053	04022110	0400	5102	UN	600,0000	5,50	3.300,00	0,00	0,00		0,00	
2378	MACARRAO ALIANÇA 500GR EAN 7898230895687	19021900	0400	5102	un	600,0000	2,90	1.740,00	0,00	0,00		0,00	
10	OLEO DE COZINHA UND	15078090	0400	5102	un	300,0000	9,50	2.850,00	0,00	0,00		0,00	
MSS0001	MARGARINA SEM SAL 500G	15171000	0400	5102	un	300,0000	5,60	1.680,00	0,00	0,00		0,00	
OB10001	OVO BD DE 15 UND Vir. Tributos - Federal R\$ 94,50 - Estadual R\$ 405,00	04072100	0400	5102	BD	300,0000	7,50	2.250,00	0,00	0,00		0,00	
FIC0001	FRANGO INTEIRO CONGELADO Vir. Tributos - Federal R\$ 201,60 - Estadual R\$ 95,00	02071400	0400	5102	PEÇA	300,0000	15,00	4.500,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 296,10 - Estadual R\$ 501,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 34.350,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- AFOGADOS DA INGAZEIRA - R PEDRO PIRES, 28 CENTRO Afoogados da Ingazeira-PE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.068
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 51
PLANALTO - 56700-000
São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica:
0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**
Nº. 000.000.068
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2621 1041 9250 3600 0163 5500 1000 0000 8812 7820 2118
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 41.925.036/0001-63

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
126210079188302 - 06/10/2021 10:40:24

DESTINATÁRIO / REMETENTE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- AFOGADOS DA INGAZEIRA
R PEDRO PIRES, 28
MUNICÍPIO Afogados da Ingazeira

BAIRRO / DISTRITO CENTRO
UF PE

CNPJ / CPF 13.568.932/0001-87
CEP 56800-000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO 06/10/2021
DATA DA SAÍDA 06/10/2021
HORA DA SAÍDA 10:40:27

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
05/11/2021
R\$ 34.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.350,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.350,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA (9) Sem Frete CÍDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

0 0,000 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS


CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCSST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
3681	ACÚCAR CRISTAL KG EAN 7898182490022	17019900	0400	5102	kg	600,0000	3,40	2.040,00	0,00	0,00		0,00	
ABL0001	ARROZ BRANCO LONGO FINO KG EAN 7898038337057	10063021	0400	5102	und	600,0000	4,90	2.940,00	0,00	0,00		0,00	
19	BISCOITO MARIA UND	19059090	0400	5102	un	300,0000	3,60	1.080,00	0,00	0,00		0,00	
18	BISCOITO CREAM CRACKER UND	19059090	0400	5102	un	300,0000	3,60	1.080,00	0,00	0,00		0,00	
468	CAFE EM PÓ 250GR EAN 7898224813082	09012100	0400	5102	un	600,0000	5,00	3.000,00	0,00	0,00		0,00	
FMR0001	FARINHA DE MANDIOCA KG	11041900	0400	5102	un	300,0000	4,50	1.350,00	0,00	0,00		0,00	
FCK0001	FEIJÃO CÁRDICA KG	07133399	0400	5102	KG	600,0000	8,50	5.100,00	0,00	0,00		0,00	
2991	FLOCOS DE MILHO REI DE OURO 500GR	11041900	0400	5102	un	600,0000	2,00	1.200,00	0,00	0,00		0,00	
CFOP6102	LEITE PO COGL SCH 200G INT EAN 17698929966053	04022110	0400	5102	UN	600,0000	5,50	3.300,00	0,00	0,00		0,00	
2378	MACARRAO ALIANÇA 500GR EAN 7898230895887	19021900	0400	5102	un	800,0000	2,80	1.680,00	0,00	0,00		0,00	
10	OLEO DE COZINHA UND	15078090	0400	5102	un	300,0000	8,50	2.850,00	0,00	0,00		0,00	
MSS0001	MARGARINA SEM SAL 500G	15171000	0400	5102	un	300,0000	5,60	1.680,00	0,00	0,00		0,00	
OB10001	OVO BD DE 15 UND Vir. Tributos - Federal R\$ 94,50 - Estadual R\$ 405,00	04072100	0400	6102	BD	300,0000	7,50	2.250,00	0,00	0,00		0,00	
FIC0001	FRANGO INTEIRO CONGELADO Vir. Tributos - Federal R\$ 201,00 - Estadual R\$ 96,00	02071400	0400	6102	PEÇA	300,0000	16,00	4.800,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 296,10 - Estadual R\$ 501,00 Fonte: BPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 2.396,31 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIRA - R PEDRO PIRES, 28 CENTRO Afogados da Ingazeira-PE		NF-e Nº. 000.000.073 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	448

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA RUA MARECHAL DEODORO, 51 PLANALTO - 56700-000 São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº. 000.000.073 Série 001 Folha 1/1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros		CHAVE DE ACESSO 2624 1041 9250 3600 0163 5500 1000 0000 7312 8520 2110	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096334304		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 126210081216261 - 13/10/2021 09:47:43
CNPJ		41.925.036/0001-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIRA		CNPJ / CPF 13.568.932/0001-87	DATA DA EMISSÃO 13/10/2021
ENDEREÇO R PEDRO PIRES, 28		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 56800-000
MUNICÍPIO Afogados da Ingazeira		UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:47:49

FATURA / DUPLICATA Num. 001 05/11/2021 R\$ 2.396,31		CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		2.396,31	
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		2.396,31	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (9) Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	D/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ACK0001	ACUCAR CRISTAL FD EAN 7898182490022	17019900	0400	5102	FD	6,0000	81,14	486,84	0,00	0,00		0,00	
APK0002	ARROZ PARBOILIZADO 30X1KG Vir. Tributos - Federal R\$ 5,48 - Estadual R\$ 23,50	10062010	0400	5102	FD	1,0000	130,54	130,54	0,00	0,00		0,00	
108	ALHO KG	07032090	0400	5102	kg	2,0000	21,08	42,16	0,00	0,00		0,00	
CEP0001	CAFE EM PO 20X250GR EAN 7896224813082	09012100	0400	5102	FD	6,0000	81,90	491,40	0,00	0,00		0,00	
AK0001	COLORAL EM PO 10X100G	07032090	0400	5102	FD	2,0000	5,90	11,80	0,00	0,00		0,00	
CEP0002	COMINHO MOIDO 10X100G Vir. Tributos - Federal R\$ 0,71 - Estadual R\$ 3,06	07032090	0400	5102	FD	2,0000	8,51	17,02	0,00	0,00		0,00	
7	FLOCOS DE MILHO 30X500G Vir. Tributos - Federal R\$ 5,11 - Estadual R\$ 21,89	11041900	0400	5102	FD	3,6000	40,53	121,59	0,00	0,00		0,00	
93061	LEITE PO 200G INTEGRAL EAN 17888215152896	04022110	0400	5102	RSO	1,0000	251,50	251,50	0,00	0,00		0,00	
2378	MACARRAO ESPAGUETE 20X500GR EAN 7898230895687	19021900	0400	5102	FD	4,0000	42,31	169,24	0,00	0,00		0,00	
OCU0001	OILEO DE COZINHA 20X900ML	15079090	0400	5102	CX	2,0000	180,55	321,10	0,00	0,00		0,00	
11	FARINHA DE TRIGO C/FERMENTO 10X1KG Vir. Tributos - Federal R\$ 3,22 - Estadual R\$ 9,19	11010010	0400	5102	FD	2,0000	38,30	76,60	0,00	0,00		0,00	
12	MORTADELA DE MISTA PC 3KG Vir. Tributos - Federal R\$ 26,68 - Estadual R\$ 3,97	16010000	0400	5102	PC	8,0000	24,80	198,40	0,00	0,00		0,00	
13	SALSICHA BOVINA PCT 6KG	16010000	0400	5102	PCT	2,0000	39,06	78,12	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 41,20 - Estadual R\$ 61,61 Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

13/10/2021 09:47:59

VHSYS Sistema de Gestão - 0800 007 0017 www.vhsys.com.br

558

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 287,58 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- AFOGADOS DA INGAZEIRA - R PEDRO PIRES, 28 CENTRO Afogados da Ingazeira-PE

NF-e

Nº. 000.000.074
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

445

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 51
PLANALTO - 56700-000
São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99618-6920

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.074
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO:

2821 1041 9250 3600 0163 5500 1000 8000 7412 8520 2117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

126210081218483 - 13/10/2021 09:53:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

096334304

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.925.036/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- AFOGADOS DA INGAZEIRA

CNPJ / CPF

13.568.932/0001-87

DATA DA EMISSÃO

13/10/2021

ENDEREÇO

R PEDRO PIRES, 28

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

56800-000

DATA DA SAÍDA

13/10/2021

MUNICÍPIO

Afogados da Ingazeira

UF

PE

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:53:33

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Data 05/11/2021
Valor R\$ 287,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QCDST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3370	ACHOCOLATADO EM PO MARATA 24X40GG	18068000	0400	5102	und	1,0000	82,90	82,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABL0002	ARROZ BRANCO 30x1kg EAN 7896038337057	10069021	0400	5102	FD	1,0000	108,90	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AK0001	COLORAL EM PO 10X100G	07032090	0400	5102	FD	1,0000	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CEP0002	COMINHO MOIDO 10X100G Vlr. Tributos - Federal R\$ 0,36 - Estadual R\$ 1,53	07032090	0400	5102	FD	1,0000	8,51	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2378	MACARRÃO ESPAGUETE 20X500GR EAN 7898230895687	19021900	0400	5102	FD	1,0000	42,31	42,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	SALSICHA BOVINA PCT 5KG	16010000	0400	5102	PGT	1,0000	39,06	39,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aproximado dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R\$ 0,36 - Estadual R\$ 1,53 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R\$ 580,18 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- AFOGADOS DA INGAZEIRA - R PEDRO PIRES, 28 CENTRO Afogados da Ingazeira-PE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

450

NF-e
Nº. 000.000.075
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
RUA MARECHAL DEODORO, 51
PLANALTO - 56700-000
São José do Egito - PE Fone/Fax: (87) 99619-6920

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.075
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2621 1041 9250 3600 0163 5500 1000 0000 7512 8820 2118
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**
INSCRIÇÃO ESTADUAL: **096334304** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: CNPJ: **41.925.036/0001-63**
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **126210081658193 - 14/10/2021 09:37:33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- AFOGADOS DA INGAZEIRA** CNPJ/CPF: **13.568.932/0001-87** DATA DA EMISSÃO: **14/10/2021**
ENDEREÇO: **R PEDRO PIRES, 28** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **56800-000** DATA DA SAÍDA: **14/10/2021**
MUNICÍPIO: **Afogados da Ingazeira** UF: **PE** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: **09:37:13**

FATURA / DUPLICATA
Num. **001**
Data **10/11/2021**
Valor **R\$ 580,18**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **1: (9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: **0,000** PESO LÍQUIDO: **0,000**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QNCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
AIN0001	ABACAXI IN NATURA	08043000	0400	5102	KG	12,0000	4,35	52,20	0,00	0,00		0,00	
AIN0002	ALFACE IN NATURA	07051900	0400	5102	KG	6,0000	6,35	38,10	0,00	0,00		0,00	
40573	BANANA IN NATURA	08031000	0400	5102	kg	12,0000	3,04	36,48	0,00	0,00		0,00	
BD0001	BATATINHA INGLESA	07019000	0400	5102	KG	10,0000	3,14	31,40	0,00	0,00		0,00	
BD0001	BATATA DOCE	07019000	0400	5102	KG	10,0000	3,29	32,90	0,00	0,00		0,00	
39493	CEBOLA IN NATURA	07031019	0400	5102	KG	10,0000	4,39	43,90	0,00	0,00		0,00	
7	BETERRABA IN NATURA	07069000	0400	5102	KG	6,0000	4,15	24,90	0,00	0,00		0,00	
8	CENOURA IN NATURA	07061000	0400	5102	KG	8,0000	3,38	27,04	0,00	0,00		0,00	
9	CHUCHU IN NATURA	07070000	0400	5102	KG	6,0000	2,37	14,22	0,00	0,00		0,00	
10	COENTRO IN NATURA	07051900	0400	5102	KG	1,0000	6,35	6,35	0,00	0,00		0,00	
35	CEBOLINHA IN NATURA	07122000	0400	5102	kg	1,0000	6,35	6,35	0,00	0,00		0,00	
39486	GOIABA IN NATURA	08045010	0400	5102	KG	8,0000	3,89	31,12	0,00	0,00		0,00	
13	LARANJA IN NATURA	08051000	0400	5102	KG	10,0000	2,67	26,70	0,00	0,00		0,00	
39504	MACAXEIRA IN NATURA	07149000	0400	5102	kg	8,0000	2,13	17,04	0,00	0,00		0,00	
15	MAMÃO IN NATURA	08045010	0400	5102	KG	10,0000	2,32	23,20	0,00	0,00		0,00	
18	MANGA IN NATURA	08045010	0400	5102	KG	10,0000	2,13	21,30	0,00	0,00		0,00	
17	MARACUJA KG	08109000	0400	5102	KG	8,0000	5,30	42,40	0,00	0,00		0,00	
39666	MELANCIA IN NATURA	08045010	0400	5102	KG	24,0000	1,37	32,88	0,00	0,00		0,00	
5423	PIMENTÃO UND	07096000	0400	5102	KG	1,0000	4,90	4,90	0,00	0,00		0,00	
39492	TOMATE IN NATURA	07020000	0400	5102	KG	10,0000	2,77	27,70	0,00	0,00		0,00	
21	REPOLHO IN NATURA	07051100	0400	5102	KG	10,0000	3,38	33,80	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: RESERVADO AO FISCO

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ nº 41.925.036/0001-63

CARLOS WILSON LOPES BARBOSA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/01/1989, CASADO em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, CPF nº 074.447.934-76, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04058691344, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA BARAO DO RIO BRANCO, 44, ANDAR 1, PLANALTO, SAO JOSE DO EGITO, PE, CEP 56700000, BRASIL.

Sócios da sociedade limitada de nome empresarial PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Pernambuco, sob NIRE nº 26202674110, com sede Rua Marechal Deodoro, 76, Planalto São José do Egito, PE, CEP 56700000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 41.925.036/0001-63, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

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

NOME EMPRESARIAL

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade que gira sob o nome empresarial PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA TERCEIRA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SAO JOSE DO EGITO/PE.

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

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL

PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato Social:

NOME CARLOS WILSON LOPES BARBOSA, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 19/01/1989, **CASADO** em COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, **EMPRESARIO**, CPF nº 074.447.934-76,

Req: 81200000423178

Página 1

02/05/2022

Certifico o Registro em 02/05/2022

JUCEPE

Arquivamento 20229304435 de 02/05/2022 Protocolo 229304435 de 29/04/2022 NIRE 26202674110

Nome da empresa PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redeem.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocuments/autenticacao.aspx>

Chancela 1569501247345

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ nº 41.925.036/0001-63

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 04058691344, órgão expedidor DETRAN - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA BARAO DO RIO BRANCO, 44, ANDAR I, PLANALTO, SAO JOSE DO EGITO, PE, CEP 56700000, BRASIL.

Resolve constituir uma SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL, mediante as seguintes cláusulas:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA SEGUNDA. A Sociedade limitada unipessoal gira sob o nome PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social sito à Rua Marechal Deodoro, 76, Planalto, São José do Egito, PE, CEP 56700-000.

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual.

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR FOTOCÓPIAS COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

Req: 81200000423178

Página 2

02/05/2022

JUCEPE

Certifico o Registro em 02/05/2022

Arquivamento 20229304435 de 02/05/2022 Protocolo 229304435 de 29/04/2022 NIRE 26202674110

Nome da empresa PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 1569501247345

453

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 41.925.036/0001-63

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS

- 4729-6/99 - comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente.
- 4530-7/05 - comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar.
- 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.
- 4744-0/99 - comércio varejista de materiais de construção em geral.
- 4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4754-7/01 - comércio varejista de móveis.
- 4755-5/02 - comércio varejista de artigos de armarinho.
- 4772-5/00 - comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
- 4789-0/05 - comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.
- 4789-0/07 - comércio varejista de equipamentos para escritório.
- 8219-9/01 - fotocópias.
- 47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
- 47.63-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
- 47.73-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 49.30-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- 56.20-1/01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente.

CLÁUSULA SEXTA: A empresa iniciará suas atividades a partir da data do arquivamento e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SÉTIMA: O capital social subscrito será de R\$ 200.000,00 (duzentos mil Reais) dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do país.

CLÁUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis, podendo ser cedidas ou transferidas a terceiros, mediante alteração contratual pertinente.

Req: 81200000423178

Página 3

02/05/2022

JUCEPE

Certifico o Registro em 02/05/2022

Arquivamento 20229304435 de 02/05/2022 Protocolo 229304435 de 29/04/2022 NIRE 26202674110

Nome da empresa PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 1569501247345

454

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 41.925.036/0001-63

CLÁUSULA NONA. A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA DÉCIMA. A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** a(o) Sócio(a) **CARLOS WILSON LOPES BARBOSA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberará sobre as contas e designará administrador(es), quando for o caso.

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

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

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

Req: 81200000423178

Página 4

02/05/2022

JUCEPE

Certifico o Registro em 02/05/2022

Arquivamento 20229304435 de 02/05/2022 Protocolo 229304435 de 29/04/2022 NIRE 26202674110

Nome da empresa PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 1569501247345

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
CNPJ nº 41.925.036/0001-63

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. Fica eleito o foro de SAO JOSE DO EGITO/PE para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, assina este instrumento.

SAO JOSE DO EGITO, 29 de abril de 2022.

CARLOS WILSON LOPES BARBOSA

Req: 81200000423178

Página 5

02/05/2022

Certifico o Registro em 02/05/2022

JUCEPE

Arquivamento 20229304435 de 02/05/2022 Protocolo 229304435 de 29/04/2022 NIRE 26202674110

Nome da empresa PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacao/documentos/autenticacao.aspx>

Chancela 1569501247345



http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4W1X13M0C-HRC-LP0P1GQachave2=H1Y1HROTZAVAGACKI4FD1W
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 07441793476-CARLOS WILSON LOPES BARBOSA



TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
PROTOCOLO	229304435 - 29/04/2022
ATO	001 - ALTERAÇÃO
EVENTO	020 - ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

MATRIZ

NIRE 26202674110
 CNPJ 41.925.036/0001-63
 CERTIFICO O REGISTRO EM 02/05/2022
 SOB N: 20229304435

EVENTOS

031 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20229304435
 016 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE ARQUIVAMENTO: 20229304435

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 07444793476 - CARLOS WILSON LOPES BARBOSA - Assinado em 29/04/2022 às 13:51:38

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES
 SECRETÁRIA - GERAL

02/05/2022



Certifico o Registro em 02/05/2022

Arquivamento 20229304435 de 02/05/2022 Protocolo 229304435 de 29/04/2022 NIRE 26202674110

Nome da empresa PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 1569501247345



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO EGITO
 Rua Vinte e Cinco de Agosto, s/nº- Bairro Bela Vista
 São José do Egito-PE

CERTIDÃO

CERTIFICO, por me haver sido requerido por pessoa interessada, que revendo os arquivos desta Distribuição Judicial, no período de 21/02/2012 a 21/02/2017, deles verifiquei a INEXISTÊNCIA de Ação de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial em nome PÉ DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 41.925.036/0001-63, com endereço na Rua Marechal Deodoro, nº 76, Planalto, São José do Egito-PE.

Certifico, ainda, que nesta Comarca de São José do Egito existe somente um setor de Distribuição Judicial responsável pela emissão de certidões de ações cíveis de falência, concordata ou recuperação judicial, tendo como distribuidora a Srtª Eliane do Rocio Freitas Santos- Técnico Judiciário.

O referido é verdade, dou fé.//

São José do Egito-PE, 2 de janeiro de 2023

Eliane do Rocio F. Santos
 Eliane do Rocio F. Santos
 Distribuidor Judicial

Eliane do Rocio Freitas Santos
 Técnico Judiciário
 Matr. 177204-3

Obs.: Em razão da implantação do Processo Judicial Eletrônico, nesta Comarca, é necessário a impressão da certidão atualizada emitida pelo site do TJPE, <https://www.tjpe.jus.br/certidaojce/shtml/main.shtml> ir para certidão 1º grau emitir certidão negativa de processos cíveis (PJE) para pessoa jurídica, para Licitação



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

Termo de Autenticação

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

Nome Empresarial: **PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA**
Natureza Jurídica: **206-2 (Sociedade Empresária Limitada)**
NIRE: **26.2.0267411-0**
CNPJ: **41.925.036/0001-63**

Protocolo: **22/943146-1**
Tipo do Livro: **Diário geral**
Número de Ordem: **2**
Id. do arquivo: **LIVRO DIÁRIO PÉ DE SERRA 2021.pdf**
Id. da escrituração: **20112 - PE**
Início escrituração: **12/05/2021**
Término escrituração: **31/12/2021**
Data da Autenticação: **04/04/2022**
N. de Autenticação: **229431461**
Hash do requerimento: **f48525bccd13c89e7264b1b1c97f24e6**
Hash do livro: **011560d31d710cf8e0c4135917b08057**

Recife, 04 de Abril de 2022


Larissa Leandro Marques
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA	
CPF:	033.156.174-30	
Assinado em	04/04/2022 10:44:44	Contador
Nome:	CARLOS WILSON LOPES BARBOSA	
CPF:	074.447.934-76	
Assinado em	04/04/2022 10:44:26	Administrador, Socio

Signature Not Verified
Digitally signed by JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO:109558306937
(Rev. 2022 DA 04 11:35:05 - 03:00)
Revoked DOCUMENTO DA REGISTRO E COMERCIO
Linha RECIFE-PE



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



NIRE 26.2.0267411-0
CNPJ 41.925.036/0001-63
PROTOCOLO 22/943146-1 PROTOCOLADO EM 04/04/2022 11:25:51
ARQUIVAMENTO AUTENTICADO EM 04/04/2022 11:25:51
RAZÃO SOCIAL PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA



CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 07AE806F60CC2A02
Para validar o documento impresso acesse: <https://portal.jucepe.pe.gov.br/> e informe o código de autenticidade



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 61 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 61 em uma via; todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 002, referente ao período: 12/05/2021 a 31/12/2021; com encerramento do exercício social em 31/12/2021, [da firma PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) R MARECHAL DEODORO, nº 51, bairro PLANALTO, CEP: 56700-000, cidade São José do Egito, estado PE, inscrita no C.N.P.J. 41.925.036/0001-63 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO, sob o nº 26.202-674.110 por despacho de 12/05/2021.

São José do Egito-PE, 12 de Maio de 2021

CARLOS WILSON LOPES BARBOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.447.934-76

KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
TÉC. CONTABILIDADE
CPF: 033.156.174-30
CRC: PE-025939/O-4



Doc. em virtude de habilitação de KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
De nº 033.156.174-30
De nº 033.156.174-30
De nº 033.156.174-30

CHM DESEMPENHO



Livro Diário N.º 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA

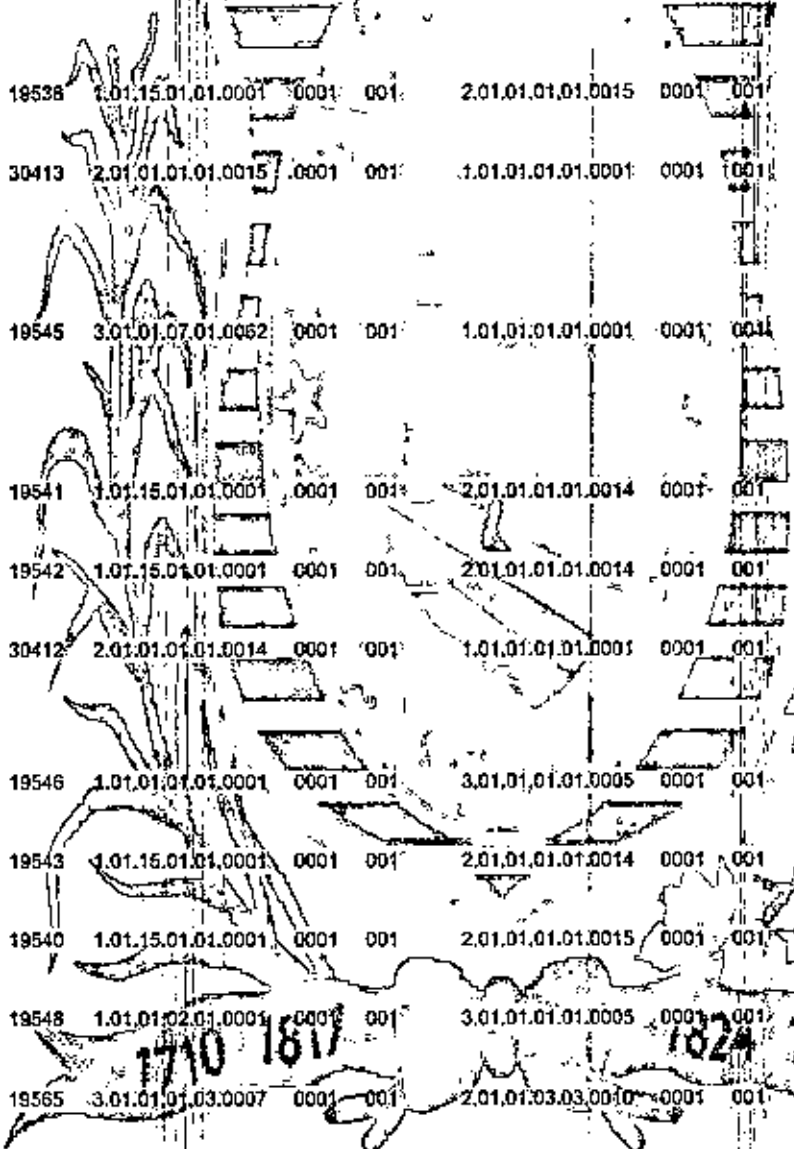
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.825.036/0001-63

Período: 12/05/2021 a 31/12/2021

Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,

Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
12/05/2021	10582	2.07.01.01.01.0002	0001	001	2.07.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. de capital social a integralizar do sócio CARLOS WILSON LOPES. BARBOSA	38.000,00
12/05/2021	10583	2.07.01.01.01.0002	0001	001	2.07.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. de capital social a integralizar do sócio JAMILLY MUNIZ DE OLIVEIRA.	2.000,00
12/05/2021	10584	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.07.01.01.01.0002	0001	001	Vlr. ref. integralização de capital social do sócio CARLOS WILSON LOPES.	38.000,00
12/05/2021	10585	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.07.01.01.01.0002	0001	001	Vlr. ref. integralização de capital social da sócia JAMILLY MUNIZ DE OLIVEIRA.	2.000,00
21/05/2021	19538	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	Vlr. Ref. compra conf. NFE 000008928	20.702,40
21/05/2021	30413	2.01.01.01.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. pagto. título nº 1/001 NFE 1 FRIVAMIL FRIGORIFICO VENEZA DE ALIMENTOS	922,40
24/05/2021	19545	3.01.01.01.01.0052	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. pagto. título nº 001 NFE 163798 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME,	549,00
25/05/2021	19541	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	Vlr. Ref. compra conf. NFE 000008076	1.409,80
25/05/2021	19542	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	Vlr. Ref. compra conf. NFE 000008076	603,65
25/05/2021	30412	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. pagto. título nº 1/001 NFE 1 DEREPEENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2.013,45
27/05/2021	19546	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas conf. NFE 000000001.	2.013,45
30/05/2021	19543	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	Vlr. ref compra conf. NFE 000008116	2.133,00
31/05/2021	19540	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0015	0001	001	Vlr. Ref. compra conf. NFE 000008935	33.343,00
31/05/2021	19548	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas conf. NFE 000000016.	11.875,80
31/05/2021	19565	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vlr. Ref. Simples Nacional 05/2021 a recolher.	361,39



1710 1811 1024 18



Livro Diário Nº. 2


Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

462 13 de 61
ADMIN
Fortes Contábil 7.186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/05/2021	30410	2.01.01.01.01.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. pagto. título nº 1/001 NFE 000008118 DEREPEENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2.133,00
31/05/2021	30411	2.01.01.01.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. pagto. título nº 1/001 NFE 000008935 FRIVAMIL FRIGORIFICO VENEZA DE ALIMENTOS	33.343,00
31/05/2021	31273	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. Custo das Mercadorias Vendidas ref. mês corrente	10.266,94
31/05/2021	31281	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.07.06.0001	0001	001	Vr. Ref. suprimento de numerário conf contrato de mútuo.	36.878,00
Totais do mês de Maio:									238.346,28
02/06/2021	20175	2.01.01.01.01.0015	0001	001	3.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. TRANS PARA PAGTO FRIVAMIL	3.270,00
02/06/2021	20278	2.01.01.01.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. transf. para pagto FRIVAMIL	8.400,00
09/06/2021	19550	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas conf. NFE 000000017	1.454,03
09/06/2021	19552	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas conf. NFE 000000018	452,04
15/06/2021	19556	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas conf. NFE 000000020	2.500,00
15/06/2021	20275	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Rec. venda à vista nf 000018	3.688,64
15/06/2021	20277	2.01.01.01.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. transf. para pagto FRIVAMIL	5.610,00
17/06/2021	20278	2.01.01.01.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. transf. para PGTO FRIVAMIL	2.500,00
21/06/2021	23073	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.02.0011	0001	001	Vr. Ref. receita do repasse de cesta básica	88,00
21/06/2021	23074	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.02.0011	0001	001	Vr. Ref. receita do repasse de cesta básica Transf Pix recebida - Cássio VinuAcius Ferreira Martins - 061.398.634-22	176,00
21/06/2021	23075	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.02.0011	0001	001	Vr. Ref. Receita do repasse de cesta básica Transf Pix recebida - RAIMUNDO MARIANO DE SOUZA JUNIOR - 865.481.904-91	88,00
21/06/2021	23078	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.02.0011	0001	001	Vr. Ref. Receita do repasse de cesta básica Transf Pix recebida - DANIEL RIBEIRO DA SILVA - 030.242.714-73	100,00

1710 1817 7824 16

segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:42:18



Livro Diário Nº. 2

463

: 4 de 61

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

ADMIN
 Fortes Contábil 7.186,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/06/2021	23077	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.02.0011	0001	001	Vr. Ref. Receita do repasse de cesta básica Transf Pix recebida - DANIEL RIBEIRO DA SILVA - 030.242.714-73	88,00
21/06/2021	23078	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.02.0011	0001	001	Vr. Ref. Receita do repasse de cesta básica Transf Pix recebida - RENATA JANAINA BESERRA DE VASCONCELOS - 053.154.164-96	88,00
21/06/2021	23079	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.02.0011	0001	001	Vr. Ref. Receita do repasse de cesta básica Transf Pix recebida - CLEY ANDERSON DE QUEIROZ RODRIGUES - 083.021.274-42	100,00
21/06/2021	23080	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.02.0011	0001	001	Vr. Ref. Receita do repasse de cesta básica Transf Pix recebida - JOSAEI SANTOS DE QUEIROZ - 048.513.174-19	88,00
21/06/2021	23081	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.02.0011	0001	001	Vr. Ref. Receita do repasse de cesta básica Transf Pix recebida - CASSIO VINNICIUS FERREIRA MARTINS - 061.398.834-22	268,00
23/06/2021	23101	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. sistema de informática	450,00
30/06/2021	19544	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. compra conf. NFE 000003968 FRIVAM FRIGORÍFICO VENEZA DE ALIMENTOS	14.078,08
30/06/2021	19558	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. pagto boleto desp. Assessoria contábil conf. contrato	500,00
30/06/2021	19564	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Simples Nacional 06/2021 a recolher.	213,97
30/06/2021	31274	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. Custo das Mercadorias Vendidas ref. mês corrente	6.078,68
01/07/2021	18716	1.01.03.01.01.0009	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Totais do mês de Junho: Vr. ref. vendas conf. NFE 000000021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - INGAZEIRA	50.289,64

Doc. 03100/23. Data: 10/03/2023 13:00. Responsável: Joao L. de S. Neto.
 Impresso por convidado em 10/08/2023 14:12. Validação: 2D8E.3C95.7239.A4EB.2CAF.6ABA.B70A.5608.




Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefons: (87) 96196920

46% 15 de 81
ADMIN
Fortes Contábil 7.186,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
02/07/2021	19562	3.01.01.07.01.0062	0001	0012	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. ref. pagto boleto pago - Organisis Software S/a - 01.056.417/0001-39	29,90
09/07/2021	23114	1.01.03.01.01.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. Ref. VENDA DE MERCADORIA CONFORME NFE 0022	5.600,00
09/07/2021	23115	1.01.03.01.01.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. Ref. VENDA DE MERCADORIA CONF NFE 0023	5.724,00
09/07/2021	23116	1.01.03.01.01.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. Ref. VENDA DE MERCADORIA CONF NFE 0024	24.552,00
13/07/2021	20176	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0010	0001	001	Vlr. ref. recebimento título conf. NFE 00023 MUNICIPIO DE JOSE CAIANA.	5.724,00
13/07/2021	20177	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0010	0001	001	Vlr. Ref. recebimento título /001 NFE	24.552,00
13/07/2021	20178	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0010	0001	001	Vlr. Ref. Recebimento título 001 NFE 00022; MUNICIPIO DE SAO JOSE CAIANA	5.600,00
13/07/2021	20281	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Pgto. mútuo sócia JAMILLI MUNIZ DE OLIVEIRA	1.000,00
13/07/2021	23097	1.01.01.02.01.0001	0001	001	3.01.01.05.02.0011	0001	001	Vlr. Ref. receita confecção cesta básica Trans(Pix) recebida - MARCOS ANTONIO DE SOUZA MEDEIROS - 029.217.934-07	2.368,00
14/07/2021	19559	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. ref. pagto Simples nacional	361,39
14/07/2021	20279	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto conf contrato mútuo.	1.111,00
14/07/2021	20280	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto conf contrato mútuo.	35.876,00
19/07/2021	23089	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. Ref. VENDA MERCADORIA CONF NFE 0025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AFOGADOS DA INGAZEIRA	2.766,28
20/07/2021	19563	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. compra conf. NFE 000047474	1.760,00
23/07/2021	23112	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. COMPRA DE MERCADORIA CONF NFE 006359 ERICK AUGUSTO DE QUEIROZ BÁTISTA.	1.036,00
24/07/2021	19721	1.01.03.01.01.0002	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas a prazo conf. NFE-00000028 RODOLFO SILVA BEZERRA	3.977,89

1710 1817 7824 78


 Documento gerado em 10/03/2023 14:12:19 para KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 segunda-feira, 4 de abril de 2023 14:12:19
 Impresso por convidado em 10/08/2023 14:12. Validação: 2D8E.3C95.7239.A4EB.2CAF.6ABA.B70A.5608.


Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

465 : 6 de 61
ADMIN
Fortes Contábil 7.186,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/07/2021	19560	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. ref. pagto boleto desp. Assessoria contábil conf. contrato.	250,00
30/07/2021	20179	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vir. Ref. RECEBIMENTO TÍTULO conf. NFE 00025 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIRA	2.766,28
30/07/2021	20311	3.01.01.07.01.0029	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir ref. multa simples nacional 06/2021 pago após o vencimento	7,05
30/07/2021	20311	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir. ref. pagto simples nacional 06/2021	213,97
30/07/2021	23095	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. Ref. venda de mercadoria nfe 0027 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	2.500,00
31/07/2021	31275	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vir. Custo das Mercadorias Vendidas ref. mês corrente	36.497,84
02/08/2021	20296	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0009	0001	001	Totais do mês de Julho: Vir. ref. recebimento título 1/001 NFE 000000021 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - INGAZEIRA	187.817,22 3.543,70
03/08/2021	20301	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	Vir. ref. recebimento título 001 NFE 000000028 RODOLFO SILVA BEZERRA	3.977,80
05/08/2021	20289	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir. ref. pagto. Título nº 001 NFE 24167 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ163	17.540,00
05/08/2021	20348	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Vir. ref. compra à vista conf. NFE 000024167 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ163	17.540,00
05/08/2021	23082	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vir. ref. recebimento título 001 NFE 0027 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-AFOGADOS DA INGAZEIRA	2.500,00
05/08/2021	23099	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. pagto mútuo conf contrato.	2.516,00
05/08/2021	31285	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.07.06.0001	0001	001	Vir. Ref. suprimento de numerário contrato de mútuo.	100.000,00

segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:42:19 AM



466

: 7 de 63

ADMIN

Fortes Contábil 7.186,00

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA

Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63

Período: 12/05/2021 a 31/12/2021

Endereço: R MARECHAL DECODORO, Complemento: , N.º: 51,

Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 98196920

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/08/2021	23098	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto mútuo conf contrato.	2.500,00
09/08/2021	20291	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. pagto. título nº 001 NFE 24339 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ163	6.867,00
09/08/2021	23087	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. Ref. venda de mercadoria NFE 0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-AFOGADOS DA INGAZEIRA.	25.648,00
09/08/2021	23088	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. Ref. Venda de mercadoria NF 0028 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-AFOGADOS DA INGAZEIRA.	8.702,00
09/08/2021	23102	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Vlr. Ref. COMPRA DE MERCADORIAS CONF NFE 0024339.	6.867,00
10/08/2021	20292	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. pagto. título nº 001 NFE 24381 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ163	29.185,50
10/08/2021	23103	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Vlr. Ref. COMPRA DE MERCADORIAS CONF NFE 0024361.	29.185,50
11/08/2021	23104	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. COMPRA DE MERCADORIAS CONF NFE 00536 COMERCIAL DW AZEVEDO LTDA.	11.560,00
12/08/2021	20293	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. pagto. título nº 001 NFE 24481 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ163	44.820,00
12/08/2021	23105	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Vlr. Ref. COMPRA DE MECARDORIA CONF NFE 0024481.	10.170,00
12/08/2021	23106	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Vlr. Ref. COMPRA DE MERCADORIA CONF NFE 0024481	34.650,00
16/08/2021	23083	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vlr. ref. recebimento título 001 NFE 0028 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-AFOGADOS DA INGAZEIRA.	8.702,00
17/08/2021	20284	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vlr. Ref. recebimento título 001 NFE 0029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-AFOGADOS DA INGAZEIRA.	25.648,00

170 1817

1824 18


segunda-feira, 4 de agosto de 2022

WILEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA

10/03/2023 13:00

Responsável: Joao L. de S. Neto

Impresso por convidado em 10/08/2023 14:12. Validação: 2D8E.3C95.7239.A4EB.2CAF.6ABA.B70A.5608.



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefons: (87) 96198920

: 8 de 61

ADMIN

Fortes Contábil 7.166.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/08/2021	23085	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. Ref. vendas mercadoria conf. nf 0036 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-AFOGADOS DA INGAZERIRA.	1.915,60
17/08/2021	30262	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. Ref. VENDA DE MERCADORIA CONF NFE 00030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	380,39
17/08/2021	30263	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. Ref. VENDA DE MERCADORIA CONF NFE 00034 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	380,39
17/08/2021	30264	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. Ref. VENDA DE MERCADORIA CONF NFE 00035 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	380,39
17/08/2021	30265	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. Ref. VENDA DE MERCADORIA CONF NFE 0031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.572,25
17/08/2021	30266	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. Ref. VENDA DE MERCADORIA CONF NFE 0032 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.474,01
17/08/2021	30267	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. Ref. VENDA DE MERCADORIA CONF NFE 0033 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.023,23
20/08/2021	20283	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto mútuo conf contrato.	34.350,00
20/08/2021	23084	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vlr. ref. recebimento título 001 NFE 0038 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-AFOGADOS DA INGAZEIRA.	1.915,60
20/08/2021	23091	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vlr. Ref. RECEBIMENTO TÍTULO 001 NFE 0030 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-AFOGADOS DA INGAZEIRA.	380,39

710 1817

1824 18

WIFENS Documento emitido para KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 segunda-feira, 4 de abril de 2023 10:42:19
 Impresso por convidado em 10/08/2023 14:12. Validação: 2D8E13C95.7239.A EB.2CAF.6ABA.B70A.5608.



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

468 : 9 de 61
ADMIN
Fortes Contábil 7.186,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/08/2021	23092	1.01.01.02.01.0001	0001	0018	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vir. Ref. RECEBIMENTO TÍTULO 001 NFE 0034 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AFOGADOS DA INGAZEIRA.	380,39
20/08/2021	23093	1.01.01.02.01.0001	0001	0018	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vir. Ref. RECEBIMENTO TÍTULO 001 NFE 0035 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.	380,39
24/08/2021	30268	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. Ref. VENDA DE MERCADORIA CONF NFE 0037 MUNICIPIO DE FLORES	15.523,45
24/08/2021	30269	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. Ref. VENDA DE MERCADORIA CONF NFE 0038 MUNICIPIO DE FLORES	777,99
24/08/2021	30270	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. Ref. VENDA DE MERCADORIA CONF NFE 0039 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS	2.496,00
25/08/2021	20295	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir. ref. pagto. título nº 001 NFE 25064 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ138	37.947,97
25/08/2021	20307	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. Ref. VENDA A VISTA CONF NFE 000000040 RODOLFO SILVA BEZERRA	516,10
25/08/2021	23107	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Vir. Ref. COMPRA DE MERCADORIA CONF NFE 0025064	37.947,97
25/08/2021	31267	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.07.06.0001	0001	001	Vir. Ref. suprimento número conf contrato de mútuo.	59.000,00
26/08/2021	20282	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. pagto mútuo sócia JAMILLY MUNIZ DE OLIVEIRA	500,00
26/08/2021	20294	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir. ref. pagto. título nº 001 NFE 25009 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ138	12.750,00
26/08/2021	20351	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir. ref. compra a vista conf. NFE 000005103 NOVO ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS-LTDA	5.800,00

1710 1817 1824 1824


 Data de emissão: 10/08/2023 14:12
 segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:42:19 AM


Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefona: (87) 96196920

: 10 de 61

ADMIN

Fortes Contábil 7.186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
26/08/2021	23098	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	Vir. Ref. RECEBIMENTO TÍTULO 001 NFE 0039 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.	2.496,00
26/08/2021	23100	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. COMPRA NOVO ATACADO - 20.300.157/0001-40	600,00
26/08/2021	23108	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Vir. Ref. COMPRA DE MERCADORIAS CONF NFE 0025009.	12.750,00
26/08/2021	30272	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. Ref. VENDA DE MERCADORIA CONF NFE 0041	13.333,60
30/08/2021	23086	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vir. Ref. recebimento título 001 NFE 0031 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-AFOGADOS DA INGAZEIRA.	1.572,25
30/08/2021	23094	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vir. Ref. RECEBIMENTO TÍTULO 001 NFE 0033 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA.	4.023,23
31/08/2021	19561	3.01.01.07.01.0058	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. ref. pagto boleto desp. Assessoria contábil conf. contrato.	250,00
31/08/2021	20290	2.01.01.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir. ref. pagto. título nº 001 NFE 10 BARATEIRO COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	887,00
31/08/2021	20308	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas à vista conf. NFE 00000050 RODOLFO SILVA BEZERRA	1.811,29
31/08/2021	20310	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vir. Ref. Simples Nacional 08/2021 a recolher.	2.990,25
31/08/2021	20349	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir. Ref. compra conf. NFE 000009035 FRIVAMIL FRIGORIFICO VENEZA DE ALIMENTOS	14.252,00
31/08/2021	20350	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir. Ref. compra à vista conf. NFE 000009035 FRIVAMIL FRIGORIFICO VENEZA DE ALIMENTOS	4.300,00

segunda-feira, 4 de abril de 2022 18:42:19



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96186920

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/08/2021	23110	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	Vr. Ref. COMPRAS DE MERCADORIA CONF NFE 003448	3.468,00
31/08/2021	23111	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. COMPRA DE MERCADORIAS CONF NFE 000001	867,00
31/08/2021	30274	1.01.03.01.01.0008	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. VENDA DE MERCADORIA CONF NFE 0043 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONDE	59.800,00
31/08/2021	30275	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. VENDA DE MERCADORIA CONF NFE 0045 MUNICIPIO DE CACIMBAS	13.994,14
31/08/2021	30276	1.01.03.01.01.0007	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. VENDA DE MERCADORIA CONF NFE 0046 MUNICIPIO DE IPANGUACU	924,47
31/08/2021	30277	1.01.03.01.01.0007	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. VENDA DE MERCADORIA CONF NFE 0047 MUNICIPIO DE IPANGUACU	924,47
31/08/2021	30278	1.01.03.01.01.0007	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. VENDA DE MERCADORIA CONF NFE 0048 MUNICIPIO DE IPANGUACU	6.025,43
31/08/2021	30279	1.01.03.01.01.0007	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. VENDA DE MERCADORIA CONF NFE 0048 MUNICIPIO DE IPANGUACU	924,47
31/08/2021	31276	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr. Custo das Mercadorias Vendidas ref. mês corrente	111.145,55
Totais do mês de Agosto:									870.234,16
01/09/2021	30343	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	Vr. Ref. compra conf. NFE 000000368 AGROPECUARIA LOPES E LIRA LTDA	10.972,50
01/09/2021	30565	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	Vr. ref. compra a prazo conf. NFE 000350497 MAX ALIMENTOS LTDA	22.118,60
01/09/2021	30566	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	Vr. ref. compra a prazo conf. NFE 000350498 MAX ALIMENTOS LTDA	20.962,44
03/09/2021	30351	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vr. ref. recebimento título 001 NFE 000000032 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AFOGADOS DA INGÁZEIRA.	1.474,01
03/09/2021	30354	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. pagto. título nº 001 NFE 25338 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	2.793,90



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	A	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/09/2021	30561	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004		0001	001	Vlr. ref. compra á vista conf. NFE 000025338 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ138	2.793,90
03/09/2021	30563	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006		0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000048477 COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	26.400,00
03/09/2021	30564	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006		0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000048481 COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	17.700,00
08/09/2021	30317	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005		0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadorias a prazo conf. NFE 000000054 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA JINGAZEIRA	34.350,00
08/09/2021	30318	1.01.03.01.01.0013	0001	001	3.01.01.01.01.0005		0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadorias a prazo conf. NFE 000000052 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CARUARU	2.526,72
08/09/2021	30355	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001		0001	001	Vlr. ref. pagto. título nº 001 NFE 25478 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ138	3.980,00
08/09/2021	30382	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.07.06.0001		0001	001	Vlr. Ref. suprimento de numerário conf. contrato de mútuo.	290,00
08/09/2021	30405	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001		0001	001	Vlr. Ref. PAGTO TÍTULO CONF NFE 536 COMERCIAL DW AZEVEDO LTDA.	11.560,00
08/09/2021	30409	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004		0001	001	Vlr. Ref. COMPRA CONF NFE 25478 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ138	3.980,00
09/09/2021	30384	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0008		0001	001	Vlr. Ref. recebimento título nº 001 NFE 00043 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONDE/PB	58.903,00
09/09/2021	30385	3.01.01.09.01.0007	0001	001	1.01.03.01.01.0008		0001	001	Vlr. Ref. desconto por antecipação de pagamento NFE 00043 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONDE/PB	897,00

WIFERRE Documento de Habilitação para o vencedor KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Data de emissão: 10/03/2023 14:12:19
 segunda-feira, 4 de abril de 2023 10:42:19 EDTC ZAG
 Impresso em: 10/08/2023 14:12. Validação: 2D8E.3C95.7239.A7EB.2CAF.6ABA.B70A.5608.

Livro Diário Nº. 2

: 13 de 61

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

ADMIN
Fortes Contábil 7.186,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/09/2021	30387	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	Vr. Ref. recebimento título 001 NFE 000000038 MUNICIPIO DE FLORES.	777,99
10/09/2021	30364	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. recebimento título 001 NFE 000000041 MUNICIPIO DE CACIMBAS.	13.333,60
10/09/2021	30386	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	Vr. Ref. recebimento título 001 NFE 000000037 MUNICIPIO DE FLORES.	15.523,45
10/09/2021	30388	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Pagto sistema gerenciamento financeiro e emissão de nfe.	148,10
10/09/2021	30397	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Sistema BOLSA NACIONAL pregão eletrônico licitações.	197,80
13/09/2021	30396	2.01.01.07.06.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagto mútuo sócio. CARLOS WILSON LOPES BARBOSA	2.000,00
13/09/2021	30402	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra hortifrut conf nfe. JOSE GOMES TOMAZ CPF. 077.746.054-87	29.552,73
13/09/2021	30403	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. COMPRA DE FERRAGENS PARA REFORMA DO GALPÃO.	5.700,00
13/09/2021	30404	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. COMPRA ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO - 75.315.333/0001-09	11.027,20
14/09/2021	30366	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. recebimento título 001 NFE 000000045 MUNICIPIO DE CACIMBAS.	13.994,14
15/09/2021	30319	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000053 MUNICIPIO DE CARUARU	6.720,00
15/09/2021	30320	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 000000053 MUNICIPIO DE CARUARU	6.762,00
15/09/2021	30321	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000054 MUNICIPIO DE CARUARU	1.152,00

1710 1817

7821



Documentação de habilitação dos vencedores. Doc. 03100/23. Data: 10/03/2023 13:00. Responsável: Joao L. de S. Neto.
 Impresso por convidado em 10/08/2023 14:12. Validação: 2D8E.3C95.7239.A1EB.2CAF.6ABA.B70A.5608.



Livro Diário Nº. 2

: 14 de 61

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento:, N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000. Telefone: (87) 96196920

ADMIN
 Fortes Contábil 7.186,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	A	Estab	Centro	Histórico	Valor
15/09/2021	30322	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005		0001	001	Vlr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 000000054 MUNICIPIO DE CARUARU	1.159,20
15/09/2021	30323	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005		0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000055 MUNICIPIO DE CARUARU	1.728,00
15/09/2021	30324	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005		0001	001	Vlr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 000000055 MUNICIPIO DE CARUARU	1.738,80
15/09/2021	30367	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0007		0001	001	Vlr. ref. recebimento título 001 NFE 000000046 MUNICIPIO DE IPANGUACU.	924,47
15/09/2021	30368	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0007		0001	001	Vlr. ref. recebimento título 001 NFE 000000047 MUNICIPIO DE IPANGUACU.	924,47
15/09/2021	30369	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0007		0001	001	Vlr. ref. recebimento título 001 NFE 000000048 MUNICIPIO DE IPANGUACU.	6.025,43
15/09/2021	30370	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0007		0001	001	Vlr. ref. recebimento título 001 NFE 000000049 MUNICIPIO DE IPANGUACU.	924,47
15/09/2021	30567	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007		0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000351400 MAX ALIMENTOS LTDA	28.400,00
15/09/2021	30568	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007		0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000351401 MAX ALIMENTOS LTDA	24.679,99
15/09/2021	30569	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0018		0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000000570 COMERCIAL DW AZEVEDO LTDA	17.900,00
16/09/2021	30356	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004		0001	001	Vlr. ref. compras conf NFE 25957 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	12.526,41
15/09/2021	30399	3.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001		0001	001	Vlr. Ref. fretes entrega de mercadorias	400,00
16/09/2021	30401	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001		0001	001	Vlr. Ref. pagamento título nfe 25957 SENDAS DISTRIBUIDORA - ASSAI ATACADISTA	12.524,10

IMPRESSO
 segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:42:19
 Impresso por convidado em 10/08/2023 14:12. Validação: 2D8E.3C95.7239.A4EB.2CAF.6ABA.B70A.5608.



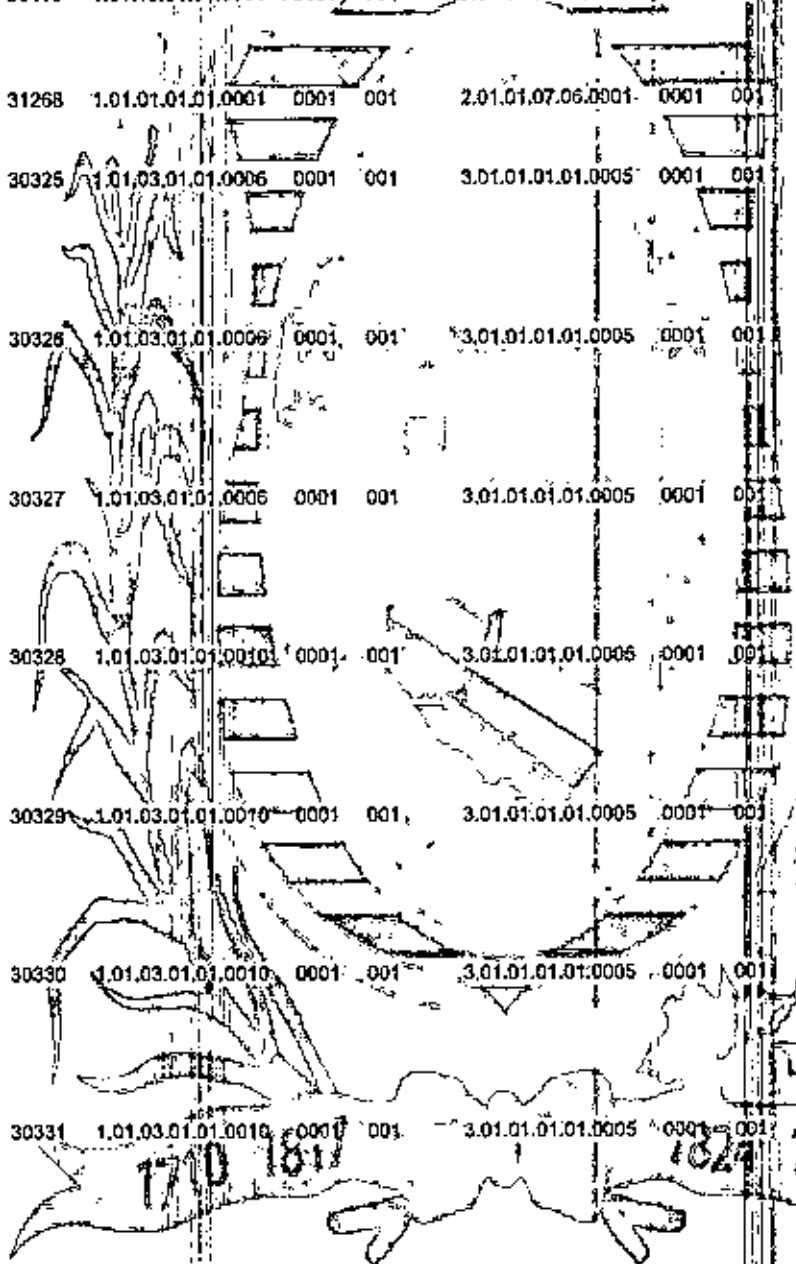
474

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE. CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

15 de 61
ADMIN
Fortes Contábil 7.186,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Credito	A	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/09/2021	30406	2.01.01.01.01.0004	0001	001	3.01.01.05.01.0006	0001	001	Vlr. Ref. descontos recebido no pagto do título conf nfe 25957.	2,31	
17/09/2021	30381	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. ref. pagto Simples nacional	2.990,25	
18/09/2021	30357	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. pagto. título nº 001 NFE 26018 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1163	54.971,60	
18/09/2021	30415	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Vlr. Ref. COMPRA NFE 26018 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1163	54.971,60	
18/09/2021	31268	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.07.06.0001	0001	001	Vlr. Ref. suprimento numero conf contrato de mltuo.	80.000,00	
20/09/2021	30325	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000056 MUNICIPIO DE FLORES	28.861,30	
20/09/2021	30326	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000057 MUNICIPIO DE FLORES	4.622,03	
20/09/2021	30327	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000058 MUNICIPIO DE FLORES	1.587,83	
20/09/2021	30328	1.01.03.01.01.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 00000059 MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA	5.329,00	
20/09/2021	30329	1.01.03.01.01.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 00000059 MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.	511,00	
20/09/2021	30330	1.01.03.01.01.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 00000060 MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA	3.900,00	
20/09/2021	30331	1.01.03.01.01.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 00000060 MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA	420,00	



475
16 de 61
ADMIN
Fortes Contábil 7.186,0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/09/2021	30332	1.01.03.01.01.0010	0001	0012	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 00000061 MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA	7.560,00
20/09/2021	30344	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir. Ref. compra conf. NFE 000009061 FRIVAML FRIGORIFICO VENEZA DE ALIMENTOS	12.500,00
22/09/2021	30333	1.01.03.01.01.0012	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 00000062 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	25.064,00
22/09/2021	30334	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000063 MUNICIPIO DE CARUARU	1.152,00
22/09/2021	30335	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000064 MUNICIPIO DE CARUARU	1.728,00
22/09/2021	30336	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000065 MUNICIPIO DE CARUARU	6.720,00
22/09/2021	30380	2.07.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. pagto título sócia JAMILLY MUNIZ DE OLIVEIRA	500,00
22/09/2021	30400	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. pagto. parcial título nº 001 NFE 26231 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ163	7.630,00
23/09/2021	30358	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir. Ref. pagto. título nº 001 NFE 26231 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ163	4.520,00
23/09/2021	30395	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0011	0001	001	Vir. Ref. RECEBIMENTO TITULOS NFE 0053, 00054, 00055 MUNICIPIO DE CARUARU	19.260,00
23/09/2021	30414	1.01.15.01.07.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	Vir. Ref. COMPRA NFE 26231 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ163	12.150,00

1817 1824

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA

Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63

Período: 12/05/2021 a 31/12/2021

Endereço: R. MARECHAL DEODORO, Complemento: , Nº: 51,

Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Credito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/09/2021	30381	1.01.01.02.01.0001	0001	0001	1.01.03.01.01.0010	0001	001	Vr. Ref. recebimento título nfe 0059 MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.	4.320,00
28/09/2021	30393	1.01.01.02.01.0001	0001	0001	1.01.03.01.01.0010	0001	001	Vr. Ref. RECEBIMENTO TITULO NFE 00059 MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.	5.840,00
28/09/2021	30394	1.01.01.02.01.0001	0001	0001	1.01.03.01.01.0010	0001	001	Vr. Ref. RECEBIMENTO TITULO NFE 00061 MUNICIPIO DE SAO JOSE DE CAIANA.	7.560,00
29/09/2021	30337	1.01.03.01.01.0013	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas de mercadorias a prazo conf. NFE 000000086 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CARUARU	2.488,64
29/09/2021	30376	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. pagto. título nº 001 NFE 000350497 MAX ALIMENTOS LTDA	7.372,88
29/09/2021	30377	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. pagto. título nº 001 NFE 000350498 MAX ALIMENTOS LTDA	6.987,48
29/09/2021	30378	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. pagto boleto desp: Assessoria contábil conf. contrato.	250,00
29/09/2021	30390	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vr. Ref. recebimento conf nfe FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA	34.350,00
30/09/2021	30346	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. compra conf. NFE 000009075 FRIVAMIL FRIGORIFICO VENEZA DE ALIMENTOS	9.783,50
30/09/2021	30359	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. pagto. título nº 001 NFE 3448 OCOMPRAS SUPERMERCADO EIRELI	3.468,00
30/09/2021	30389	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	Vr. Ref. recebimento de títulos conf. nfe 0058, 0057 e 0058 - MUNICIPIO DE FLORES.	33.071,16
30/09/2021	30553	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Simples Nacional 09/2021 a recolher.	6.039,03

1710 1817

7824



477

Livro Diário N.º 2

: 18 de 61

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

ADMIN
Fortes Contábil 7.186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/09/2021	31277	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. mês corrente	108.060,39
Total do mês de Setembro:									1.003.088,40
01/10/2021	30436	3.01.01.07.01.0082	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Pagto sistema gerenciamento financeiro e emissão de nfa.	149,00
01/10/2021	30596	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0011	0001	001	Vlr. Ref. transf bancária para pagto de título conf nota fiscal de venda - MUNICÍPIO DE CARUARU	1.728,00
01/10/2021	31288	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.07.06.0001	0001	001	Vlr. Ref. suprimento de numerado conf contrato mútuo.	60.000,00
04/10/2021	30514	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf NFE 000019862 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUCAO DE OVOS LTDA	3.300,00
04/10/2021	30516	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. compra a vista conf NFE 000005801 RODOLFO SILVA BEZERRA	8.789,41
04/10/2021	30617	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto conf nfa 48481	17.700,00
04/10/2021	30618	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto conf nfa 48477	26.400,00
05/10/2021	30438	1.01.03.01.01.0008	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. venda de mercadoria a prazo conf NFE 000000087 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONDE PB.	59.800,00
05/10/2021	30519	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf NFE 000000596 COMERCIAL DW AZEVEDO LTDA	1.600,00
05/10/2021	30626	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto conf nfa 0026753 SENDAS DISTRIBUIDORA	70.350,00
06/10/2021	30439	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf NFE 000000068 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIRA	34.350,00

170 1817 1824 1824

Livro Diário Nº. 2

Locençado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

: 19 de 61
 ADMIN
 Fortes Contábil 7.186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/10/2021	30440	1.01.03.01.01.0011	0001	0013	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 000000069 MUNICIPIO DE CARUARU	71.096,80
06/10/2021	30441	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 000000070 MUNICIPIO DE CARUARU	12.196,40
06/10/2021	30442	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 000000071 MUNICIPIO DE CARUARU	18.294,60
06/10/2021	30506	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	Vir. ref. compra a prazo conf. NFE 000332794 LACERDA E LACERDA C O I DE ALIM LTDA	8.945,10
06/10/2021	30510	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	Vir. ref. compra a prazo conf. NFE 000332795 LACERDA E LACERDA C O I DE ALIM LTDA	2.825,26
06/10/2021	30597	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0012	0001	001	Vir. Ref. trans. recebida pagto título conf nie de venda mercadoria.	25.064,00
06/10/2021	30630	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. confecção dos cartões do novo endereço da empresa conf recibo.	4.000,00
06/10/2021	31281	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir. Ref. pagto. título nº 002 NFE 350492 MAX ALIMENTOS LTDA	7.372,87
06/10/2021	31293	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir. Ref. pagto. título nº 002 NFE 350498	6.987,48
07/10/2021	30443	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000072 MUNICIPIO DE FLORES	6.946,86
07/10/2021	30515	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir. ref. compra à vista conf. NFE 000026338 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	7.288,40
07/10/2021	30631	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. Compra hortifrut conf nfe. Michelly Mandes CPF 091.341.424-79	7.000,00
08/10/2021	30598	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	Vir. Ref. Trans. recebida pagto nie 00072 MUNICIPIO DE FLORES	6.946,86

1711 1817 782 78

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: N.º 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

20/08/2021
ADMIN
Fortes Contábil 7.186,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/10/2021	30625	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. compra à vista conf. NFE 0068861 PAJEU NORDESTE LTDA	21.950,00
11/10/2021	30599	2.01.01.01.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. transf recebida pagto nfe 00570 COMERCIAL DW AZEVEDO LTDA	17.900,00
11/10/2021	30600	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.07.06.0001	0001	001	Vr. Ref. suprimento de numerário conf. contrato de mútuo.	2.300,00
11/10/2021	30601	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.07.06.0001	0001	001	Vr. Ref. suprimento de numerário conf. contrato de mútuo.	14.350,00
11/10/2021	30620	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagto conf nfe 350497.	7.374,87
11/10/2021	30621	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagto conf nfe 350498.	6.989,48
11/10/2021	30624	3.01.01.07.01.0029	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	Vr. Ref. multa pagto boleto em atraso.	4,00
12/10/2021	30511	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	Vr. ref. compra a prazo conf. NFE 00033334 LACERDA E LACERDA C O D I DE ALIM LTDA	493,81
12/10/2021	30520	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	Vr. ref. compra a prazo conf. NFE 000333312 LACERDA E LACERDA C O D I DE ALIM LTDA	3.627,00
12/10/2021	30521	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	Vr. ref. compra a prazo conf. NFE 000333313 LACERDA E LACERDA C O D I DE ALIM LTDA	361,19
13/10/2021	30444	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000073 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIRA	2.396,31
13/10/2021	30445	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000074 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIRA	287,58
13/10/2021	30512	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0012	0001	001	Vr. ref. compra a prazo conf. NFE 000042855 ICANE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS DO NE LTDA	9.800,00

segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:42:19
 Documento depositado em: 10/03/2023 13:00
 Impresso por convidado em: 10/08/2023 14:12. Validação: 2D8E3C95.7239.A4EB.2CAF.6ABA.B70A.5608.

000480

Livro Diário Nº. 2

: 21 de 81

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA

ADMIN

Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63

Fortes Contábil 7.186,0

Período: 12/05/2021 a 31/12/2021

Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º 51,

Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/10/2021	30602	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vlr. Ref. transf recebida pagto conf nfe FUNDO MUN ASS SOCIAL AFOGADOS DA INGAZEIRA.	34.350,00
13/10/2021	30603	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0011	0001	001	Vlr. Ref. transf bancária para pagto de título conf nota fiscal de venda - MUNICÍPIO DE CARUARU.	7.872,00
13/10/2021	31294	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto. título nº 001 NFE 351400	9.486,66
13/10/2021	31297	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto. título nº 001 NFE 351401	8.226,67
14/10/2021	30446	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000075 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AFOGADOS DA INGAZEIRA.	580,18
14/10/2021	30447	1.01.03.01.01.0007	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 00000076 MUNICÍPIO DE IPANGUACU	588,10
14/10/2021	30448	1.01.03.01.01.0007	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 00000077 MUNICÍPIO DE IPANGUACU	588,10
14/10/2021	30449	1.01.03.01.01.0007	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 00000078 MUNICÍPIO DE IPANGUACU	588,10
14/10/2021	30450	1.01.03.01.01.0007	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 00000079 MUNICÍPIO DE IPANGUACU	3.465,76
14/10/2021	30604	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0013	0001	001	Vlr. Ref. transf recebida pagto nfe 0052 FUNDO MUN DE SAUDE CARUARU	2.526,72
15/10/2021	30632	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Compra JOSE WILDSON GOMES DE ALBUQUERQUE - 26.258.118/0001-08	14.000,00

1817

1824

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 55700000, Telefone: (87) 96196920

481 : 22 de 61
ADMIN
Fortes Contábil 7.188.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/10/2021	30508	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000020116 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUCAO DE OVOS LTDA	2.675,00
18/10/2021	30605	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vlr. Ref. TRANSF RECEBIDA PGTO NFE 0073	2.398,31
18/10/2021	30606	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vlr. Ref. transf pagto conf nfe 0074, 0075	867,76
18/10/2021	30608	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. desp com motorista para entrega de mercadoria.	550,00
19/10/2021	30507	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. compra a vista conf. NFE 000009100 FRIVAMIL FRIGORIFICO VENEZA DE ALIMENTOS	18.450,00
19/10/2021	30509	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000334100 LAGERDA E LACERDA C D I DE ALIM LTDA	15.020,60
19/10/2021	30607	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. ref. pagto Simples nacional	6.039,03
19/10/2021	30628	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Pagto conf fatura nota fiscal de compra.	6.806,20
19/10/2021	30629	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Pagto conf fatura nota fiscal de compra.	2.768,76
19/10/2021	31269	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.07.06.0001	0001	001	Vlr. Ref. suprimento numerado conf contrato mútuo.	150.000,00
20/10/2021	30451	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000080 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.789,51
20/10/2021	30452	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000081 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.120,64
20/10/2021	30453	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000082 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.587,18

segunda-feira, 4 de abril de 2022
Cidade: São José do Egito, PE
CNPJ: 41.925.036/0001-63
Telefone: (87) 96196920



482

Livro Diário Nº. 2

: 23 de 61

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

ADMIN
 Fortes Contábil 7.186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/10/2021	30454	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000083 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.793,80
20/10/2021	30455	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000084 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.004,69
20/10/2021	30456	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000085 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.922,52
20/10/2021	30457	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000086 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.788,90
20/10/2021	30458	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000087 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	179,31
20/10/2021	30459	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000088 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	4.026,09
20/10/2021	30460	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000089 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	8.589,60
20/10/2021	30627	1.01.5.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. pagto conf nfe 0027296 SENDAS DISTRIBUIDORA.	6.552,00
20/10/2021	31295	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir. Ref. pagto. título nº 002 NFE 351400.	9.466,67

1717 1817 1824 1824

IMPRESSO Documento de habilitação dos vencedores. Doc. 03100/23. Data: 10/03/2023 13:00. Responsável: Joao L. de S. Neto
 segunda-feira, 4 de abril de 2023 10:42:19
 Impresso por convidado em 10/08/2023 14:12. Validação: 2D8E.3C95.7239.A4EB.2CAF.6ABA.B70A.5608.

485

: 24 da 61

ADMIN

Fortes Contábil 7.186,0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA

Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63

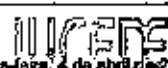
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021

Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , Nº: 51,

Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
20/10/2021	31298	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagto. título nº 002 NFE 351401.	8.226,66
21/10/2021	30523	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	Vr. ref. compra a prazo conf. NFE 000353635 MAX ALIMENTOS LTDA	18.588,00
21/10/2021	30534	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	Vr. ref. compra a prazo conf. NFE 000353634 MAX ALIMENTOS LTDA	20.580,00
22/10/2021	30461	1.01.03.01.01.0015	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 00000090, MUNICIPIO DE JATAUBA	5.531,08
22/10/2021	30462	1.01.03.01.01.0016	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000091, MUNICIPIO DE CALUMBI	5.777,50
25/10/2021	30463	1.01.03.01.01.0017	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 00000092 MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	63.445,00
25/10/2021	30609	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0007	0001	001	Vr. Ref. recebimento conf. nfe 0076	588,10
25/10/2021	30610	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0007	0001	001	Vr. Ref. recebimento conf. nfe 0077	588,10
25/10/2021	30611	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0007	0001	001	Vr. Ref. recebimento conf. nfe 0078	588,10
25/10/2021	30612	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0007	0001	001	Vr. Ref. recebimento conf. nfe 0079	3.465,76
26/10/2021	30464	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000093 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, AFOGADOS DA INGAZEIRA	34.350,00
27/10/2021	30465	1.01.03.01.01.0013	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000094 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CARUARU	1.105,72
27/10/2021	30466	1.01.03.01.01.0013	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000095 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CARUARU	29.225,95

1817 1824

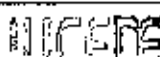


 Documento de habilitação dos vencedores. Doc. 03100/23. Data: 10/03/2023 13:00. Responsável: Joao L. de S. Neto
 Impresso por convidado em 10/08/2023 14:12. Validação: 2D8E.3C95.7239.A4EB.2CAF.6ABA.B70A.5608.

Livro Diário N.º 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-83
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

484 : 25 de 61
 ADMIN
 Fortes Contábil 7,186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
27/10/2021	30467	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000096 MUNICIPIO DE CARUARU	24.358,92
27/10/2021	30468	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000097 MUNICIPIO DE CARUARU	37.849,12
27/10/2021	30469	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000098 MUNICIPIO DE CARUARU	15.928,50
27/10/2021	30470	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000099 MUNICIPIO DE CARUARU	2.730,60
27/10/2021	30471	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000100 MUNICIPIO DE CARUARU	4.095,90
27/10/2021	31282	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pgto título conf nfe 000019862	3.300,00
27/10/2021	31296	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto. título n° 003 NFE 351400	9.466,67
27/10/2021	31299	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto. título n° 003 NFE 351401	8.226,66
28/10/2021	30472	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.789,45
28/10/2021	30473	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.120,58
28/10/2021	30474	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000103 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.567,15


 Em 12/03/2023 às 13:02:18 por JOAO LUCAS DE S. NETO
 segunda-feira, 4 de abril de 2023 13:02:18


485

: 26 de 61

ADMIN

Fortes Contábil 7.186,0

Livro Diário Nº. 2


Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96198920

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Credito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/10/2021	30475	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000104 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.793,77
28/10/2021	30476	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000105 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.004,66
28/10/2021	30477	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000106 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.922,49
28/10/2021	30478	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000107 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.788,87
28/10/2021	30479	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000108 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	4.025,94
28/10/2021	30529	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. compra à vista conf. NFE 000009109 FRIVAMIL FRIGORIFICO VENEZA DE ALIMENTOS	7.257,60
28/10/2021	30530	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. compra à vista conf. NFE 000009109 FRIVAMIL FRIGORIFICO VENEZA DE ALIMENTOS	1.815,00
28/10/2021	30613	1.01.01.02.01.0004	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf nfe 0067.	58.903,00
28/10/2021	30614	3.01.01.09.01.0007	0001	001	1.01.03.01.01.0008	0001	001	Vlr. Ref. desconto concedido por antecipação de pagamento conf nfe 0067.	897,00

1710 1817

1021

segunda-feira, 4 de agosto de 2023 13:00
 Documento de Habilitação de Vencedores - Venda de Queijos Manoua
 Data de emissão: 04/08/2023 13:00
 Hora de emissão: 10:42:19 BCC Ltda
 41925036000163




Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 86196920

: 27 de 61
ADMIN
Fortes Contábil 7.186,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Credito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/10/2021	30437	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. ref. pagto boleto desp. Assessoria contábil conf. contrato.	250,00
29/10/2021	30480	1.01.03.01.01.0003	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas da mercadoria a prazo conf. NFE 000000109 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE INGAZEIRA - FMEAI	20.037,00
29/10/2021	30525	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr.ref. compra à vista conf. NFE 000027625 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ183	1.432,80
29/10/2021	30526	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr.ref. compra à vista conf. NFE 000027825 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ163	22.680,00
29/10/2021	30816	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0003	0001	001	Vlr. Ref. recebimento Conf nfe 00109	20.037,00
30/10/2021	30533	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. compra à vista conf. NFE 000009115 FRIVAMIL FRIGORIFICO VENEZA DE ALIMENTOS	24.076,38
30/10/2021	30615	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. desp. com motorista entrega de mercadoria.	600,00
31/10/2021	30505	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vlr. Ref. Simples Nacional 10/2021 a recolher.	7.775,70
31/10/2021	30522	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	Vlr.ref. compra a prazo conf. NFE 000335798 LACERDA E LACERDA C D I DE ALIM LTDA	4.746,74
31/10/2021	30524	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000335794 LACERDA E LACERDA C D I DE ALIM LTDA	12.517,50
31/10/2021	30527	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000335800 LACERDA E LACERDA C D I DE ALIM LTDA	12.517,50
31/10/2021	30528	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000335797 LACERDA E LACERDA C D I DE ALIM LTDA	444,80

1817 7824

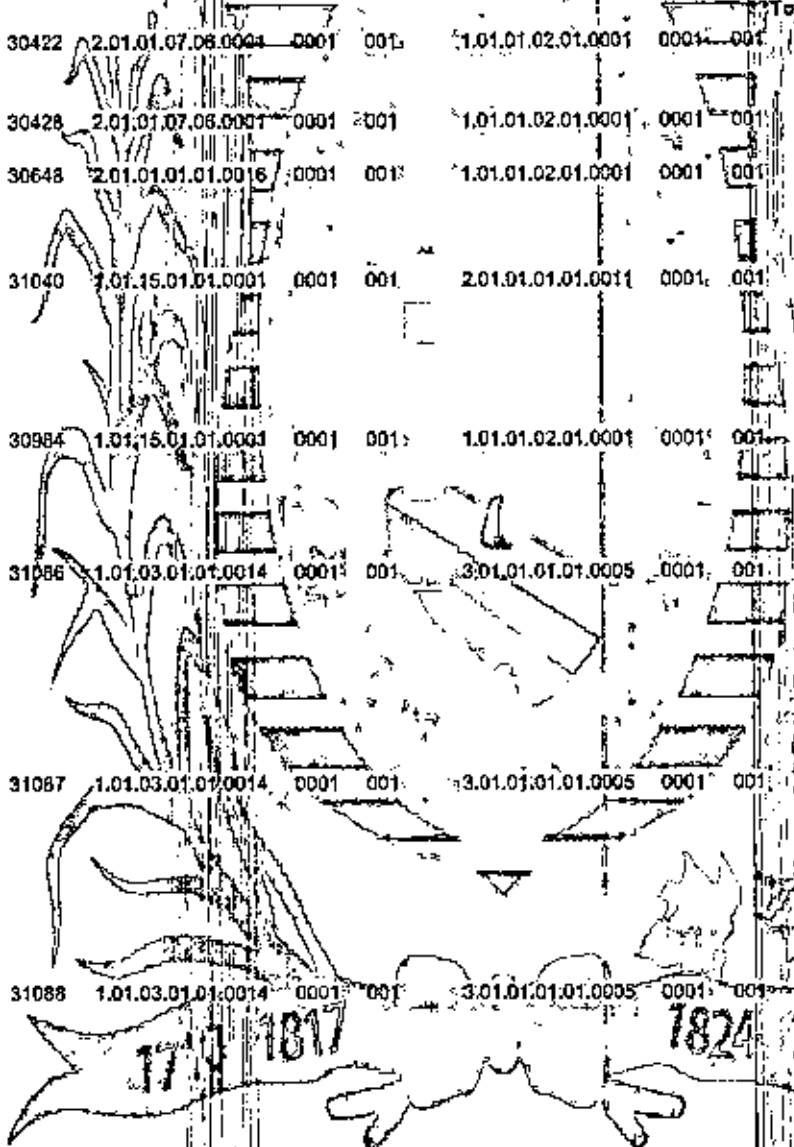

 Documento emitido em 10/03/2023 13:00 por KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Data de emissão: 10/03/2023 13:00
 segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:42:18 -04'00' (CST)

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-83
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , Nº: 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

487 ; 28 de 61
ADMIN
Fortes Contábil 7.186,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Credito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/10/2021	30531	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	Vir. ref. compra a prazo conf. NFE 000335793 LACERDA E LACERDA C D I DE ALIM LTDA	10.186,85
31/10/2021	30532	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	Vir. ref. compra a prazo conf. NFE 000335793 LACERDA E LACERDA C D I DE ALIM LTDA	842,55
31/10/2021	31278	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. mês corrente	361.061,91
Totais do mês de Outubro:									1.768.940,70
01/11/2021	30422	2.01.01.07.06.0004	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. PGTO sócio CARLOS WILSON LOPES BARBOSA.	1.100,00
01/11/2021	30428	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. pagto conf contrato de mútuo.	80.000,00
01/11/2021	30648	2.01.01.01.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. pagto conf nfe 000593 COMERCIAL DW AZEVEDO LTDA.	1.800,00
01/11/2021	31040	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	Vir. ref. compra a prazo conf. NFE 000020363 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUCAO DE OVOS LTDA.	3.000,00
03/11/2021	30984	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. Compra hortifruti conf nfe Espedito Rodrigues Santos 042.507.174-02	3.000,00
03/11/2021	31086	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadorias a prazo conf. NFE 000000118 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.403,89
03/11/2021	31087	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000119 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.254,27
03/11/2021	31088	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000120 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	126,25



1717 1817

7824 7824

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

: 29 de 61
 ADMIN
 Fortes Contábil 7.186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
03/11/2021	31089	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000121 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	584,77
03/11/2021	31090	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000122 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	761,03
03/11/2021	31091	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000123 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	761,03
03/11/2021	31092	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000124 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	761,03
03/11/2021	31093	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000125 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	126,25
03/11/2021	31094	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000126 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	484,75
04/11/2021	30761	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	Vr. ref. compra à vista conf. NFE 000000673 COMERCIAL DW AZEVEDO LTDA	6.500,00
04/11/2021	31038	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. compra à vista conf. NFE 000000673 COMERCIAL DW AZEVEDO LTDA	6.500,00
08/11/2021	30421	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0011	0001	001	Vr. Ref. transf. bancária para pago de título conf nota fiscal de venda - MUNICIPIO DE CARUARU.	18.294,60

segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:42:19



489

30 de 61

ADMIN

Fortes Contábil 7,186.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96186920

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	A	Estab	Centro	Histórico	Valor
08/11/2021	30988	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0013		0001	001	Vr. Ref. Recebimento conf nfe 000066, 000094, 000095.	32.820,31
08/11/2021	31095	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.07.01.01.0005		0001	001	Vr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000127 MUNICIPIO DE FLORES	1.997,89
08/11/2021	31096	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0005		0001	001	Vr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000128 MUNICIPIO DE FLORES	842,68
08/11/2021	31097	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0005		0001	001	Vr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000129 MUNICIPIO DE FLORES	9.744,89
09/11/2021	30418	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001		0001	001	Vr. Ref. Pagto sistema gerenciamento financeiro e emissão de nfa.	149,00
09/11/2021	30427	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001		0001	001	Vr. Ref. pagto conf contrato de mútuo.	59.000,00
09/11/2021	30649	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0014		0001	001	Vr. Ref. transf recebida conf nfe 000087 FONDO MUN DE ASS CARUARU.	179,31
09/11/2021	31039	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001		0001	001	Vr. ref. compra à vista conf. NFE 00009124 FRIVAMIL FRIGORIFICO VENEZA DE ALIMENTOS	24.500,00
10/11/2021	31081	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.04.01.0013		0001	001	Vr. ref. compra a prazo conf. NFE 001084527 FRINEX FRIGORIFICOS NE VENEZA LTDA	5.322,24
10/11/2021	31088	1.01.03.01.01.0018	0001	001	3.01.01.01.01.0005		0001	001	Vr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 000000131 MUNICIPIO DE MAE DAGUA.	10.305,96
10/11/2021	31099	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005		0001	001	Vr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000132 MUNICIPIO DE CARUARU	15.654,15
10/11/2021	31100	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005		0001	001	Vr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000133 MUNICIPIO DE CARUARU	60.877,26

1710 1817

7824

segunda-feira, 4 de novembro de 2022 14:19
 Impressão em branco



Livro Diário Nº. 2

490

: 31 de 61

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

ADMIN
 Fortes Contábil 7.186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Historico	Valor
10/11/2021	31101	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000134 MUNICIPIO DE CARUARU	10.436,10
10/11/2021	31283	2.01.01.01.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pgto título conf nfe 000020116	2.675,00
12/11/2021	30430	2.01.01.01.01.0012	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto boleto conf fatura nota fiscal de compra	9.800,00
12/11/2021	30994	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.07.06.0001	0001	001	Vlr. Ref. suprimento de numerário conf. contrato de mútuo.	8.900,00
12/11/2021	31082	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. compra à vista conf. NFE 000000770 MACIEL PEREIRA BEZERRA - ME	5.313,00
12/11/2021	31083	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000020576 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUCAO DE OVOS LTDA	2.500,00
12/11/2021	31102	1.01.03.01.01.0012	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. venda de mercadoria a prazo (conf. NFE) 000000135 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BETANIA	25.064,00
16/11/2021	30425	1.01.01.02.01.0001	0001	001	2.01.01.07.06.0001	0001	001	Vlr. Ref. suprimento de numerário conf. contrato de mútuo.	5.000,00
16/11/2021	30431	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Pagto conf fatura nota fiscal de compra.	493,81
16/11/2021	30432	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Pagto conf fatura nota fiscal de compra.	3.627,00
16/11/2021	30433	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Pagto conf fatura nota fiscal de compra.	361,19
16/11/2021	31103	1.01.03.01.01.0017	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 000000136 MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	18.067,50
17/11/2021	30424	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0011	0001	001	Vlr. Ref. transf bancária para pagto de título conf nota fiscal de venda MUNICIPIO DE CARUARU	168.256,24
17/11/2021	30639	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. despesas com motorista entrega de mercadorias conf recibo.	400,00

1710 1817 1824 18

Livro Diário Nº. 2

: 32 de 61

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

ADMIN
 Fortes Contábil 7.186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/11/2021	30793	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	Vir. ref. compra à vista conf. NFE 000000705 COMERCIAL DW AZEVEDO LTDA	3.100,00
17/11/2021	31042	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir. ref. compra à vista conf. NFE 000005968 RODOLFO SILVA BEZERRA	4.713,50
17/11/2021	31047	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000144 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.970,03
17/11/2021	31048	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000145 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.881,65
17/11/2021	31049	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000146 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	8.589,60
17/11/2021	31050	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000147 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	172,00
17/11/2021	31051	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000148 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.376,00
17/11/2021	31052	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000149 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.376,00


1710

817

1824

10

segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:42:19 AM



Livro Diário Nº. 2

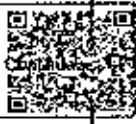
Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

492 ; 33 de 61
ADMIN
Fortes Contábil 7,186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/11/2021	31053	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000150 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	688,00
17/11/2021	31054	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000151 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	688,00
17/11/2021	31055	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000152 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	860,00
17/11/2021	31056	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000153 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	860,00
17/11/2021	31057	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000154 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	860,00
17/11/2021	31058	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000155 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.032,00
17/11/2021	31054	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. compra à vista conf. NFE 000000705 COMERCIAL DW AZEVEDO LTDA	3.100,00
17/11/2021	31104	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000137 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	2.008,93

1710 1817 1824 1826

segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:42:19 AM




493 34 de 61

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96198920

ADMIN
Fortes Contábil 7,186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Credito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/11/2021	31105	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000138 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.676,39
17/11/2021	31106	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000139 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	189,07
17/11/2021	31107	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000140 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.497,12
17/11/2021	31108	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000141 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.545,62
17/11/2021	31109	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000142 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.515,42
17/11/2021	31110	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000143 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.515,42
18/11/2021	30425	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vlr. Ref. Transf recebida para pagto título conf nota fiscal de venda,	34.350,00
18/11/2021	30434	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Pagto conf fatura nota fiscal de compra.	15.020,60
18/11/2021	30982	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0017	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf nfe 000092,	59.859,45
18/11/2021	30983	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0017	0001	001	Vlr. Ref. Recebimento conf nfe 000092,	3.585,55
18/11/2021	30985	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0018	0001	001	Vlr. Ref. Recebimento conf nfe 000131,	10.305,96

segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:42:19


4935 de 61

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: **KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA**
 Empresa: **PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63**
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: **R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,**
 Bairro: **PLANALTO, Cidade: São José do Egito Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920**

ADMIN
 Fortes Contábil 7.188,00

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
18/11/2021	30897	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra itens para copa e despensa.	50,00
18/11/2021	31270	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.07.06.0001	0001	001	Vr. Ref. suprimento de numerário conf contrato de mútuo.	100.000,00
18/11/2021	31300	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagto. título nº 001 NFE 353635.	6.196,00
18/11/2021	31303	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagto. título nº 001 NFE 353634.	6.860,00
19/11/2021	30634	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. compra de material para reforma novo endereço da empresa conf nf.	824,48
19/11/2021	30638	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. compra de material de construção conf nfe reforma novo endereço da empresa.	1.343,00
19/11/2021	30646	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Despesa c/ material de construção p/ reforma nova sede conf nfe: CNPJ: 31.557.999/0001-06 ATACADÃO FREIRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	326,00
19/11/2021	30986	1.01.01.02.01.0003	0001	001	1.01.03.01.01.0014	0001	001	Vr. Ref. Recebimento conf nfe 000125.	126,25
18/11/2021	30987	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0014	0001	001	Vr. Ref. Recebimento conf nfe 000128.	484,75
19/11/2021	31043	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	Vr. ref. compra a prazo conf. NFE 000050031 COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	31.200,00
20/11/2021	30645	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra hortifrut conf nfe, ALDO CESAR LEITE - 041.077.244-50	180,00
22/11/2021	30435	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagto conf contrato de mútuo.	150.000,00
22/11/2021	30643	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pgto mútuo socio CARLOS WILSON LOPES BARBOSA	10.600,00
22/11/2021	30644	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Serviços de impressão gráfica conf nf GRÁFICA DINIZ CNPJ: 14.827.427/0001-72	256,00
22/11/2021	30989	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. ref. pagto Simples nacional	7.775,70
23/11/2021	30992	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0014	0001	001	Vr. Ref. Recebimento conf nfe	4.025,84

1710 1811 1824 18

segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:42:19 AM

Documentação de habilitação dos vencedores. Doc. 03100/23. Data: 10/03/2023 13:00. Responsável: Joao L. de S. Neto. Impresso por convidado em 10/03/2023 14:12. Validação: 2D8E.3C95.7239.A4EB.2CAF.6ABA.B70A.5608.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 55700000, Telefone: (87) 98196920

495 : 36 de 61
 ADMIN
 Fortes Contábil 7.186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/11/2021	31059	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000156 MUNICIPIO DE CARUARU	2.304,00
23/11/2021	31060	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000157 MUNICIPIO DE CARUARU	1.536,00
23/11/2021	31081	1.01.03.01.01.0011	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000158 MUNICIPIO DE CARUARU	8.960,00
23/11/2021	31062	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000159 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIRA	3.408,27
23/11/2021	31063	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000160 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIRA	648,78
23/11/2021	31064	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000161 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIRA	34.350,00
24/11/2021	30635	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. compra material construção conf ni pl reforma novo endereço da empresa.	1.066,00
24/11/2021	30636	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. compra material de construção conf ni pl reforma novo endereço da empresa.	628,50
24/11/2021	30642	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. Compra hortifrut conf nfe, HUGO DE ALMEIDA - 703.107.704-40	127,00
24/11/2021	30993	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0011	0001	001	Vir. Ref. Recebimento conf nfe vendas	86.967,50

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

496

: 37 de 61

ADMIN


Fortes Contábil 7.186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Credito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/11/2021	31065	1.01.03.01.01.0013	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000162 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CARUARU	757,12
24/11/2021	31066	1.01.03.01.01.0013	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000163 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CARUARU	1.723,68
24/11/2021	31067	1.01.03.01.01.0013	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000164 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CARUARU	23.386,99
24/11/2021	31068	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000165 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	172,00
24/11/2021	31069	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000166 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.032,00
24/11/2021	31070	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000167 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.032,00
24/11/2021	31071	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000168 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	688,00
24/11/2021	31072	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000169 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	688,00

1710 1817

1824 18

segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:42:19



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito/Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96198920

: 38 de 61
497 ADMIN
Fótes Contábil 7.186,0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
24/11/2021	31073	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000170 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	860,00
24/11/2021	31074	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000171 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	860,00
24/11/2021	31075	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000172 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	860,00
24/11/2021	31076	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000173 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	688,00
24/11/2021	31284	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir. Ref. pgto título conf nfe 000020363	3.000,00
25/11/2021	30647	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. Conserto do caminhão reparo de molas TULIO CESAR DE SIQUEIRA 801.132.654-68	1.100,00
25/11/2021	30898	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. Compra itens para copa e dispensa.	200,00
25/11/2021	31301	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir. Ref. pagto. libdo nº 002 NFE 353635.	6.196,00
25/11/2021	31304	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir. Ref. pagto. título nº 002 NFE 353634.	6.860,00
26/11/2021	30420	3.01.01.07.01.0069	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. ref. pagto boleto disp. Assessoria contábil conf. contrato.	250,00
26/11/2021	30633	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. despesa com motorista conf recibo.	51,00
26/11/2021	30641	2.01.01.07.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0031	0001	001	Vir. Ref. pgto mútuo socio CARLOS WILSON LOPES BARBOSA	2.000,00
26/11/2021	31045	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir. ref. compra à vista conf. NFE 000028736 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A-LJ163	909,60

segunda-feira, 4 de agosto de 2023 10:42:19
 Documento emitido em 10/08/2023 às 14:12:28
 Impresso por convidado em 10/08/2023 14:12. Validação: 2D8E.3C95.7239.A4EB.2CAF.6ABA.B70A.5608.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE. CEP: 56700000. Telefone: (87) 96196920

498 : 39 de 61
ADMIN
Fortes Contábil 7.186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
28/11/2021	31046	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. compra à vista conf. NFE 000028738 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ163	37.050,00
26/11/2021	31077	1.01.03.01.01.0007	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 000000174 MUNICIPIO DE IPANGUACU	2.009,62
26/11/2021	31078	1.01.03.01.01.0007	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 000000175 MUNICIPIO DE IPANGUACU	1.006,90
26/11/2021	31079	1.01.03.01.01.0007	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 000000176 MUNICIPIO DE IPANGUACU	5.028,81
26/11/2021	31080	1.01.03.01.01.0007	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 000000177 MUNICIPIO DE IPANGUACU	1.006,90
26/11/2021	31085	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. compra a vista conf. NFE 000028732 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ163	9.418,50
29/11/2021	30640	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra hortifrut conf nfe. LUCICLEIDE LOPES - 014.082.714-51	1.180,00
29/11/2021	30990	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0014	0001	001	Vr. Ref. Recebimento conf nfe	3.916,82
29/11/2021	30991	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0014	0001	001	Vr. Ref. Recebimento conf nfe	3.040,93
29/11/2021	30995	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vr. Ref. Recebimento conf nfe 000159, 000160.	4.057,03
29/11/2021	31041	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	Vr. ref. compra a prazo conf. NFE 000020833 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUCAO DE OVOS LTDA	2.850,00
30/11/2021	30423	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vr. Ref. Transf recebida para pagamento conf nota fiscal da venda.	34.350,00
30/11/2021	30429	2.01.01.07.08.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. pagto conf contrato de mútuo.	100.000,00
30/11/2021	31037	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vr. Ref. Simples Nacional 11/2021 a recolher.	31.439,82

segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:42:19
 Documento emitido por: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51, Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE. CEP: 56700000. Telefone: (87) 96196920
 Impresso em: 10/08/2023 14:12. Validação: 2D8E.3C95.7239.A4EB.2CAF.6ABA.B70A.5608.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
30/11/2021	31044	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000340403 LACERDA E LACERDA CO I DE ALIM LTDA	49,90
30/11/2021	31279	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vr.Custo das Mercadorias Vendidas ref. mês corrente	213.428,99
Totais do mês de Novembro:									1.738.464,48
01/12/2021	30857	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Pagto conf fatura nota fiscal de compra.	11.029,40
01/12/2021	30658	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Pagto conf fatura nota fiscal de compra.	12.217,50
01/12/2021	30659	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Pagto conf fatura nota fiscal de compra.	12.517,50
01/12/2021	30660	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Pagto conf fatura nota fiscal de compra.	444,80
01/12/2021	30661	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Pagto conf fatura nota fiscal de compra.	4.746,74
01/12/2021	30820	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000178 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.720,00
01/12/2021	30821	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000179 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	172,00
01/12/2021	30822	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000180 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.720,00
01/12/2021	30823	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000181 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.032,00

1700 1817 1824

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA

Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63

Período: 12/05/2021 a 31/12/2021

Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,

Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/12/2021	30824	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas da mercadoria a prazo conf. NFE 000000182 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.032,00
01/12/2021	30825	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas da mercadoria a prazo conf. NFE 000000183 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.032,00
01/12/2021	30826	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas da mercadoria a prazo conf. NFE 000000184 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.032,00
01/12/2021	30827	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas da mercadoria a prazo conf. NFE 000000185 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.032,00
01/12/2021	30828	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas da mercadoria a prazo conf. NFE 000000186 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.204,00
01/12/2021	30829	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas da mercadoria a prazo conf. NFE 000000187 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.182,75
01/12/2021	30830	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas da mercadoria a prazo conf. NFE 000000188 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.925,27
01/12/2021	30831	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vr. ref. vendas da mercadoria a prazo conf. NFE 000000189 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.847,58

segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:42:19



501 : 42 de 61

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96186920

ADMIN
 Fortes Contábil 7.186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/12/2021	30832	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000190 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.088,44
01/12/2021	30833	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000191 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	228,39
01/12/2021	30834	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000192 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.339,18
01/12/2021	30835	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000193 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.350,15
01/12/2021	30836	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000194 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.101,93
01/12/2021	30837	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000195 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.203,98
01/12/2021	30841	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000356197 MAX ALIMENTOS LTDA	21.082,00
01/12/2021	30842	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000356198 MAX ALIMENTOS LTDA	20.360,00
01/12/2021	30847	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	Vlr. Ref. compra à vista conf. NFE 000000728 COMERCIAL DW AZEVEDO LTDA	31.000,00
01/12/2021	30910	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0015	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf venda nfe 0090.	5.531,06

Doc. emitido em 10/03/2023 às 13:00 por KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Data de emissão: 10/03/2023 às 13:00
 segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:42:19 SOC. LAC.



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA


Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.038/0001-63

Período: 12/05/2021 a 31/12/2021

Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , Nº: 51,

Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
01/12/2021	30948	2.01.01.01.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto conf nfe 000673.	6.500,00
01/12/2021	30950	2.01.01.01.01.0013	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto título 001 conf nfe 1084527.	1.776,02
01/12/2021	30951	3.01.01.09.01.0008	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	Vlr. Ref. juros incorridos pagto título conf nfe 1084527.	1,94
01/12/2021	30955	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. desp com motorista pf entrega de mercadorias conf recibo.	600,00
01/12/2021	30956	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. desp com motorista pf entrega de mercadorias conf recibo.	600,00
02/12/2021	30840	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 001089039 FRINEX FRIGORIFICOS NE VENEZA LTDA	6.718,20
02/12/2021	30844	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000340520 LACERDA E LACERDA C D I DE ALIM LTDA	37.548,50
02/12/2021	30845	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000340520 LACERDA E LACERDA C D I DE ALIM LTDA	37.548,50
02/12/2021	31302	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto título nº 003 NFE 353635	6.196,00
02/12/2021	31305	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto título nº 003 NFE 353635	6.860,00
03/12/2021	30843	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000356391 MAX ALIMENTOS LTDA	7.000,00
04/12/2021	30653	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Desp. mat construção reforma nova sede, FN SOUSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CNPJ 06.998.338/0001-60.	2.735,00
06/12/2021	30656	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. CONFECÇÃO PORTÕES DA NOVA SEDE DA EMPRESA CONF RECIBO.	4.000,00
08/12/2021	30838	1.01.03.01.01.0017	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 000000197 MUNICIPIO DE PAULO AFONSO.	27.128,10


 Documento de Habilitação nº 03100/23 - KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Data de emissão: 10/03/2023 13:00
 segunda-feira, 4 de abril de 2023 14:12
 Impresso por convidado em 10/03/2023 14:12. Validação: 2D8E.3C95.7239.A4EB.2CAF.6ABA.B70A.5608.

503

: 44 de 61

ADMIN

Fortes Contábil 7.186.0

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA

Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63

Período: 12/05/2021 a 31/12/2021

Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º 51,

Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
06/12/2021	30839	1.01.03.01.01.0017	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 00000198 MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	93.728,00
06/12/2021	30846	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000020935 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUCAO DE OVOS LTDA	2.850,00
06/12/2021	30848	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000356557 MAX ALIMENTOS LTDA	28.434,00
06/12/2021	30870	1.01.03.01.01.0017	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000199 MUNICIPIO DE CARUARU	41.700,50
06/12/2021	30871	1.01.03.01.01.0017	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000200 MUNICIPIO DE CARUARU	23.074,10
06/12/2021	30872	1.01.03.01.01.0017	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000201 MUNICIPIO DE CARUARU	34.611,15
06/12/2021	30873	1.01.03.01.01.0017	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000202 MUNICIPIO DE CARUARU	134.614,18
06/12/2021	31309	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.07.06.0001	0001	001	Vlr. Ref. suprimento burraro conf contrato mútuo.	74.000,00
07/12/2021	30849	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000340915 LACERDA E LACERDA C O I DE ALIM LTDA	1.807,40
07/12/2021	30855	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. compra à vista conf. NFE 000029144 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ163	4.518,20
07/12/2021	30856	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. compra à vista conf. NFE 000029145 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ163	149,35
07/12/2021	30857	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. compra à vista conf. NFE 000029148 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ163	1.369,90

segunda-feira, 4 de agosto de 2022

KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA

16:42:19



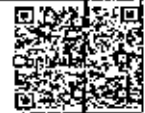
50%
45 de 61

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito| Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

ADMIN
Fortes Contábil 7,186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
07/12/2021	30858	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. compra à vista conf. NFE 000029148 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1163	8.930,80
07/12/2021	30915	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0014	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf venda nfe 000101.	7.570,88
07/12/2021	30957	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Pagto conf fatura nota fiscal de compra.	49,90
08/12/2021	30851	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. compra à vista conf. NFE 000009160 FRIVAMIL FRIGORIFICO VENEZA DE ALIMENTOS	40.274,10
08/12/2021	30852	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000356654 MAX ALIMENTOS LTDA	19.800,00
08/12/2021	30867	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000356653 MAX ALIMENTOS LTDA	17.428,32
08/12/2021	30912	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0007	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf venda nfe 00175.	1.006,90
08/12/2021	30913	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0007	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf venda nfe 00177.	1.006,90
08/12/2021	30914	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0007	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf venda nfe 00174.	2.009,62
08/12/2021	30916	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0014	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf venda nfe 000089.	16.099,39
08/12/2021	30925	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0014	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf venda nfe 000121.	2.867,86
08/12/2021	31285	2.01.01.01.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Pagto título conf nfe 000020576	2.500,00
09/12/2021	30852	3.01.01.01.01.0062	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Pagto sistema gerenciamento financeiro e emissão de nfe	149,00
09/12/2021	30874	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000203 MUNICIPIO DE FLORES	717,20
09/12/2021	30875	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000204 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.105,71



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

505 46 de 61
ADMIN
Fortes Contábil 7.185.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/12/2021	30876	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000205 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	1.116,48
09/12/2021	30877	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000206 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	860,15
09/12/2021	30878	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000207 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	660,22
09/12/2021	30879	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000208 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	428,85
09/12/2021	30880	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000209 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	252,12
09/12/2021	30881	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000210 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	443,06
09/12/2021	30882	1.01.03.01.01.0014	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000211 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	228,39
09/12/2021	30883	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000212 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARUARU	920,48




Livro Diário N.º 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: N.º 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

: 47 de 61
 ADMIN
 Fortes Contábil 7,186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
09/12/2021	30917	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf venda nfe 000129.	12.585,46
09/12/2021	30918	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0011	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf venda nfe 000156.	12.800,00
10/12/2021	30926	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0017	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf venda nfe 000136.	878,57
10/12/2021	30927	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0017	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf venda nfe 000136.	14.867,43
10/12/2021	30928	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0017	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf venda nfe 000136.	2.321,50
10/12/2021	30981	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto conf contrato de mútuo.	100.000,00
13/12/2021	30865	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. compra à vista conf. NFE 00000793 MACIEL PEREIRA BEZERRA - ME	8.831,00
13/12/2021	30866	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000021053 GRANJA CANAA ANGELIM PRODUCAO DE OVOS LTDA	2.850,00
13/12/2021	30884	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000213 MUNICIPIO DE FLORES	6.559,30
13/12/2021	30885	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000214, MUNICIPIO DE FLORES	842,68
13/12/2021	30886	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000215 MUNICIPIO DE FLORES	1.997,89
13/12/2021	30887	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000216 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL- AFOGADOS DA INGAZEIRA	42.937,50
13/12/2021	30929	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0013	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf venda nfe 000163.	1.723,68
13/12/2021	30959	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto mútuo sócia JAMILLY MUNIZ DE OLIVEIRA	2.000,00
13/12/2021	30960	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto conf contrato de mútuo.	30.000,00

segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:42:18




Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: N.º 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

507 : 48 de 61
ADMIN
Fortes Contábil 7.186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
13/12/2021	31271	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.07.06.0001	0001	001	Vlr. Ref. suprimento de numerário conf contrato de mútuo.	100.000,00
14/12/2021	30654	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO REFORMA DA NOVA SEDE DA EMPRESA.	2.650,00
14/12/2021	30853	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. compra a vista conf. NFE 000009186 FRIVAMIL FRIGORIFICO VENEZA DE ALIMENTOS.	11.250,00
14/12/2021	30864	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000050559 COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	30.750,00
14/12/2021	30888	1.01.03.01.01.0013	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000217 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CARUARU	19.935,20
14/12/2021	30911	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0016	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf. venda nfe 0091.	5.777,50
14/12/2021	30919	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0014	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf. venda nfe.000151.	688,00
14/12/2021	30920	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0014	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf. venda nfe.000168.	688,00
14/12/2021	30944	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0014	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf. venda nfe.000102.	3.268,00
14/12/2021	30945	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0014	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf. venda nfe.000102.	10.208,26
14/12/2021	30947	2.01.01.01.01.0015	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto boleto conf nfe 000705.	3.100,00
14/12/2021	30979	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto mútuo do sócio CARLOS WILSON LOPES BARBOSA	1.500,00
15/12/2021	30850	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 001091691 FRINEX FRIGORIFICOS NE VENEZA LTDA	8.801,94
15/12/2021	30921	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0017	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf. venda nfe.000197.	27.128,10
15/12/2021	31111	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Compra hortifruti conf nfe- Laécio Ferreira Junior - 123-700-758-56	1.910,00

segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:42:19




Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

ADMIN
Fortes Contábil 7.186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
16/12/2021	30854	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	Vr. ref. compra a prazo conf. NFE 000357181 MAX ALIMENTOS LTDA	26.215,00
16/12/2021	30859	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	Vr. ref. compra a prazo conf. NFE 000357180 MAX ALIMENTOS LTDA	12.200,00
16/12/2021	30860	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. compra à vista conf. NFE 000009169 FRIVAMIL FRIGORIFICO VENEZA DE ALIMENTOS	21.916,34
16/12/2021	30861	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. compra à vista conf. NFE 000009169 FRIVAMIL FRIGORIFICO VENEZA DE ALIMENTOS	23.100,00
16/12/2021	30862	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. compra à vista conf. NFE 000009170 FRIVAMIL FRIGORIFICO VENEZA DE ALIMENTOS	43.292,66
16/12/2021	30863	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vr. ref. compra à vista conf. NFE 000009170 FRIVAMIL FRIGORIFICO VENEZA DE ALIMENTOS	3.506,00
16/12/2021	30868	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	Vr. ref. compra a prazo conf. NFE 000357179 MAX ALIMENTOS LTDA	13.157,70
16/12/2021	30922	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	Vr. Ref. recebimento conf venda nfe 000213.	9.399,87
16/12/2021	30923	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	Vr. Ref. recebimento conf venda nfe 000203.	717,20
16/12/2021	30924	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0012	0001	001	Vr. Ref. recebimento conf venda nfe 000135.	25.064,00
16/12/2021	30954	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. desp com motorista p/ entrega da mercadoria conf recibo.	600,00
16/12/2021	30978	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vr. Ref. Compra mercadoria GRANJA NO QUINTAL LTDA - 13.985.317/0001-04	20.000,00
17/12/2021	30930	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0017	0001	001	Vr. Ref. recebimento conf. venda nfe 000196.	4.898,05
17/12/2021	30931	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0017	0001	001	Vr. Ref. recebimento conf venda nfe 000196.	9.790,60

1817 1824


 segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:42:19 AM

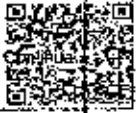
Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
17/12/2021	30932	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0017	0001	001	Vir. Ref. recebimento conf venda nfe 000198.	79.037,35
17/12/2021	30942	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0014	0001	001	Vir. Ref. recebimento conf venda nfe 000207.	1.784,25
18/12/2021	30976	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. Compra hortifruti conf nfe - MARIA CLAYZA DANIELLE SILVA AMORIM - 071.249.224-02	11.345,57
18/12/2021	30977	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. Compra hortifruti conf nfe - PATRICIA DA SILVA MARIANO QUEIROZ - 033.040.474-17	350,00
20/12/2021	30651	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. ref. pagto Simples nacional	31.439,82
20/12/2021	30840	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vir. Ref. recebimento conf venda nfe 000212.	920,49
20/12/2021	30941	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vir. Ref. recebimento conf venda nfe 000206.	860,15
20/12/2021	30949	2.01.01.01.01.0008	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. pagto boleto conf nfe 050031	31.200,00
20/12/2021	30975	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. pagto mútuo CARLOS WILSON LOPES BARBOSA - 074.447.934-76	5.000,00
21/12/2021	30869	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	Vir. ref. compra a prazo conf. NFE 000342652 LACERDA E LACERDA C D I DE ALIM LTDA	579,98
21/12/2021	30889	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000218 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIRA	234,69
21/12/2021	30890	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 000000219 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - AFOGADOS DA INGAZEIRA	163,04

17/01/2022 1817

1824



Livro Diário Nº. 2

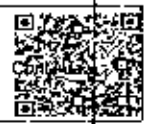
: 51 de 61

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

510 ADMIN
Fortes Contábil 7.186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
21/12/2021	30891	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000220 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-AFOGADOS DA INGAZEIRA	3.455,11
21/12/2021	30892	1.01.03.01.01.0004	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000221 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-AFOGADOS DA INGAZEIRA	2.530,00
21/12/2021	30893	1.01.03.01.01.0013	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000222 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CARUARU	25.234,99
21/12/2021	30894	1.01.03.01.01.0013	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vlr. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000223 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CARUARU	245,00
21/12/2021	30933	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0011	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf venda nfe 000202	233.999,93
21/12/2021	30974	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Compra hortifruti conf nfe - AÚZENI MENDES DE LIMA - 044.802.854-90	6.048,00
22/12/2021	30897	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 001093750 FRINEX FRIGORIFICOS NE VENEZA LTDA	12.709,50
22/12/2021	30898	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000357821 MAX ALIMENTOS LTDA	29.600,55
22/12/2021	30899	1.01.15.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	Vlr. ref. compra a prazo conf. NFE 000357820 MAX ALIMENTOS LTDA	25.913,27
22/12/2021	30943	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0014	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf venda nfe 000204.	2.450,58
22/12/2021	30973	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Compra hortifruti conf nfe - MARIA STELA FREITAS NUNES - 012.492.494-81	200,00
22/12/2021	31286	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pgto título conf nfe 000020833	2.850,00
23/12/2021	30938	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf venda nfe 000219	163,04

segunda-feira, 4 de abril de 2022 16:42:18



Lívro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

511 : 52 de 61

ADMIN

Fortes Contábil 7.186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
23/12/2021	30939	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vir. Ref. recebimento conf venda nfe 000218.	234,69
23/12/2021	30972	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. Compra hortifrutil conf nfe - EDILMA DAYSIANE DE HONORATO - 047.025.234-08	8.864,40
23/12/2021	31290	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.07.06.0001	0001	001	Vir. Ref. suprimento numérico conf contrato mútuo.	80.000,00
24/12/2021	30946	2.01.01.01.01.0016	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. pagto boleto conf nfe 000728.	31.000,00
24/12/2021	30952	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. desp com motorista para entrega de mercadoria conf recibo.	600,00
24/12/2021	30971	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. pgto mútuo do sócio CARLOS WILSON LOPES BARBOSA - 074.447.934-76.	1.300,00
27/12/2021	30905	1.01.03.01.01.0013	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. vendas de mercadoria a prazo conf. NFE 00000224 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CARUARU	22.167,60
27/12/2021	30906	1.01.03.01.01.0008	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 00000225 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONDE PB.	65.917,50
27/12/2021	30907	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 00000226 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONDE PB.	100.815,00
27/12/2021	30908	1.01.03.01.01.0008	0001	001	3.01.01.01.01.0005	0001	001	Vir. ref. venda de mercadoria a prazo conf. NFE 00000227 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONDE PB.	65.917,50
27/12/2021	30934	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vir. Ref. recebimento conf venda nfe 000216, 000220, 000221	48.922,61
28/12/2021	30935	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0008	0001	001	Vir. Ref. recebimento conf venda nfe 000226, 000228, 000227.	229.160,26
28/12/2021	30936	3.01.01.09.01.0007	0001	001	1.01.03.01.01.0008	0001	001	Vir. Ref. desconto concedido no pagto de título	3.489,74

segunda-feira, 4 de abril de 2022

10:42:19

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: N.º 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

51 : 53 de 61
ADMIN
Fortes Contábil 7.186,0


Table with columns: Data, Chave, Débito, Estab, Centro, Crédito, Estab, Centro, Histórico, Valor. Contains 12 rows of financial entries with dates from 28/12/2021 and various descriptions of purchases and sales.

Footer area containing logos for 'LIFE' and 'CAF', a QR code, and technical information including document number 03100/23 and date 10/03/2023.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
 Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
29/12/2021	30966	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pgto mútuo do sócio CARLOS WILSON LOPES BARBOSA - 074.447.934-76	1.200,00
29/12/2021	30967	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Compra hortifruti conf nfe - MARCIA BINAS DA SILVA NOBREGA - 682.609.544-00	4.000,00
29/12/2021	31287	2.01.01.01.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pgto título conf nfe 000020936	2.850,00
29/12/2021	31306	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto. título nº 001 NFE 356197.	7.027,34
29/12/2021	31307	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pagto. título nº 001 NFE 356198.	6.786,66
30/12/2021	30655	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO P/ REFORMA DA NOVA SEDE DA EMPRESA CONF NFE	833,26
30/12/2021	30900	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vlr. ref. compra à vista conf NFE 000000175 A JOVINO LTDA	1.000,00
30/12/2021	30937	1.01.01.02.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	Vlr. Ref. recebimento conf venda nfe 000228	550,29
30/12/2021	30953	3.01.01.07.01.0042	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. desp com motorista p/ entrega de mercadoria conf recibo	600,00
30/12/2021	30958	3.01.01.07.01.0025	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Desp manutenção veículo conf nfe	1.440,00
30/12/2021	30962	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Compra hortifruti conf nfe - JOSILENE MARIA COSME DA SILVA - 070.594.444-71	500,00
30/12/2021	30963	3.01.03.01.02.0003	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Material p/ reforma novo endereço conf nfe - JOSE JOSIVALDO PEREIRA NUNES - 10.432.212/0001-00	620,00
30/12/2021	30964	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. Compra hortifruti conf nfe - ALDO CESAR LEITE MARCOLINO - 041.077.244-50	1.500,00
30/12/2021	30965	2.01.01.07.06.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vlr. Ref. pgto mútuo do sócio CARLOS WILSON LOPES BARBOSA - 074.447.934-76	7.000,00
31/12/2021	30819	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	Vlr. Ref. Simples Nacional 12/2021 a recolher.	33.611,28


 segunda-feira, 4 de abril de 2022 10:42:19
 Impresso por convidado em 10/08/2023 14:12. Validação: 2D8E.3C95.7239.A4EB.2CAF.6ABA.B70A.5608.

Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-83
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

514


; 55 de 61

ADMIN

Fortes Contábil 7.188.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2021	30960	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. Compra hortifruti conf nfe - MARIA LUCINEIDE DE S BARBOSA - 660.372.474-04	2.550,00
31/12/2021	30961	1.01.15.01.01.0001	0001	001	1.01.01.02.01.0001	0001	001	Vir. Ref. Compra hortifruti conf nfe - CICERA FRERES DE MEDEIROS - 073.828.254-50	100,00
31/12/2021	31280	3.01.01.03.03.0001	0001	001	1.01.15.01.01.0001	0001	001	Vir. Custo das Mercadorias Vendidas ref. mês corrente	556.750,31
31/12/2021	31308	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	Vir. Ref. pagto. título nº 001 NFE 356391.	2.333,34
31/12/2021	31311	3.01.01.01.01.0005	0001	001				Vir. Ref. apuração do resultado do exercício.	1.901.421,07
31/12/2021	31311	3.01.01.05.01.0008	0001	001				Vir. Ref. apuração do resultado do exercício.	2,31
31/12/2021	31311	3.01.01.05.02.0011	0001	001				Vir. Ref. apuração do resultado do exercício.	3.452,00
31/12/2021	31311	6.01	0001	001				Vir. Ref. apuração do resultado do exercício.	1,94
31/12/2021	31311	6.01	0001	001				Vir. Ref. apuração do resultado do exercício.	11,06
31/12/2021	31311	6.01	0001	001				Vir. Ref. apuração do resultado do exercício.	400,00
31/12/2021	31311	6.01	0001	001				Vir. Ref. apuração do resultado do exercício.	500,00
31/12/2021	31311	6.01	0001	001				Vir. Ref. apuração do resultado do exercício.	1.361,00
31/12/2021	31311	6.01	0001	001				Vir. Ref. apuração do resultado do exercício.	1.821,80
31/12/2021	31311	6.01	0001	001				Vir. Ref. apuração do resultado do exercício.	2.000,00
31/12/2021	31311	6.01	0001	001				Vir. Ref. apuração do resultado do exercício.	2.540,00
31/12/2021	31311	6.01	0001	001				Vir. Ref. apuração do resultado do exercício.	5.283,74
31/12/2021	31311	6.01	0001	001				Vir. Ref. apuração do resultado do exercício.	6.301,00
31/12/2021	31311	6.01	0001	001				Vir. Ref. apuração do resultado do exercício.	24.982,74
31/12/2021	31311	6.01	0001	001				Vir. Ref. apuração do resultado do exercício.	82.431,44
31/12/2021	31311	6.01	0001	001				Vir. Ref. apuração do resultado do exercício.	373.950,55

segunda-feira, 4 de abril de 2023 10:42:19



Livro Diário Nº. 2

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.038/0001-63
Período: 12/05/2021 a 31/12/2021
Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º 51,
Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920

5156 de 61
ADMIN
Fortes Contábil 7.186.0

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Histórico	Valor
31/12/2021	31311	6.01	0001	001				Vr. Ref. apuração do resultado do exercício.	1.403.290,61
31/12/2021	31311				2.07.07.01.01.0001	0001	001	Vr. Ref. transferência para lucros acumulados.	373.950,55
31/12/2021	31311				3.01.01.01.03.0007	0001	001	Vr. Ref. apuração do resultado do exercício.	82.431,44
31/12/2021	31311				3.01.01.03.03.0001	0001	001	Vr. Ref. apuração do resultado do exercício.	1.403.290,61
31/12/2021	31311				3.01.01.07.01.0017	0001	001	Vr. Ref. apuração do resultado do exercício.	500,00
31/12/2021	31311				3.01.01.07.01.0025	0001	001	Vr. Ref. apuração do resultado do exercício.	2.540,00
31/12/2021	31311				3.01.01.07.01.0029	0001	001	Vr. Ref. apuração do resultado do exercício.	11,06
31/12/2021	31311				3.01.01.07.01.0042	0001	001	Vr. Ref. apuração do resultado do exercício.	6.301,00
31/12/2021	31311				3.01.01.07.01.0062	0001	001	Vr. Ref. apuração do resultado do exercício.	1.821,80
31/12/2021	31311				3.01.01.07.01.0068	0001	001	Vr. Ref. apuração do resultado do exercício.	2.000,00
31/12/2021	31311				3.01.01.07.01.0073	0001	001	Vr. Ref. apuração do resultado do exercício.	400,00
31/12/2021	31311				3.01.01.07.01.0075	0001	001	Vr. Ref. apuração do resultado do exercício.	1.361,00
31/12/2021	31311				3.01.01.09.01.0007	0001	001	Vr. Ref. apuração do resultado do exercício.	5.283,74
31/12/2021	31311				3.01.01.09.01.0008	0001	001	Vr. Ref. apuração do resultado do exercício.	1,94
31/12/2021	31311				3.01.03.01.02.0003	0001	001	Vr. Ref. apuração do resultado do exercício.	24.982,24
31/12/2021	31311				6.01	0001	001	Vr. Ref. apuração do resultado do exercício.	2,31
31/12/2021	31311				6.01	0001	001	Vr. Ref. apuração do resultado do exercício.	3.452,00
31/12/2021	31311				6.01	0001	001	Vr. Ref. apuração do resultado do exercício.	1.901.421,07
Totais do mês de Dezembro:									7.235.562,38

1817

1824

1839

Balanco Patrimonial

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA

ADMIN

Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63

Fontes Contábil 7.186.0

NIRE: 26202674110 - Data: 12/05/2021

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	1.062.209,41 D
1.01	Ativo Circulante	1.062.209,41 D
1.01.01	Disponibilidades	529.083,52 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	940,07 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	940,07 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	940,07 D
1.01.01.02	Bancos	528.143,45 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	528.143,45 D
1.01.01.02.01.0001	CORA	528.143,45 D
1.01.03	Clientes	153.124,94 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	153.124,94 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	153.124,94 D
1.01.03.01.01.0007	MUNICIPIO DE IPANGUACU	5.028,81 D
1.01.03.01.01.0013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CARUARU	91.726,90 D
1.01.03.01.01.0014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	56.369,23 D
1.01.15	Estoques	380.000,95 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	380.000,95 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	380.000,95 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	380.000,95 D
Total Ativo		1.062.209,41 D
2	*** Passivo ***	1.062.209,41 C
2.01	Passivo Circulante	648.258,86 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	648.258,86 C
2.01.01.01	Fornecedores	373.873,58 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	373.873,58 C
2.01.01.01.01.0006	COMERCIAL DE ALIMENTOS BETANIA LTDA	30.750,00 C
2.01.01.01.01.0007	MAX ALIMENTOS LTDA	219.543,50 C
2.01.01.01.01.0008	AGROPECUARIA LOPES E LIRA LTDA	10.972,50 C
2.01.01.01.01.0010	LACERDA E LACERDA C O I DE ALIM LTDA	77.979,78 C
2.01.01.01.01.0011	GRANJA CANAA ANGELIM PRODUCAO DE OVOS LT	2.850,00 C
2.01.01.01.01.0013	FRINEX E BIORIFICOS NE VENEZA LTDA	31.777,80 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	33.611,28 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	33.611,28 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	33.611,28 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	240.774,00 C
2.01.01.07.06	Operações de Mútuo	240.774,00 C
2.01.01.07.06.0001	Operações de Mútuo Sócios	240.774,00 C
2.07	Patrimônio Líquido	413.950,55 C
2.07.01	Capital Realizado	40.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	40.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	40.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	40.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	373.950,55 C
2.07.07.01	Outras Contas	373.950,55 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	373.950,55 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia	373.950,55 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.062.209,41 (Um Milhão Seiscentos e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos).

São José do Egito-PE, 31 de Dezembro de 2021

CARLOS WILSON LOPES BARBOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.447.934-76

KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
TEC. CONTABILIDADE
CPF: 033.156.174-30
CRC: PE-025938/O-4

WILSON
segunda-feira, 4 de abril de 2022
Documento: 03100/23
Data: 10/03/2023 13:00
Responsável: Joao L. de S. Neto
Impresso por convidado em 10/08/2023 14:12. Validação: 2D8E.3C95.7239.A4EB|2CAF.6ABA.B70A.5608.



Balanco Patrimonial

: 58 de 61

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63
NIRE: 26202674110 - Data: 12/05/2021

ADMIN
Fortes Contábil 7.186.0

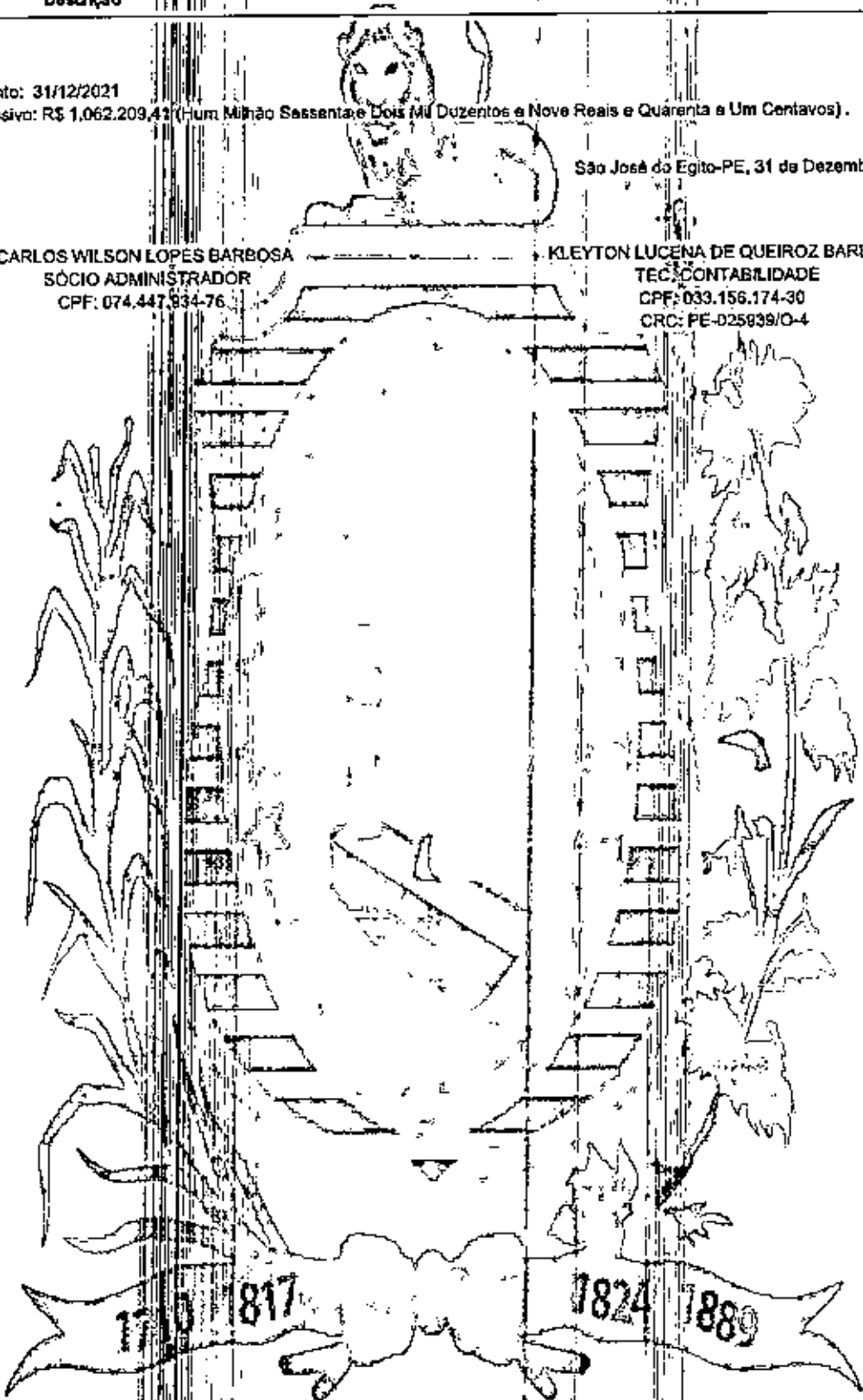
Conta	Descrição	31/12/2021
Total Passivo		1.062.209,41 C

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.062.209,41 (Um Milhão Sessenta e Dois Mil Duzentos e Nove Reais e Quarenta e Um Centavos).

São José do Egito-PE, 31 de Dezembro de 2021

CARLOS WILSON LOPES BARBOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.447.934-76

KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
TEC. CONTABILIDADE
CPF: 033.156.174-30
CRC: PE-025839/O-4



Demonstração do Resultado do Exercício

: 69 de 61

Licenciado para: **KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA**
 Empresa: **PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63**
 NIRE: 26202674110 - Data: 12/05/2021
 Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51,
 Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96196920
 Estabelecimentos: 0001 - MATRIZ; Centros de Resultado: 001 - Gerál

ADMIN
Fortes Contábil 7.186.0

Conta	01/01/2021	31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional		1.901.421,07
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		1.901.421,07
Vendas de Produtos		0,00
(-) Deduções da Receita		-82.431,44
Impostos Faturados		-82.431,44
Outras Deduções		0,00
(=) Receita Líquida		1.818.989,63
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		-1.403.290,61
(=) Lucro Bruto		415.699,02
(-) Despesas Operacionais		-18.766,23
Resultado Financeiro		-5.283,37
(-) Outras Receitas e Outras Despesas		-24.982,24
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.		373.950,55
(-) Participações e Contribuições		0,00
Participações de Empregados		0,00
Outras Participações		0,00
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social		373.950,55
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		0,00
(-) Imposto de Renda		0,00
(=) Resultado Líquido do Exercício		373.950,55

São José do Egito-PE, 31 de Dezembro de 2021

CARLOS WILSON LOPES BARBOSA
 SÓCIO ADMINISTRADOR/
 CPF: 074.447.934-78

KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 TEC. CONTABILIDADE
 CPF: 033.156.174-30
 CRC: PE-025939/O-4



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2021

: 60 de 61

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA

ADMIN

Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63

Fortes Contábil 7.186.0

Endereço: R MARECHAL DEODORO, Complemento: , N.º: 51, Bairro: PLANALTO, Cidade: São José do Egito, Estado: PE, CEP: 56700000, Telefone: (87) 96198920

NIRE: 26202674110 - Data: 12/05/2021

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa Pé de Serra Distribuidora de Alimentos LTDA é uma sociedade empresária do segmento do comércio.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A presente demonstração financeira foi elaborada em obediência aos preceitos da Legislação Comercial aos preceitos da Lei das Sociedades Anônimas e aos Princípios de Contabilidade Geralmente Aceitos.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

A valor das disponibilidades refere-se ao saldo remanescente de caixa juntamente com a conta bancária.

3.2 - Depreciação

A empresa não registro de bens imobilizados para depreciação.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Composição do Patrimônio Líquido

O capital social está representado pelo total de 40.000 cotas, divididas entre sócios.

4.2 - Resultado do Exercício

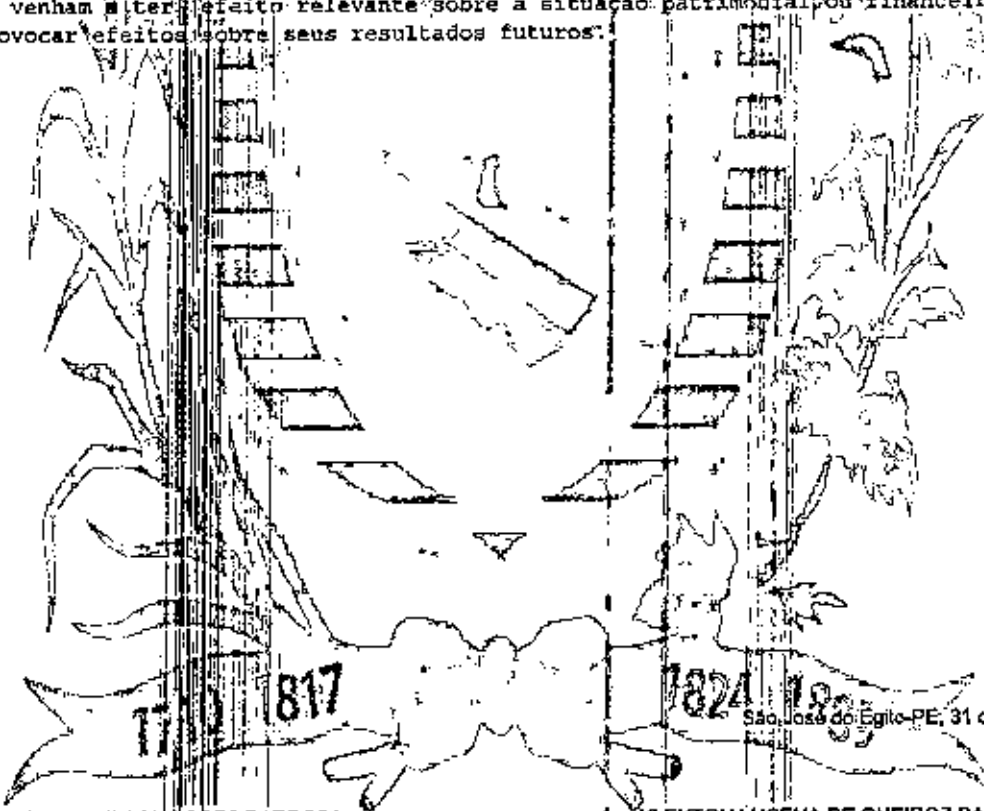
O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de acordo com o Regime Contábil de Competência preceituado no art. 9º da resolução CFC n° 750, de 29 de dezembro de 1993, que dispõe sobre o Princípios de Contabilidade. O resultado do exercício transferido a conta Lucros Acumulados compõe o Patrimônio Líquido.

Nota 5 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

Não há passivo contingente registrado contabilmente, bem como operações com garantia a terceiros.

Nota 6 - Eventos subsequentes

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



CARLOS WILSON LOPES BARBOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.447.934-76

KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
TEC. CONTABILIDADE
CPF: 033.156.174-30
CRC: PE-025939/O-4

São José do Egito-PE, 31 de Dezembro de 2021

Documento emitido em 10/03/2023 às 14:12:23 para o usuário JOAO L. DE S. NETO
 segunda-feira, 4 de abril de 2023 14:12:23
 Documento emitido em 10/03/2023 às 14:12:23 para o usuário JOAO L. DE S. NETO



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 61 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 61 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 002, referente ao período 12/05/2021 a 31/12/2021, com encerramento do exercício social em 31/12/2021, da firma PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, estabelecida no(a) R MARECHAL DEODORO, nº 51, bairro PLANALTO, CEP 56700-000, cidade São José do Egito, estado PE, inscrita no C.N.P.J. 41.925.036/0001-63 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DE PERNAMBUCO sob o nº 26.202.674.110 por despacho de 12/05/2021.

São José do Egito-PE, 31 de Dezembro de 2021

CARLOS WILSON LOPES BARBOSA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 074.447.934-78

KLEYTON UCENA DE QUEIROZ BARBOZA
TEC. CONTABILIDADE
CPF: 033.156.174-30
CRC: PE-025939/O-4



Documento de Habilitação dos Vendedores
Data de Emissão: 10/03/2023 13:06
Data de Impressão: 10/08/2023 14:12



Análise pelos Índices do Balanço

Licenciado para: KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA

Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 41.925.036/0001-63

Mês/Ano: 12/2021

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 1.818.989,63 / 1.062.209,41	d030/c1	1,71
	Quanto a empresa vende, para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Liquidez Corrente 1.062.209,41 / 648.258,86	c101/c201	1,64
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LJ	Liquidez Imediata 529.083,52 / 648.258,86	c10101/c201	0,82
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida (373.950,55 / 1.818.989,63) * 100	(d200/d030)*100	20,56
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo (373.950,55 / 1.062.209,41) * 100	(d200/c1)*100	35,20
	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de Investimento total. Quanto maior, melhor.		

São José do Egito-PE, 31 de Dezembro de 2021

CARLOS WILSON LOPES BARBOSA-0744479347
 Avenida do Trabalhador
 São Carlos de Calumbá, 1005
 Jd. Nova América, 1005
 D. 1005, 1005
 CEP: 55000-000

CARLOS WILSON LOPES BARBOSA
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 074.447.934-78

JUCEPE
 Junta Comercial do Estado de Pernambuco
 Rua da Restauração, 335
 Recife, PE - 50066-900

KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
 TEC. CONTABILIDADE
 CPF: 033.156.174-30
 CRC: PE-025939/O-4



592

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	KLEYTON LUCENA DE QUEIROZ BARBOZA
REGISTRO.....	PE-025939/O-4
CATEGORIA.....	TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	***156.174-**

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

Emissão: PERNAMBUCO, 06/04/2022 as 10:46:32.

Válido até: 05/07/2022.

Código de Controle: 278528.

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



**ESTADO DO CEARÁ
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE IGUATU**

503

**CERTIDÃO DE FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL (LEI 8.666/93)
(PESSOA JURÍDICA / 1º GRAU / CÍVEL)**

CERTIFICA, a requerimento da parte interessada, que consultando nos Sistemas Informatizados do Serviço de Distribuição desta Comarca, em relação ao(s) Polo(s) PASSIVO OU ATIVO, dos processos de Natureza Cível, EM TRÂMITE, verificou NADA CONSTAR, em nome de FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP, CNPJ nº 27.605.903/0001-52.

CERTIFICA que, esta certidão só é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de sua emissão

O referido é verdade e dou fé.

IGUATU

Sexta-feira, 13 de Janeiro de 2023 às 09:37:09

Observações:

- a) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- b) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada conforme informações no rodapé;
- c) a consulta inclui as seguintes classes: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;
- d) esta certidão é expedida nos termos da Resolução 13/2019, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

574

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FRANCISCO ANTONIO BATISTA

INSCRIÇÃO: 624.568.633-48

DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/01/2023, às 08:38:15, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: K7GVBEL3X2

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

525

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: FRANCISCO ANTONIO BATISTA

INSCRIÇÃO: 27.605.903/0001-52

DATA E HORA DA EMISSÃO: 20/01/2023, às 08:35:01, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: RBZ4SNZR9V

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



526

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº 0000001612

Razão Social FRANCISCO ANTONIO BATISTA			
INSCRIÇÃO ECONÔMICA	Documento	Bairro	CEP
00006550446	C.N.P.J.: 27605903000152	FOMENTO	63.500-284
Localizado ROD IG -02 PREF ANTONIO ADIL MENDONÇA, 133 - - IGUATU-CE			
DADOS DO CONTRIBUINTE OU RESPONSÁVEL			
Inscrição Contribuinte / Nome 80392 - FRANCISCO ANTONIO BATISTA			
Endereço	Documento		
RODOVIA ANTONIO ADIL DE MENDONÇA, 133 FOMENTO IGUATU-CE CEP: 63502705	C.N.P.J.: 27.605.903/0001-52		
No. Requerimento	Natureza jurídica		
0000001612/2022	Pessoa Jurídica		

CERTIDÃO

Certificamos, para os devidos fins, que foram revisados os registros constantes do Cadastro Econômico desta empresa Fiscal e Dívida Ativa do Município, até o presente exercício fiscal, relativo à Inscrição Mobiliária acima especificada, e constatou-se não haver pendência ou dívida vinculada a Empresa acima.

A Secretária de Finanças se reserva no direito de inscrever e cobrar as dívidas que posteriormente venham a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, nos seguinte endereço:

IGUATU-CE, 14 DE NOVEMBRO DE 2022


 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Sec. Executivo de arrecadação

Esta certidão é válida por 090 dias contados da data de emissão

VALIDA ATÉ: 11/02/2023

COD. VALIDAÇÃO 0000001612





PREFEITURA MUNICIPAL DE IGATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM

527

VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO

Nº: 2022/000001612

DOCUMENTO: C.N.P.J.: 27.605.903/0001-52
DATA DE EMISSÃO: 14/11/2022

Esta CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS foi emitida pelo Sistema SEFIN Online sendo válida até 11/02/23
IGATU-CE, 14 DE NOVENBRO DE 2022

CERTIDÃO VALIDADA VIA INTERNET

em 14/11/22 às 07:49:52

Data da consulta: 02/01/2023 09:20:11

528

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 27.605.903/0001-52

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

Nome Empresarial: FRANCISCO ANTONIO BATISTA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais Informações

Volar

Carar PDF



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

529

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

Nome: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
CNPJ: 27.605.903/0001-52

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 14:31:48 do dia 17/08/2022 <hora e data de Brasília>.
 Válida até 13/02/2023.

Código de controle da certidão: 926C.9F23.B3CC.1ACF
 Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO ANTONIO BATISTA

CPF: 624.568.633-48

Certidão nº: 2833147/2023

Expedição: 20/01/2023, às 08:41:01

Validade: 19/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO ANTONIO BATISTA, inscrito(a) no CPF sob o nº 624.568.633-48, 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.

Dúvidas e sugestões: cdtrtst.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

531

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO ANTONIO BATISTA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 27.605.903/0001-52

Certidão n°: 2833409/2023

Expedição: 20/01/2023, às 08:42:11

Validade: 19/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FRANCISCO ANTONIO BATISTA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 27.605.903/0001-52, 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.

Atividade e sugestões: cnpj@tst.jus.br

532



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Procuradoria Geral do Estado

Certidão Negativa de Débitos Estaduais
202301637209

Emitida para os efeitos da Instrução Normativa Nº 13 de 02/03/2001

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
Inscrição Estadual:	070272417
CNPJ / CPF:	27605903000152
RAZÃO SOCIAL:	FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico, para fins de direito, que revendo os registros do Cadastro de Inadimplentes da Fazenda Pública Estadual - CADINE, verificou-se nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida esta certidão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/01/2023 ÀS 11:00:37
VÁLIDA ATÉ 20/03/2023

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
www.sefaz.ce.gov.br

09/01/2023 09:17

Consulta Regularidade do Empregador

533

Voltar

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 27.605.903/0001-52
Razão Social: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
Endereço: ROD ADIL DE MENDONCA 133 / FOMENTO / IGUATU / CE / 63502-705

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: 05/01/2023 a 03/02/2023

Certificação Número: 2023010502204475987357

Informação obtida em 09/01/2023 09:17:14

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 da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número
624.568.633-48

Nome
FRANCISCO ANTONIO BATISTA

Nascimento
02/10/1968

CÓDIGO DE CONTROLE
1669.65C1.3783.65FB



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 08:30:27 do dia 02/05/2022 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00


VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO.

534

02/01/2023 09:18

FIC

535

 ESTADO DO CEARÁ SECRETARIA DA FAZENDA FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE		FIC		C.G.F. 107.027241-7	
RAZÃO SOCIAL FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP					
ENDEREÇO COMPLETO ROD ANTONIO ADIL DE MENDONCA , 00133 Compl.: Bairro:FOMENTO CEP:63502705 Cidade:IGUATU UF:CE Distrito: IGUATU					
C.N.P.J. 27.605.903/0001-52		CÔD. ÓRGÃO LOCAL 206.0500-4			
C.N.A.E. PRINCIPAL 4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominânci		DESCRIÇÃO UNIDADE AUXILIAR #####			
C.N.A.E. PRINCIPAL (ARRECAÇÃO FISCALIZAÇÃO) 4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominânci		C.G.F. ESTABELECIMENTO VINCULADO #####			
C.N.A.E. SECUNDÁRIO #####		REGIME DE RECOLHIMENTO MICROEMPRESA			
C.N.A.E. SECUNDÁRIO 2 #####		NATUREZA JURÍDICA 1 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/01/2023 ÀS 09:18:51

A autenticidade deste documento deverá ser comprovada via Internet, no endereço
<http://www.sefaz.ce.gov.br>



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

536

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.605.903/0001-52 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/04/2017
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO ANTONIO BATISTA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL BATISTA				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 14.13-4-02 - Confeção, sob medida, de roupas profissionais 15.21-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material 15.39-4-00 - Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente 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 22.23-4-00 - Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção 24.49-1-01 - Produção de zinco em formas primárias 24.49-1-02 - Produção de laminados de zinco 25.93-4-00 - Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal 33.14-7-09 - Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para escritório 36.00-8-02 - Distribuição de água por caminhões 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO ROD ANTONIO ADIL DE MENDONÇA		NÚMERO 133	COMPLEMENTO *****	
CEP 63.502-705	BAIRRO/DISTRITO FOMENTO	MUNICÍPIO IGUATU	UF CE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CLAUDEI.RIBEIRO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (88) 9624-3540 / (88) 9268-8863		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/04/2021		
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 02/01/2023 às 09:17:34 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5

02/01/2023 09:17

about:blank



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

537

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.806.903/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2017
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO ANTONIO BATISTA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas 46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO ROD ANTONIO ADIL DE MENDONÇA	NÚMERO 133	COMPLEMENTO *****
CEP 63.502-705	BAIRRO/DISTRITO FOMENTO	MUNICÍPIO IGUATU
		UF CE
ENDEREÇO ELETRÔNICO CLAUDEL.RIBEIRO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (88) 9624-3540 / (88) 9269-8863	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/04/2021	
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 02/01/2023 às 09:17:34 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5

about:blank

2/5

02/01/2023 09:17

about:blank

538



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.805.903/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2017
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FRANCISCO ANTONIO BATISTA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.71-7-02 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas 47.71-7-03 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos

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

LOGRADOURO ROD ANTONIO ADIL DE MENDONÇA	NÚMERO 133	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 63.602-705	BAIRRO/DISTRITO FOMENTO	MUNICÍPIO IGUATU	UF CE
--------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CLAUDEL.RIBEIRO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (88) 9624-3540 / (88) 9269-5563
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/04/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 1
--

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

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

Emitido no dia 02/01/2023 às 09:17:34 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5

about:blank

3/5

02/01/2023 09:17

about:blank

535



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.605.903/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/04/2017
---	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL FRANCISCO ANTONIO BATISTA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 49.24-8-00 - Transporte escolar 55.90-5-03 - Pensões (alojamento) 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 58.21-2-00 - Edição integrada à impressão de livros 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 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-6 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO ROD ANTONIO ADIL DE MENDONÇA	NÚMERO 133	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	-----------------------------

CEP 63.502-705	BARRIO/DISTRITO FOMENTO	MUNICÍPIO IGUATU	UF CE
--------------------------	-----------------------------------	----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CLAUDEL.RIBEIRO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (88) 9624-3540 / (89) 9268-8863
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/04/2021
------------------------------------	---

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 02/01/2023 às 09:17:34 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5

about:blank

4/5

02/01/2023 09:17

about:blank

540



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 27.606.903/0001-52 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/04/2017
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO ANTONIO BATISTA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 82.19-8-01 - Fotocópias 82.30-0-02 - Casas de festas e eventos 85.99-5-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)				
LOGRADOURO ROD ANTONIO ADIL DE MENDONÇA		NÚMERO 133	COMPLEMENTO *****	
CEP 63.502-706	BAIRRO/DISTRITO FOMENTO	MUNICÍPIO IGUATU	UF CE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CLAUDEI.RIBEIRO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (88) 9624-3540/ (88) 9269-8863		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 30/04/2021	
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 02/01/2023 às 09:17:34 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5

about:blank

5/5

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ

FORNHEI PLASTIC

Polícia Dadeis

Francisco Antonio Batista

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

IDENTIFICACIONAL Nº: 2016274827-7

DATA DE EMISSÃO: 02/10/2015

NOME: FRANCISCO ANTONIO BATISTA

FRANCISCO ANTONIO RENDES FEITOSA

FRANCISCA HILOA FEITOSA BATISTA

DATA DE NASCIMENTO: 02/10/1948

CENTRO DE NASCIMENTO: CARTÓRIO 1 / OFICIO TERMO: 1023 FOLHA: 131

LIVRO: A-07 JUCÁS - CE

829.648.633-48



AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente cópia confere com Original Original online
 A mim apresentado. Dou fé, lavatu/CE
 Em testemunho *[Signature]* da verdade.
 24 NOV. 2021

ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELA
 TAYNA DANTAS ROSA - ESCRIVENTE



AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente cópia confere com Original Original online
 A mim apresentado. Dou fé, lavatu/CE
 Em testemunho *[Signature]* da verdade.
 24 NOV. 2021

ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELA
 TAYNA DANTAS ROSA - ESCRIVENTE

Vigilância Sanitária

<https://visa.iguatusaude.com/emitir.php?a=005&> 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

ALVARÁ SANITÁRIO

542

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0

EXERCÍCIO

2023

NÚMERO

005/2023

De acordo com as disposições legais e o regulamento em vigor, o(a)
**COMERCIO VAREJISTA DE MERC. EM GERAL, COM
PREDOMINANCIA DE PRODU. ALIMENTICIOS, MINIMERCADO E
ARMAZ**

RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO ANTONIO BATISTA

CPF/CNPJ: 27.605.903/0001-52

NOME DO ESTABELECIMENTO: COMERCIAL BATISTA

ENDEREÇO: RODOVIA ANTONIO ADIL DE MENDONCA, Nº
133, FOMENTO



tem licença para funcionar sob a responsabilidade legal de
FRANCISCO ANTONIO BATISTA

Iguatu/CE, 03 de Janeiro de 2023

SAMUEL ALVES BEZERRA NETO
AUTORIDADE SANITÁRIA

OBSERVAÇÕES

1. Este documento deve ser colocado em local visível ao público.
2. O alvará é válido para o ano de sua expedição, podendo, entretanto, em caso de infração à Legislação Sanitária vigente, ser recolhido ou cassado pela autoridade sanitária.
3. A Autenticidade poderá ser confirmada através do QR Code, ou no site <https://iguatusaude.com/validar>

543

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS FINS QUE A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.605.903/0001-52, SEDEADA A RUA ANTONIO ADIL DE MENDONÇA, Nº 433, BAIRRO FOMENTO, IGUAJU - CE, EMAIL: cdbatista@dora2021@gmail.com, TELEFONE (88) 2143-2290, NOS FORNECEU E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NOSSAS NECESSIDADES.

PRODUTO	QUANTIDADE
FRANGO INTEIRO CONGELADO	100 KG
CARNE BOVINA MOIDA	100 KG
CARNE BOVINA DE CHARQUE	50 KG
PÃO TIPO HOI DOG EMB 400G	50 PCT
AÇÚCAR	150 KG
ARROZ BRANCO TIPO 1	100 KG
LEITE INTEGRAL EM PÓ 1 ML 300G	20 UND
COLORIFICADO PCT 100G	50 PCT
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	100 PCT
FEIJÃO CANOICA	100 KG
BISCOITO SALGADO TIPO CRACKER 400G	50 UND
BISCOITO DOCE TIPO MARLA 400G	50 UND
SARDINHA EM ÓLEO CONSERVA	50 UND
ACHOCOLATADO EM PÓ 200G	50 PCT
CABOLA TIPO BRANCA	10 KG
MAÇA	10 KG

AUTENTICAÇÃO
 Certificado que apresenta cópia confere com Original Original online
 A mim apresentado, Dou fé, levantarei em testemunho de verdade.
 21 MAR 2022
 ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIA
 JAYNA DANTAS ROSA - ESCRIVENTE

REGISTRAMOS AINDA QUE A EMPRESA CITADA CUMPRIU RIGOROSAMENTE O PRAZO ESTIPULADO PARA A ENTREGA DE FORMA ABSOLUTAMENTE SATISFATORIA, CUMPRIDO ELLIAMENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES, NADA CONSTA QUE DESARONE TÉCNICA E COMERCIALMENTE, ATÉ A PRESENTE DATA.

QUIXELÓ - CE, 21 DE MARÇO DE 2022.

Diogo Sales Pereira da Silva

Cartório do Distrito de Barreiras - Iguaçu - CE

DIOGO SALES PEREIRA DA SILVA
 IDENTIDADE: 50366305-D-SSP/SP
 CPF: 417.277.918-40
 D.S PEREIRA DA SILVA - ME
 CNPJ: 14.791.216/0001-27

Cartório do Distrito de BARREIRAS - IGUAÇU



Reconheço as firmas de _____

Por semelhança Por Autenticidade
 Dou fé, Iguaçu/CE
 Em testemunho de verdade.
 21 MAR 2022

ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIA
 JAYNA DANTAS ROSA - ESCRIVENTE

D.S PEREIRA DA SILVA - ME - CNPJ 14.791.216/0001-27 - CGF 06.585.186-9
 RUA MONSIEUR COELHO 48 - VILA ANTONIO - QUIXELÓ/CEARA CEP 63.515-000
 FONE: (88) 981526719 (88) 3579-2025 E-MAIL: diogosalesps1@gmail.com

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 9.987,88	NF-e Nº: 000.000.003 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO D.S PEREIRA DA SILVA ME	

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONCA, 00133  FOMENTO IGUATU CE TEL/FAX: 0889963492 CEP: 63542765	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2322 0327 6089 0300 0152 5580 1000 0000 0310 0008 8042 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal/ ou no site da SEFAZ Aracaju/MS	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323230016254057 - 18/03/2023 16:58:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070272417	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.605.903/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL D.S PEREIRA DA SILVA ME		14.791.216/0001-27	17/03/2022
ENDEREÇO RUA MOSENIOR COELHO, 46 VILA ANTONICO		Bairro/DISTRITO ZONA RURAL	CEP 63515-000
MUNICÍPIO QUIXELO		FONE/FAX (08) 83581-0002	UF CE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 065851889	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 17/03/2022
			HORA DE SAÍDA 16:44:00

FATURA						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.987,80		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 9.987,80


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM - 88	C60SN	C60P	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000002113	FRANGO CONGELADO	02071200	0 500	5403	KG	100,000	12,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002109	CARNE MOIDA	02023000	0 500	5403	KG	100,000	32,0000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000004	CARNE DE CHARQUE	02102000	0 500	5403	KG	50,000	41,5000	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002104	PAO HOT DOG	19052090	0 500	5403	PCT	50,000	4,9900	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000079	ACUCAR	17019900	0 500	5403	KG	150,000	5,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000	ARROZ BRANCO	10063021	0 500	5403	KG	100,000	4,7500	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000220	LEITE EM PO 200G	04022120	0 500	5403	PCT	20,000	6,3900	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002109	COLDRAU	21039021	0 500	5403	PCT	50,000	0,5500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000	MACARRAO ESPAGUETE	19021900	0 500	5403	PCT	100,000	2,8900	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002117	PELADO CARIOCA	07153110	0 500	5403	KG	100,000	7,2900	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000219	BISCOITO CREAM CRACKER 400G	19059020	0 500	5403	UN	60,000	3,8000	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002273	BISCOITO MARIA	19053100	0 500	5403	UN	60,000	3,5000	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002121	SARDINHA	16041310	0 500	5403	UN	50,000	4,1900	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPERANTE SELO SINGLES NACIONAL, NAO B ERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: FRANCISCO ANTO NIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL/AGENCIA 12218 CONTA CORRENTE 58176 3 P ENQUITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRE SPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0	

545

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 9.907,00	NF-e Nº: 000.000.003 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO D.S PEREIRA DA SILVA ME	

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONÇA, 80133  FOMENTO RGIATU CE TEL/FAX: 08999673692 CEP: 63502705	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 3322 0327 6059 0300 0152 5508 1008 0008 8318 9000 0042	
	Protocolo de Autorização de Uso 323220016254057 - 18/03/2022 16:58:02		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		CNPJ 27.605.903/0001-52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070272417		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM (88)	ESQEN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNICARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROVEI- DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000000007	ACHOCOLATADO EM PO	18063110	0 500	5403	PCT	30,000	1,9900	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000026	CEBOLA BRANCA	07122000	0 500	5403	KG	10,000	4,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002120	MACA	09081000	0 500	5403	KG	10,000	6,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Compre Bem

546

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.605.903/0001-52, SEDIADA À ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONÇA, Nº 133, BAIRRO FOMENTO, IGUATU - CE, EMAIL: cdb@distribuidora2021@gmail.com, TELEFONE (88) 2143-1290, NOS FORNECEU GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER ÀS NOSSAS NECESSIDADES.

PRODUTO	QUANTIDADE
LEITE INTEGRAL EM PÓ EMB 200G FRD C/50 PCT	05 FRD
PÃO TIPO HOT DOG	20 PCT
BISCOITO DOCE TIPO MARIA 400G CX C/20	10 CX
BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER 400G	10 CX
ARROZ BRANCO TIPO I	100 KG
AÇÚCAR CRISTAL	50 KG
OVO TIPO BRANCO BÓI COM 30	50 BDI
CARNE BOVINA MOIDA	50 PCT
FRANGÔ INTEIRO CONGELADO	100 KG
PAPEL A4 CX C/10 RESMAS	05 CX
PASTA AZ	50 UND
ENVELOPE TAMANHO GRANDE	50 UND
CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	10 CX
ÁGUA SANITÁRIA	100 UND
ALCOOL ETÍLICO	20 UNID
DETERGENTE LÍQUIDO	30 UNID
COPO DESCARTAVEL PARA CAFÉ	15 PCT
COPO DESCARTAVEL PARA ÁGUA	20 PCT
CRÊME DENTAL	25 UND
ESCOVA DENTAL INFANTIL	40 UND
SABONETE LÍQUIDO	15 UND
APARELHO PARA BARBEAR	30 UND

AUTENTICAÇÃO
 Certifico que a presente cópia contém
 Original Original online
 A mim apresentado Dou fô. Igatu/CE
 Em testemunho de verdade.
 17 MAIO 2022
 ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIA
 TAYNA DANTAS ROSA - ESCRIVENTE

↑
 CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO
 FANTASMA
 BARRERAS - IGUATU/CE

QUIXELÔ - CE, 11 DE MAIO DE 2022.

Vinicius de Almeida Gomes
VINICIUS DE ALMEIDA GOMES
 CPF: 061.618.353-47
 IDENTIDADE: 20083766043 SSP/CE
 V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTOS
 CNPJ 35.082.105/0001-11

RECONHEÇO AS FIRMAS DE
Vinicius de Almeida Gomes
 Por semelhança Por Autenticidade
 Dou fô. Igatu/CE
 Em testemunho *[Assinatura]* da verdade.
 17 MAIO 2022
 ANA BEATRIZ N. PAIVA DO AMARAL - TABELIA
 TAYNA DANTAS ROSA - ESCRIVENTE

V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTÍCIOS - COMERCIAL COMPRE BEM
 CNPJ 35.082.105/0001-11
 TV MANOEL VICTOR, NÚMERO 4, VILA ANTÔNICO, QUIXELÔ - CEARÁ
 TELEFONE (88) 9.8198-9906 E-MAIL: comercialcomprebem@outlook.com.br

547

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 10.191,80	NF-e Nº: 000.000.022 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS	

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONÇA, Nº 133  FOMENTO RUA TU CE TEL/FAX: 08299673692 CEP: 43560705	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.000.022 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2322 0527 6059 0300 0152 5500 1000 0000 2210 0000 0207 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de suas autoridades
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 070272417	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.605.903/0001-52
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		ENF/CPF 35.082.105/0001-11	DATA DA EMISSÃO 10/05/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS		CEP 63515-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/05/2022
ENDEREÇO TV MANOEL VICTOR, 04	BAIRRO/DISTRITO VILA ANTONICO	UF CE	HORA DE SAÍDA 17:27:50
MUNICÍPIO QUIXELO	FONE/FAX (88) 98153-0196	INSCRIÇÃO ESTADUAL 061665029	

FATURA		
Número 001	Data Vcto 09/06/2022	Valor 10.191,80



CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.191,80	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 10.191,80	

TRANSPORTADOR/VOLIMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEIC
ESPECIE	UF
MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NUMERAÇÃO	UP
PESO BRUTO	CNPJ/CPF
PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI	
000000002109	LEITE EM PO	19019090	0 500	5403	FD	3,000	246,5000	1.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002104	PAO HOT DOQ	19032090	0 500	5403	PCT	20,000	3,5000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002113	BISCOITO DOCE	19031100	0 500	5403	CX	10,000	83,0000	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000005	BISCOITO SALGADO 400GR	19033100	0 500	5403	CX	10,000	83,0000	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000	ARROZ BRANCO	10063021	0 500	5403	KG	100,000	3,3000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000079	ACUCAR	17019900	0 500	5403	KG	50,000	3,7000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000150	OVOS TIPO BRANCO BDI COM 30	04071100	0 500	5403	BDF	50,000	13,4000	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002117	CARNE BOV MONDA	02027000	0 500	5403	KG	100,000	22,9000	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002109	FRANGO CONGELADO	02071200	0 500	5403	KG	100,000	12,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000093	PAPEL A4 CX/10 RESMAS	48025630	0 500	5403	LN	5,000	210,0000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002105	PASTA AZ	48203000	0 500	5403	LN	50,000	10,6000	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000087	ENVELOPE TAMANHO GRANDE	48171000	0 500	5403	LN	50,000	0,9700	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, MAS O SERÁ DIRIGIDO A CREDITO FISCAL DE IPTU. DADOS BANCARIOS: FRANCISCO ANTO NIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL/AGENCIA 12210 CONTA CORRENTE 58176 3 8 REALIZE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRE SEQUENTE A ALIQUOTA DE 0	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 19.191,80	NF-e Nº: 000.000.022 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTÍCIOS	

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP ROD. VIA ANTONIO ADIL MENDONÇA, 89133  FOMENTO IGUATU CE TEL/FAX: 0889673692 CEP: 4350765	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.022 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2322 0527 6059 0300 0152 5500 1000 0000 2210 0000 0207 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Defesa Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 070272417	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.605.903/0001-52
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CDSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000002104	CANETA ESFEROGRAFICA COR AZUL	94041000	0 500	5403	CX	10,000	31,5000	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000001	AGUA SANITARIA	28289011	0 500	5403	UN	100,000	1,0800	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000074	ALCOOL ETILICO	28071010	0 500	5403	UN	20,000	3,2500	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002116	DETERGENTE LIQUIDO	34029039	0 500	5403	UN	30,000	0,9700	29,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000086	COPO DESCARTAVEL P/CAFE	39241000	0 500	5403	PCT	15,000	1,5900	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002121	COPO DESCARTAVEL	39241000	0 500	5403	PCT	20,000	4,0600	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000075	CREME DENTAL	33061000	0 500	5403	UN	25,000	2,4000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002177	ESCOVA DENTAL INFANTIL CONDOR	31061000	0 500	5403	UN	40,000	2,2500	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000051	SABONETE LIQUIDO	34011190	0 500	5403	UN	15,000	8,7900	131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002129	APARELHO DE BARBEAR	82121029	0 500	5403	UN	30,000	0,5600	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMERCIAL BATISTA

FRANCISCO ANTONIO BATISTA CNPJ: 27.605.903/0001-52
 ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONÇA, NÚMERO 133, CEP 63.502-705, BAIRRO FOMENTO, IGUATU-CE
 cbdistribuidora2021@gmail.com (88) 2143-1290 (88) 9.9624-3540

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023

Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP

A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.605.903/0001-52 SITUADA NA ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONÇA, Nº 133, BAIRRO FOMENTO, CIDADE DE IGUATU, ESTADO DO CEARÁ, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da Lei ser microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.605.903/0001-52 SITUADA NA ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONÇA, Nº 133, BAIRRO FOMENTO, CIDADE DE IGUATU, ESTADO DO CEARÁ, DECLARA, de que tem pleno conhecimento e cumpre todos os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS SUPERVENIENTES

A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.605.903/0001-52 SITUADA NA ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONÇA, Nº 133, BAIRRO FOMENTO, CIDADE DE IGUATU, ESTADO DO CEARÁ, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data não existem fatos impeditivos para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO

A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.605.903/0001-52 SITUADA NA ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONÇA, Nº 133, BAIRRO FOMENTO, CIDADE DE IGUATU, ESTADO DO CEARÁ, DECLARA, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.854, de 27/10/1999, publicada na DOU de 28/10/1999, e no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E CONCORDÂNCIA

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 da Prefeitura Municipal de BONITO DE SANTA FÉ, a empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação, concorda integralmente com todos os termos e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da lei.

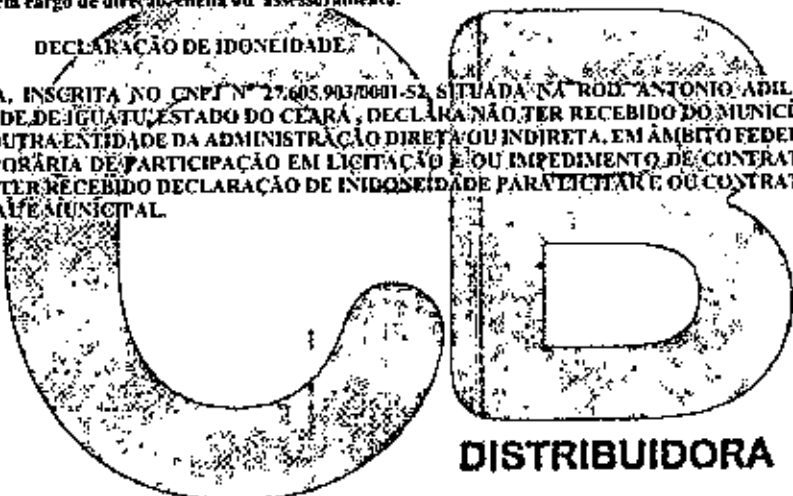
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTES COM SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.605.903/0001-52 SITUADA NA ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONÇA, Nº 133, BAIRRO FOMENTO, CIDADE DE IGUATU, ESTADO DO CEARÁ, DECLARAMOS, para os devidos fins, e de acordo com o art. 9º da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que nossa empresa não tem sócio ou empregado com relação familiar ou parentesco no âmbito da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional dos Poderes Legislativo e Executivo Municipal, por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de Agentes Públicos (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Procurador Geral do Município, e Vereadores) e de servidores investidos em cargo de direção, chefia ou assessoramento.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.605.903/0001-52 SITUADA NA ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONÇA, Nº 133, BAIRRO FOMENTO, CIDADE DE IGUATU, ESTADO DO CEARÁ, DECLARA NÃO TER RECEBIDO DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ 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 PARTICIPAR E/OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL.

IGUATU - CE, 24 DE JANEIRO DE 2023



Francisco Antonio Batista

FRANCISCO ANTONIO BATISTA
 CNPJ: 27.605.903/0001-52
 RG 2016274827-7 CPF 624.568.633-48

COMERCIAL BATISTA

FRANCISCO ANTONIO BATISTA CNPJ: 27.605.903/0001-52
 ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONÇA, NÚMERO 133, CEP 63.502-705, BAIRRO FOMENTO, IGUATU-CE
 cbdistribuidora2021@gmail.com (88) 2143-1290 (88) 9.9624-3540

550

PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023

DECLARAÇÕES

A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA, INSCRITA NO CNPJ Nº 27.605.903/0001-52 SITUADA NA ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONÇA, Nº 133, BAIRRO FOMENTO, CIDADE DE IGUATU, ESTADO DO CEARÁ DECLARA:

que 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;

que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social 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.

Que os bens são produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, conforme disposto no Art. 93 da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

que cumpre os requisitos do Decreto n. 7.174, de 2010, estando apto a usufruir dos critérios de preferência.

IGUATU - CE, 24 DE JANEIRO DE 2023

Francisco Antonio Batista

FRANCISCO ANTONIO BATISTA
 CNPJ: 27.605.903/0001-52
 RG 2016274827-7 CPF 624.568.633-48

DISTRIBUIDORA

551



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL - SEFAM

ALVARÁ

LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

ANO 2023	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 6550446	No. DO ALVARÁ 7940	DATA VALIDADE 31/12/2023
IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO / REQUERENTE			
FRANCISCO ANTONIO BATISTA F. A BATISTA DOCUMENTO C.M.F.J.: 27.605.903/0001-52			
ENDEREÇO DO DOMICÍLIO FISCAL			PORTE DA EMPRESA
ROD IG -02 PREF ANTONIO ADIL MENDONCA 133 Bairro: FOMENTO - Cidade: IGUATU CEP 63.500-264			EMPRESA PEQUENO PORTE No. do Processo
CÓDIGO DE ATIVIDADE			
47.11-1-01 COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL			
CNAE			
4712100 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - alimentícios - mini-mercados, mercearias e armazéns			
CARACTERÍSTICAS DO ESTABELECIMENTO		Base Cálculo	VALOR DO TRIBUTOS
Horário de Funcionamento		AREA	0,00
		85,74	
INFORMAÇÕES/OBSERVAÇÕES/RESTRICÇÕES			
OBSERVAÇÕES			
IGUATU, 13 de Janeiro de 2023		CÓD. DE VALIDAÇÃO 01004324A00006550446	
<p style="text-align: center;"><i>Liviana Rayanne Pariz de Sá Araújo</i> Liviana Rayanne Pariz de Sá Araújo Secretária Exec. Arrecadação - Portaria 0018/2023</p>			
Para verificar a autenticidade deste Alvará, acesse o site http://iguatu.ce.gov.br			
PROCURAR A PREFEITURA QUANDO:			
1. Não receber o carnê de Licença de Funcionamento		2. Mudar de Endereço	
4. Mudar Razão Social		3. Mudar de Atividade	
5. Encerrar a Atividade da Empresa			

Emitido por BELARDO

Meio de acesso Rede Local

Data Emissão 13.01/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE

552

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI-CE
CNPJ: 07.413.255/0001-25

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTO para os devidos fins, especialmente para produzir provas a quem interessar possa, que a empresa: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**, devidamente inscrito no CNPJ Nº. 27.605.903/0001-52. Com sede na RDO. Antonio Adão de Mendonça nº 133. CEP 63502-705. Participou e venceu processo licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.05.26-001** nesta Prefeitura Municipal de Jati/CE, cumprindo fielmente com suas obrigações, com vistas ao objeto: **COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**, do município de JATI-CE. Conforme ficou constatado no cumprimento do **PROCESSO Nº 2022.05.26-001, CONTRATO Nº 1**, razão pela qual a credenciam como merecedora da nossa credibilidade, razão pela qual a indicamos e damos testemunho de uma empresa correta, idônea e competente neste ramo de atividade, do que, por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração/atestado.

Jati/CE, 14 de Outubro de 2022.

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO FLAVIO DA SILVA
Data: 14/10/2022 13:32:51-0300
Verifique em: https://verificadoc.jti.br

FRANCISCO FLÁVIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CPL

Rua Carmelita Guimarães, nº 2, Centro, Jati-CE - CEP: 63.275-000 - CNPJ: 07.413.255/0001-25 - Fone: (88) 3575.1288

555

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JATI
JATI-CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20220526001

CONTRATO Nº 1

Pelo presente Instrumento, o órgão contratante **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JATI**, inscrito no CNPJ nº 30.588.500/0001-57, com endereço RUA SABINO PEREIRA, JATI, na cidade de JATI-CE, neste ato representado pelo ordenador, **JOSÉ MARIA BARBORA** portador da Cédula de Identidade nº 245501392, e inscrito no CPF/MF sob o nº 285.326.538-20, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs 10520-2002, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 20220526001, homologado em 10/06/2022, integrante do Processo Administrativo nº 20220526001, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, a empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ nº 27.605.903/0001-52, com endereço ROD. ANTONIO ADIL DE MENDONCA, NÚMERO 133, CEP 63502705, representada por FRANCISCO ANTONIO BATISTA, Carteira de Identidade nº 2016274827-7, inscrito no CPF nº 624.568.633-48, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

I DO OBJETO

PRIMEIRA O objeto do presente contrato é a **COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR**, conforme abaixo:

II DOS VALORES

SEGUNDA O valor total estimado para o material é **CONFORME DEMONSTRATIVO DE LOTES**, incluindo todos os custos e despesas necessários ao cumprimento integral do objeto deste contrato administrativo, conforme especificações no Anexo I emitido pelo Departamento competente e pela proposta Preços vencedora do certame.

2.1 O valor supra mencionado poderá ser acrescido ou suprimido dentro dos limites previstos no parágrafo 1º do artigo 65, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do parágrafo 2º, inciso II do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei n.º 9.648, de 27 de maio de 1998.

2.2 poderá, também, ser atualizado caso haja alguma mudança na política econômica do País, até o término da vigência do Contrato Administrativo.

TERCEIRA Os materiais relacionados na Cláusula Segunda deste contrato deverão ser fornecidos de forma parcelada, de acordo com a necessidade do setor requisitante, sendo as quantidades especificadas na requisição emitida, sendo que o funcionário credenciado pelo Fundo Municipal de Educação naquele momento atestará o recebimento dos mesmos.

3.1 A entrega terá início imediatamente após a assinatura deste contrato.

III - DA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO OBJETO

QUARTA A fiscalização e a supervisão quanto ao integral cumprimento do objeto deste Contrato Administrativo está a cargo do Fundo Municipal de Saúde, obrigando-se a Contratada a atender a todas as suas solicitações e a prestar todos os esclarecimentos solicitados, pena de sua oposição ser considerada como inadimplemento de obrigação contratual.

4.1. Todo ajuste firmado entre a fiscalização e a Contratada só surtirá efeito se formalizado por escrito e com a aprovação por parte da Secretária Municipal de Saúde, não sendo levado em consideração, para nenhum efeito, quaisquer alegações fundadas em ordens ou declarações verbais.

Gerado em: 13/06/2022 11:22:14

D4Sign 8105ce42-f920-4a71-93d1-58799c65ca0d - Para confirmar as assinaturas acesse: <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

1 de 4

554

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JATI JATI-CE

4.2. A fiscalização fica impedida de encaminhar para pagamento documentos de cobrança que não atendam rigorosamente as formalidades legais e as condições previstas neste Contrato, sendo certo que qualquer tolerância ou mesmo a inobservância do procedimento ora estabelecido não representará novação ou alteração do que foi ajustado entre as partes.

1. A fiscalização é exercida no interesse do Município de Jati e não exclui ou reduz a responsabilidade exclusiva da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, as quais em se verificando não implicarão em corresponsabilidade da Contratante ou de seus prepostos.

IV - DO PAGAMENTO

QUINTA Os pagamentos do valor devido pela entrega dos materiais discriminados na Cláusula Segunda deste instrumento contratual serão efetuados pelo Departamento competente, em até 30 (trinta) dias após a apresentação da fatura/nota fiscal.

§1º. A fatura/nota fiscal deverá estar devidamente acompanhada das cópias do empenho emitidas pelo funcionário responsável do Fundo Municipal no período.

§2º. A apresentação de nota fiscal/fatura que não atenda ao disposto no parágrafo anterior não autoriza o pagamento.

5.1 Em caso de Irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de sua representação, desde que devidamente regularizados.

V - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SEXTA As despesas decorrentes do presente Contrato serão suportadas pelas seguintes dotações orçamentárias, conforme informação do Setor Contábil do Município:

0802.123610045.2.036 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar

Ficha 323

VI DA VIGENCIA CONTRATUAL

SÉTIMA O presente Contrato Administrativo tem como termo inicial a data de sua assinatura, com vigência de 12 (doze) meses.

VII DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

OITAVA - Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas neste Contrato Administrativo o Município de Jati poderá aplicar à Contratada as sanções, isoladas ou simultaneamente previstas nos arts. 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sem prejuízo da responsabilização civil e penal cabíveis.

1. Ficam estabelecidos à Contratada os seguintes percentuais de multas decorrentes do descumprimento previsto no item anterior:

8.1.1. No caso da adjudicatária, injustificadamente, desistir do Contrato Administrativo, o percentual de multa será de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta de preços.

8.1.2. Por cada infração cometida, o percentual de multa será de até 10% (dez por cento) do valor faturado até a data em que ocorreu a infração.

8.2. O recolhimento das multas nos subitens 8.1.1 e 8.1.2. Deverá ser feito através de guia própria, ao FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JATI, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da data em que for aplicada a multa.

VIII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Gerado em: 13/06/2022 11:22:14

D45ign 8105ce42-f920-4a71-93d1-587a2cd6cad - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

2 de 4

555

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JATI
JATI-CE**

NONA Além de executar o objeto deste Contrato, a Contratada se obriga, também:

1. A comunicar à Contratante qualquer incidente verificado na execução do mesmo;
2. A manter durante toda a execução do Contrato Administrativo suas condições de habilitação inicialmente apresentadas, pena de rescisão contratual de pleno direito a ser declarada pela Contratante, com aplicação das penalidades cabíveis;

IX DO FORO

DÉCIMA As partes elegem o Foro da Comarca de Jati como sendo o competente para dirimir todas as dúvidas oriundas do presente Contrato, com exclusão de outro, por mais especial que seja.

E, assim, por se acharem justo e contratados, mandaram redigir o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual forma e teor, que após lido e achado conforme o combinado segue assinado por todos, para que produza seus efeitos legais.

JOSE MARIA

Assinado de forma
digital por JOSE MARIA

JOSÉ MARIA BARBORA

BARBOZA:28

BARBOZA:28532653820

532653820

Dados: 2022.10.18

16:48:03 -03'00'

FRANCISCO ANTONIO BATISTA

JATI, 13 de junho de 2022

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 1	Quant.: 1	Num: 057	8,37	Total: 25.110,00
Item: 1	Unidade: Unidades	Marca: palmeiron	Modelo:	
Descrição: Suco concentrado engarrafado c/ rendimento de 2litros- embalagem de 500 ml- goiaba				
Quantidade: 3.000	Valor Unit.: 8,37			Total item: 25.110,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 011	5,80	Total: 17.400,00
Item: 1	Unidade: Unidades	Marca: palmeiron	Modelo:	
Descrição: Suco concentrado engarrafado c/ rendimento de 5 litros - emb. De 500 ml - cajú				
Quantidade: 3.000	Valor Unit.: 5,80			Total item: 17.400,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 060	9,31	Total: 55.860,00

Gerado em: 13/06/2022 11:22:14

3 de 4

D45ign 8105ce42-f920-4a71-93d1-5871-9cd6cad - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d45ign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/02, Art. 10º, §2.

556

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JATI
JATI-CE**

Item: 1	Unidade: Unidades	Marca: fort boi	Modelo:	
Descrição: Carne molda congelada, embalagem 500g				
Quantidade: 6.000	Valor Unit.: 9,31			Total Item: 55.860,00
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 042	37,88	Total: 113.640,00
Item: 1	Unidade: Quilogramas	Marca: fort boi	Modelo:	
Descrição: CARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE LIMPA, SEM OSSO, GORDURA OU PELANCA, CONGELADA ISENTA DE ATIVOS OU SUBSTANCIAS ESTRANHAS, QUE SEJA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO E QUE ALTEREM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS (CHEIRO, SABOR E COR), INDICANDO PRAZO DE VALIDADE				
Quantidade: 3.000	Valor Unit.: 37,88			Total Item: 113.640,00
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 013	0,64	Total: 11.520,00
Item: 1	Unidade: Unidades	Marca: são José	Modelo:	
Descrição: OVOS inteiros, livre de rachaduras				
Quantidade: 18.000	Valor Unit.: 0,64			Total Item: 11.520,00
LOTE 6	Quant.: 1	Num: 086	13,75	Total: 103.125,00
Item: 1	Unidade: Quilogramas	Marca: bonasa	Modelo:	
Descrição: FRANGO INTEIRO, SEM TEMPERO, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTANCIAS IMPRÓPRIAS PARA O CONSUMO E QUE ALTERE AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS (CHEIRO, SABOR, COR)				
Quantidade: 7.500	Valor Unit.: 13,75			Total Item: 103.125,00
LOTE 7	Quant.: 1	Num: 042	23,63	Total: 59.075,00
Item: 1	Unidade: Quilogramas	Marca: sabor do sertão	Modelo:	
Descrição: CARNE DE BODE DE 1ª QUALIDADE LIMPA SEM OSSO, GORDURA OU PELANCA, CONGELADA ISENTA DE ATIVOS OU SUBSTANCIAS ESTRANHAS, QUE SEJA IMPRÓPRIA PARA O CONSUMO E QUE ALTEREM AS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS (CHEIRO, SABOR E COR), INDICANDO PRAZO DE VALIDADE				
Quantidade: 2.500	Valor Unit.: 23,63			Total Item: 59.075,00
				VALOR TOTAL DO CONTRATO: 385.730,00

Gerado em: 13/06/2022 11:22:14

4 de 4

D4Sign 8105ce42-6920-4a71-93d1-587c59cd6cad - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



5 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil.
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 10 de agosto de 2022, 10:33:43



ContratoProcesso Jatai.pdf

Código do documento 8105ce42-f920-4a71-93d1-587c69cd6cad



Assinaturas



FRANCISCO ANTONIO BATISTA
cbdistribuidora2021@gmail.com
Assinou

CB

Eventos do documento

10 Aug 2022, 10:32:56

Documento 8105ce42-f920-4a71-93d1-587c69cd6cad criado por FRANCISCO ANTONIO BATISTA (2ca67c70-e971-4cdb-8174-ebe0c5e06cf3). Email:cbdistribuidora2021@gmail.com. - DATE_ATOM:

2022-08-10T10:32:56-03:00

10 Aug 2022, 10:33:18

Assinaturas Incluídas por FRANCISCO ANTONIO BATISTA (2ca67c70-e971-4cdb-8174-ebe0c5e06cf3). Email:cbdistribuidora2021@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-08-10T10:33:18-03:00

10 Aug 2022, 10:33:32

FRANCISCO ANTONIO BATISTA Assinou (2ca67c70-e971-4cdb-8174-ebe0c5e06cf3) - Email:cbdistribuidora2021@gmail.com - IP: 187.19.223.168 (187-19-223-168-tmp.static.brisanet.net.br porta: 54408) - Documento de identificação informado: 624.568.633-48 - DATE_ATOM: 2022-08-10T10:33:32-03:00



Hash do documento original

(SHA256):821632de599ae708c7cf38a61f21dfad1d408d1b159cd4693bef74ca84a83cc
(SHA512):b2a8e9d25f24468bc64a7b76dd827ea1431524e144f8f8f1b5ff8a609a3c5438b2b7898fdce787b8a8232080e4944666c0cb73d439e94397458cbf0dc3060

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 17.206,00	NF-e Nº: 000.000.128 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATI	

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONÇA, 89133  FOMENTO IGUATU CE TEL/FAX: 8899673492 CEP: 43962785	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 000.000.128 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2322 8827 6059 0300 8552 5500 1000 0000 2510 0000 1173 Consulte de autenticidade no portal nacional, da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da safar autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220052525615 - 17/08/2022 08:44:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070272417	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.605.903/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPIS/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JATI		14.799.042/0001-49	17/08/2022
ENDEREÇO R CARMELITA GUIMARAES, 02	BAIRRO/DISTrito CENTRO	CEP 63275-000	DATA DE SAÍDA-ENTRADA 17/08/2022
MUNICÍPIO JATI	FONE/FAX (88) 3531-1650	UF CE	HORA DE SAÍDA 08:28:48

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	16/09/2022	17.206,00


CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	17.206,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IM	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,28
					VALOR TOTAL DA NOTA
					17.206,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEIC	UF	CNPIS/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CNCF	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTA	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IN
000000002160	OVO DE GALINHA	04072100	0 500	5403	UN	2.000,000	8,64000000	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,56
000000002199	CARNE MOIDA	02023000	0 500	5403	PCT	200,000	9,31000000	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00
000000000023	CARNE BOVINA	02023000	0 500	5403	KG	200,000	37,83000000	7.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,65
000000000212	CARNE DE BODE	02041000	0 500	5403	KG	100,000	23,63000000	2.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,16
0000000002129	FRANGO	02071200	0 500	5403	KG	300,000	13,75000000	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,31

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO É ERA DEBITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: FRANCISCO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL/AGENCIA 123/ CONTA CORRENTE 58178 3 ME JUNDA ESCOLAR PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 5,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0% Val Aprox Tributos Federais e R\$ 2316,20 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 2097,08 (12,00 % Fontes: IMPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 17.206,00	559 NF-e Nº: 000.000.132 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO JATI	

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP RODOVIA ANTONIO ADIL MENDES, 88133  FOMENTO IGVATU CE TEL/FAX: 0889673692 CEP: 63502705	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.132 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2322 0827 0059 0308 0152 5508 1808 0001 3210 9000 3192 Consulta de autenticidade em portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de suas Autorizadoras	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220053203894 - 19/08/2022 10:34:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070272417	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.605.903/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNP/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO JATI		30.588.500/0001-57	19/08/2022
ENDEREÇO R SABINO PEREIRA, 29	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 63275-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/08/2022
MUNICÍPIO JATI	FONE/FAX (88) 3575-3700	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 10:00:00

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	18/09/2022	17.206,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.206,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 5.411,28	VALOR TOTAL DA NOTA 17.206,00


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	LÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNP/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
000000002150	OVO DE GALINHA	04072100	0 500	5403	UN	1.000,000	0,64000000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	602,56
000000000021	CARNE BOVINA	02023000	0 500	5403	KG	200,000	37,89000000	7.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.382,65
0000000002109	CARNE MOIDA	02023000	0 500	5403	PCT	200,000	9,31000000	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	585,08
0000000002212	CARNE DE BODE	02041000	0 300	5403	KG	100,000	23,63000000	2.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	743,16
0000000002129	FRANGO	02071200	0 300	5403	KG	300,000	15,73000000	4.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	1.297,31

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO É EDA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: FRANCISCO ANTO NIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL/AGENCIA 222 E CONTA CORRENTE 58174 3 DE RENDIA ESCOLAR PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais e R\$ 2324,20 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 3037,08 (18,00 %) Fonte: IDPE	

560

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 20.219,00	NF-e Nº: 000.000.176 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JATI	

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP RODOVIA ANTONIO ADIC. MENDONÇA, 90133  FOMENTO IGUATU CE TEL/FAX: 0899673492 CEP: 63582765	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.176 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2322 0927 6059 8380 8152 5500 1000 0001 7418 0000 1565 Comissão de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.legisla.gov.br/portal ou no site de Refer Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 31312006748056 - 26/09/2022 16:16:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070272417	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.605.903/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPICPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JATI		30.588.500/0001-57	26/09/2022
ENDEREÇO R SABINO PEREIRA, 29	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 63275-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/09/2022
MUNICÍPIO JATI	FONE/FAX (88) 3575-3700	UF CE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 16:07:04

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	26/10/2022	20.219,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.219,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 6.358,88	VALOR TOTAL DA NOTA 20.219,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPICPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	ESOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
000000002160	OVO DE GALINHA	04072100	0 500	5403	UN	2.000,000	0,64000000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,56
000000002109	CARNE MOIDA	02023000	0 500	5403	PCT	200,000	9,31000000	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60
000000000523	CARNE BOVINA	02023000	0 500	5403	KG	275,000	37,88000000	10.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,13
000000001129	FRANGO	02071200	0 500	5403	KG	400,000	13,75000000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,75
000000002144	SUCO CONCENTRADO ENGARRAFADO 500 ML - CAJU	21069090	0 300	5403	LN	200,000	5,00000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,82

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO É BEM DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. DADOS BANCARIOS: FRANCISCO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL/AGENCIA 122/ CONTA CORRENTE 50176 3 DE CREDITARIA DE EDUCACAO MEBRENDA ESCOLAR 11/ SETEMBRO/2022 PERMITE O APRO VEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais: R\$ 2718,45 (13,45%) Val Ap rox Tributos Estaduais R\$ 3639,42 (18,00%) Fonte: TSTF	

Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da transparência

28/12/2022 15:49

FILTROS APLICADOS:

Cadastre: CEIS
Nome sancionada: Francisco Antonio Batista
CPF / CNPJ sancionado: 27605903000152

Data da consulta: 29/12/2022 15:47:00
Data da última atualização: 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordo de Leniência), 12/2022 (Diário Oficial da União - CEAP), 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 12/2022 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIAF), 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

LIMPAR

ESTADO	CIDADE	EMPRESA/SANCCIONADA	NOME EMPRESAS	UF SANCCIONADO	QUANTIDADE	VALOR DA SANCCIONADA	CATEGORIA SANCCIONADA	BASE DE PUBLICAÇÃO DA SANCCIONADA	QUANTIDADE
		LIMPAR SANCCIONADA							

Nenhuma sanção encontrada

561

29/12/2022 15:51

FILTROS APLICADOS:

Nome sancionados: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
CPF / CNPJ sancionado: 62456863348

LIMPAR

Data da consulta: 29/12/2022 15:47:00
Data da última atualização: 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 12/2022 (Diário Oficial da União - CEAF), 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 12/2022 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SAF) - CEPIM), 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

RECURSAR CANCELAR CANCELAR CNPJ/CPF SANCCIONADO NOME SANCCIONADO VF SANCCIONADO ÓRGÃO/ENTIDADE SANCCIONADA CATEGORIA SANÇÃO DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO VALOR DA MULTA PROPRIETARIO

Meu perfil de usuário não está configurado

562

29/12/2022 15:52 **Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da Transparência**

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP
 Nome sancionado: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
 CPF / CNPJ sancionado: 2740390300132

LIMPAR

Data da consulta: 29/12/2022 15:51:13

Data da última atualização: 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 12/2022 (Diário Oficial da União - CEAP), 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 12/2022 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

DEZEMBRO 2022 -> CADASTRO -> CNPJ/CPF SANCIONADO -> REGIME SANCIONADO -> TIPO DE SANCIÓN -> DATA DE PEXIÇÃO DA SANCIÓN -> VALOR DA MULTA -> PARTICIPAR

Mostrar registro encerrado

563



564

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: FRANCISCO ANTONIO BATISTA

CPF/CNPJ: 624.568.633-48

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

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

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

Certidão emitida às 16:01:49 do dia 29/12/2022 , com validade até o dia 28/01/2023.

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

Código de controle da certidão: p6Kscx2Dt3QuzQciOgrS

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

565



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD e CGU-PAD)

Consultado: FRANCISCO ANTONIO BATISTA

CPF/CNPJ: 624.568.633-48

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

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

O Sistema de Gestão de Trabalho - Dispositivos (ePAD) e o Sistema ePS12 consolidam informações sobre os procedimentos disciplinares no âmbito dos órgãos, entidades, empresas públicas e sociedades de economia mista do Poder Executivo Federal.

Certidão emitida às 16:01:49 do dia 29/12/2022, com validade até o dia 28/01/2023.

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

Código de controle da certidão: p6Kscx2Dt3QuzQciOgrS

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

566



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
CPF/CNPJ: 624.568.633-48

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 15:56:49 do dia 29/12/2022, 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: 4DFD291222155649

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

567



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE
INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**

CPF: **624.568.633-48**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

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

Certidão emitida às 15:35:06 do dia 29/12/2022, 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: **URUE291222153506**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

568



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**

CPF/CNPJ: **624.568.633-48**

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

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

Certidão emitida às 15:37:40 do dia 29/12/2022, 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/ord/?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **CKYW291222153740**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

565

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**

CPF/CNPJ: **27.605.903/0001-52**

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

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

Certidão emitida às 15:39:21 do dia 29/12/2022, 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/ordis/?p=INABII.ITADO:5>

Código de controle da certidão: **BKKZ291222153921**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

. . . - 570



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES
PARA FINS ELEITORAIS

Nome completo: FRANCISCO ANTONIO BATISTA,
CPF: 624.568.633-48

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 tomada 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 15:57:43 do dia 29/12/2022, 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: E16A291222155743

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

29/12/2022 16:14

<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces>

...-571

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO****Requerente: FRANCISCO ANTONIO BATISTA****CNPJ: 27.605.903/0001-52**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27.605.903/0001-52, 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 16h13min34 do dia 29/12/2022, 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: AE7Y1WP1.YD7Q.3WZB

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces>

1/1

29/12/2022 16:13

<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces>

572

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**CERTIDÃO****Requerente: FRANCISCO ANTONIO BATISTA****CPF: 624.568.633-48**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CPF 624.568.633-48, 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 16h12min17 do dia 29/12/2022, 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: 11V9.T2SU.F979.XLFP

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

<https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.faces>

1/1



573

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**CERTIDÃO NEGATIVA DE
CONTAS JULGADAS IRREGULARES**

Nome completo: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
CPF/CNPJ: 27.605.903/0001-52

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 15:55:16 do dia 29/12/2022, 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: X4PW291222155516

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: FRANCISCO ANTONIO BATISTA

CPF/CNPJ: 27.605.903/0001-52

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 16:00:20 do dia 29/12/2022, com validade até o dia 28/01/2023.

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

Código de controle da certidão: UFMuJzhKsJt8chRDOHxX

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

29/12/2022 15:53

Detalhamento das Sanções Vigentes - Portal da Transparência

FILTROS APLICADOS:

Nome sanccionado: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
CPF / CNPJ sanccionado: 6245683348

LIMPAR

Data da consulta: 29/12/2022 15:53:13
Data da última atualização: 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 12/2022 (Diário Oficial da União - CEAP), 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 12/2022 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPBA), 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

EPITUMA

CPF/CPF SANCCIONADO

INOME SANCCIONADO

RE SANCCIONADO

ÓRGÃO/ENTIDADE SANCCIONADORA

CATEGORIA SANÇÃO

DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO

VALOR DA MULTA

QUANTIDADE

Nenhuma registro encontrado

575



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/12/2022 às 15:41) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 27.605.903/0001-52.

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 63AD.DF61.2AD4.1297 no seguinte endereço: https://www.cnf.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/12/2022 às 15:42) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 624.568.633-48.

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://divulgacondcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 63AD.DFA1.B9DE.E361 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

578

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: 29/12/2022 15:32:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
CNPJ: 27.605.903/0001-52

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.

579

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)

JUCEC

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

17/2017342-1

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

2135

1 - REQUERIMENTO

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

NOME: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
(da Empresa ou do Agente Auxiliador do Comércio)
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/RE

CE1201700425801

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
3	000			INSCRIÇÃO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliador do Comércio:

Nome: FRANCISCO ANTONIO BATISTA
Telefone de Contato: (88) 9908.1933
Assinatura: *Francisco Antonio Batista*

IGUATU - CE
Local

5 Abril 2017
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresaria(a)is Igual(a)is ou semelhantes(a)s:

SIM NÃO

Processo em Ordem À decisão

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

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

26/04/2017
Data

José Geovany Pinto Pinheiro
Economista
JUCEC
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

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

Data

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES

PRÉ-ANÁLISE
Bruno
Bruno 26/04

Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico que este documento da empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152, foi deferido e arquivado sob o nº 23103784815 em 26/04/2017. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo C221001840440 e o código de segurança AbNq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

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) **580**

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

2135


1 - REQUERIMENTO

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

NOME: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

VIA ÚNICA

Nº FCM/RE

 CE1201700422937

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	OTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
3	080			INSCRIÇÃO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

IGUATU - CE
Local

28 Março 2017
Data

Nome: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**
 Telefone de Contato: (88) 8908-7132
 Assinatura: *Francisco Antonio Batista*

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresaria(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

SIM NÃO

Processo em Ordem A decisão

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

Processo indeferido. Publique-se.

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

26/04/2017
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da Turma

OBSERVAÇÕES

PRÉ ANÁLISE
João L. de S. Neto
 17.04.2017

Isabelle Mendes

Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico que este documento da empresa **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**, CNPJ 27605903000152, foi deferido e arquivado sob o nº 23103784615 em 26/04/2017. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo C221001640440 e o código da segurança AbNq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso da Alencar Seraine - Secretária-Geral.



Secretaria de Micro e Pequenas Empresas da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

581
1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não estiver em branco)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) FRANCISCO ANTONIO BATISTA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO(A)	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILHO DE (pai) FRANCISCO ANTONIO MENDES FEITOSA		(mãe) FRANCISCA NILDA FEITOSA BATISTA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/10/1968	IDENTIFICAÇÃO (número) 20182748277	Órgão Emissor SSPCE	UF CE
CPF (número) 924.568.633-48			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)			
COMPLAZADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PEDRO GOMES ARAUJO			NÚMERO 60
COMPLEMENTO		BARRIO / DISTRITO TABOLEIRO	CEP 63500284
MUNICÍPIO IGUATU		UF CE	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:			
ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	EVENTO / DESCRIÇÃO DO EVENTO	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO / DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO ANTONIO BATISTA			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA PEDRO GOMES ARAUJO			NÚMERO 60
COMPLEMENTO		BARRIO / DISTRITO TABOLEIRO	CEP 63500284
MUNICÍPIO IGUATU		UF CE	PAÍS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) fbatista@hotmail.com			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 500.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) QUINHENTOS MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) 4313400	DESCRIÇÃO DO OBJETO OBRAS DE TERRAPLENAGEM - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO - DEMOLICAÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS		
4311502 4311001 4211101 4222701 4233500			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 06/04/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE anterior)	UF
LIBRO DA JUNTA COMERCIAL 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO <input type="checkbox"/>			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assessor/garante) FRANCISCO ANTONIO BATISTA			
DATA DA ASSINATURA 06/04/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Francisco Antonio Batista</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.	AUTENTICAÇÃO		
<i>Jose Geovany Pinto Pinheiro</i> /Economista JUCCO 26/04/2017	 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - SEDE CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/04/2017 SOB Nº 23103784615 Protocolo: 17/207342-1, DE 31/03/2017 FRANCISCA ANTONIO BATISTA LEMIRA CARDOSO DE A SERRAINE SECRETARIO-GERAL		

CE1201700425901


CEP1700259404

CE54338871

00062456863348



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico que este documento da empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605983000162, foi deferido e arquivado sob o nº 23103784615 em 26/04/2017. Para validar este documento, acesse <http://www.jucac.ce.gov.br> e Informe nº do protocolo C221001640440 e o código de segurança AbNq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Serraine - Secretária-Geral.


 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
23103784615		582
NIRE (da sede ou Mat, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
23103784615	2135	

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP:  GEN2133227414

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

IGUATU
Local

10 Agosto 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
 Nome: _____
 Assinatura: _____
 Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): 1

SIM SIM

NÃO NÃO

Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem À decisão
 Data
 Responsável

DECISÃO SINGULAR

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 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 Vogal Vogal

Presidente da _____ Turna

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico registro sob o nº 3619077 em 10/08/2021 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 211195731-10/08/2021. Autenticação: E0AE32E56C42F961619551C388E4351623E22A14. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/119.573-1 e o código da segurança 1gik Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

583

Capa de Processo

Junta Comercial do Estado do Ceará

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/119.573-1	CEN2133227414	10/08/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	10/08/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br

Selo Ouro - Certificado Digital



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5619077 em 10/08/2021 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 211195731 - 10/08/2021. Autenticação: E0AE92E56C42F981619551C388E4351623E22A14. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/119.573-1 e o código de segurança 1gfk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ 585

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/119.573-1	CEN2133227414	10/08/2021
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	10/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5619077 em 10/08/2021 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 211195731 - 10/08/2021. Autenticação: E0AE32E56C42F981619551C388E4351623E22A14. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucac.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/119.573-1 e o código de segurança 1gk. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 4/8

695



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

586

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, de CNPJ 27.605.903/0001-52 e protocolado sob o número 21/119.573-1 em 10/08/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5619077, em 10/08/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	10/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do governo do Ceará		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	10/08/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do governo do Ceará		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/08/2021



Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 10/08/2021 às 13:47.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/119.573-1.



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5619077 em 10/08/2021 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 211195731 - 10/08/2021. Autenticação: E0AE32E56C42F981619551C388E4351623E22A14. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/119.573-1 e o código de segurança 1g1k Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Handwritten signature



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

587

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, terça-feira, 10 de agosto de 2021




Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5819077 em 10/08/2021 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 211195731 - 10/08/2021. Autenticação: E0AE32E56C42F981619551C388E4351623E22A14. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e Informe nº do protocolo 21/119.573-1 e o código de segurança 1gfk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 6/6

697


 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Desenvolvimento Econômico		Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) 23103784615	Código da Natureza Jurídica 2135	588

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

 CEP2100552199

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2211	1	ALTERACAO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO
		2221	1	ALTERACAO DO TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

IGUATU Local 1 Novembro 2021 Data	Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____
--	---

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL


DECISÃO SINGULAR
 DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresaria(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	Processo em Ordem À decisão _____ Data _____ Responsável
_____ Data Responsável	_____ Data Responsável	

DECISÃO SINGULAR <input checked="" type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			_____ Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	_____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
		_____ Presidente da Turma		

OBSERVAÇÕES


 Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico registro sob o nº 5688193 em 03/11/2021 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 211615528 - 01/11/2021, Autenticação: 97A6A8E64942ECDD8A38CE3D17F4A51FC96270. Lenira Cardoso da Alencar Seraina - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/161.552-8 e o código da segurança qkIM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso da Alencar Seraina - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

585

Capa da Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/161.552-8	CEP2100552199	01/11/2021
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	01/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5668193 em 03/11/2021 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 211615528 - 01/11/2021. Autenticação: 97A6A8E64942ECDD8A38CE3D17F4A51FC95270. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucac.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/161.552-8 e o código de segurança qk1M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 699



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2310378461-5		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for diferente da Mãe)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) FRANCISCO ANTONIO BATISTA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado)	
FILIAÇÃO FRANCISCO ANTONIO MENDES FEROSA		(mãe) FRANCISCA NILDA FEITOSA BATISTA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/10/1968	IDENTIDADE (numero) 20162748277	Orgão Emissor SSPDS	UF CE
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL CLAUDELRIBEIRO@HOTMAIL.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA PEDRO GOMES ARAUJO			NÚMERO 60
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO TOBOLEIRO	CEP 63500284
MUNICÍPIO IGUATU			UF CE
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2008			
Declaro, 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, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO	EVENTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DO TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO ANTONIO BATISTA			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RODOVIA ANTONIO ADIL DE MENDONÇA			NÚMERO 133
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO FOMENTO	CEP 63502705
MUNICÍPIO IGUATU	UF CE	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CLAUDELRIBEIRO@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 25.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE E CINCO MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4633801 4721103 4721104 4722901 4723700	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO VAREJISTA DE FRUTAS E VERDURAS. COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS. COMERCIO VAREJISTA DE DOCES BALAS E BOMBONS. COMERCIO VAREJISTA DE CARNES, ACOUGUE COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL HIDRAULICO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/04/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 27605903000152	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF CE
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assessoria/gestão) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DO DOCUMENTO 01/11/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI_03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100552199



CE00372025



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5668193 em 03/11/2021 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 211615528-01/11/2021. Autenticação: 97A6ABE64942E0DD8A38CE3D17F4A51FC95270. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/161.552-8 e o código de segurança q1M Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

[Handwritten Signature]



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 2310378461-5		NIRE DA FILIAL, (preencher somente se não referenciar a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) FRANCISCO ANTONIO BATISTA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		REGIME DE BENS (se casado)	
FILIAÇÃO FRANCISCO ANTONIO MENDES FEITOSA		(mãe) FRANCISCA NILDA FEITOSA BATISTA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 02/10/1968		IDENTIDADE (número) 20162748277	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		Orgão Emissor SSPDS	
		UF CE	
		CPF (número) 624.568.633-48	
		EMAIL CLAUDEL.RIBEIRO@HOTMAIL.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO NÚM. AV, ETC.) RUA PEDRO GOMES ARAUJO		NÚMERO 60	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO TABOLEIRO	
		CEP 63500284	
MUNICÍPIO IGUATU		UF CE	
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input checked="" type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input checked="" type="checkbox"/> EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Declaro, 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, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Ceará:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	EVENTO 2244	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E
EVENTO 2211	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO	EVENTO 2221	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DO TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO ANTONIO BATISTA			
LOGRADOURO (NÚM. AV, ETC.) RODOVIA ANTONIO ADIL DE MENDONÇA		NÚMERO 133	
COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO FOMENTO	
		CEP 63502705	
MUNICÍPIO IGUATU		UF CE	PAÍS BRASIL
		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) CLAUDEL.RIBEIRO@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 25.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE E CINCO MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) 4712100	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
4724500 4742300 4744001 4744003 4744099			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/04/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 27605903000152	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF CE
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante legal) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DO DOCUMENTO 01/11/2021	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.		AUTENTICAÇÃO	
		AUTENTICAÇÃO DIGITAL, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 3º DO ART. 4º DA IN-DREI 03/2013, EVIDENCIADA EM RODAPÉ, APÓS A APROVAÇÃO DO ATO	

MÓDULO INTEGRADOR: CEP2100552199



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifica registro sob o nº 5688193 em 03/11/2021 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152, inscrita em 01/11/2021. Autenticação: 97A6A8E64942ECDD8A38CE3D17F4A51FC95270. Lenira Cardoso de Alencar esta documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/161.552-8 e o código de verificação digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seralne - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ . 592

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/161.552-8	CEP2100552199	01/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	01/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico registro sob o nº 5668193 em 03/11/2021 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, 01/11/2021. Autenticação: 87A6A8E64942ECDD8A38CE3D17F4A51FC95270. Lenira Cardoso de este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/161.552-8 e o cód. digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, de CNPJ 27.605.903/0001-52 e protocolado sob o número 21/161.552-8 em 01/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5668193, em 03/11/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Monica Maria Teixeira Lemos.

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

Capa de Processo

CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	01/11/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital

Documento Principal

CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	01/11/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/11/2021



Documento assinado eletronicamente por Monica Maria Teixeira Lemos, Servidor(a) Público(a), em 03/11/2021, às 22:57.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 21/161.552-8.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5668193 em 03/11/2021 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 211615528 - 01/11/2021. Autenticação: 97A6ABE64942ECDD8A39CE3D17F4A51FC95270. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/161.552-8 e o código de segurança qk1M. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Handwritten signature



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ
Registro Digital

594

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, quarta-feira, 03 de novembro de 2021



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5668193 em 03/11/2021 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27805903000152 e protocolo 211616528 - 01/11/2021. Autenticação: 97A6A8E64942ECDD8A36CE3D17F4A51FC95270. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/161.552-8 e o código de segurança qk1M. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 704

 Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria do Desenvolvimento Econômico			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial) <div style="text-align: right; font-size: 24px; font-weight: bold;">595</div>		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <div style="text-align: center; font-size: 18px; font-weight: bold;">23103784615</div>	Código da Natureza Jurídica <div style="text-align: center; font-size: 18px; font-weight: bold;">2135</div>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará					
Nome: FRANCISCO ANTONIO BATISTA (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:				Nº FCN/REMP  CEP2200392981	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002			ALTERAÇÃO	
	2244	1		ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	
	2247	1		ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">IGUATU Local</p> <p style="text-align: center;">17 Junho 2022 Data</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:</p> <p>Nome: _____</p> <p>Assinatura: _____</p> <p>Telefone da Contato: _____</p> </div> </div>					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR		<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA			
Nome(s) Empresaria(is) Igual(is) ou semelhante(s): <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO		Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável	
<input type="checkbox"/> NÃO Data: ____/____/____ Responsável: _____		<input type="checkbox"/> NÃO Data: ____/____/____ Responsável: _____			
DECISÃO SINGULAR <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.		2ª Exigência <input type="checkbox"/>	3ª Exigência <input type="checkbox"/>	4ª Exigência <input type="checkbox"/>	
		Data: ____/____/____	Responsável: _____		
DECISÃO COLEGIADA <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.		2ª Exigência <input type="checkbox"/>	3ª Exigência <input type="checkbox"/>	4ª Exigência <input type="checkbox"/>	
		Data: ____/____/____	Vogal: _____	Vogal: _____	
		Presidente da Turma: _____			
OBSERVAÇÕES					



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico registro sob o nº 5822494 em 20/06/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220880841 - 15/06/2022. Autenticação: B0BD7DB9DD180B23759F0DC39786AA93378DE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/088.084-1 e o código de segurança EhGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

596

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/088.084-1	CEP2200392981	15/06/2022
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
569.625.503-59	CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO	17/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5822494 em 20/08/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220880841 - 15/06/2022. Autenticação: 80BD7D89DD180B23759F0DC38786AA93378DE. Lenira Cardoso de Alencar Seraina - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/088.084-1 e o código de segurança EVGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraina Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraina

pág. 2/2

597

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO**FRANCISCO ANTONIO BATISTA**

FRANCISCO ANTONIO BATISTA, nacionalidade BRASILEIRA, Solteiro, nascido em 02/10/1968, nº do CPF: 624.568.633-48, identidade: 20162748277, órgão expedidor: SSPDS-CE, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA PEDRO GOMES ARAUJO, número 60, bairro TABOLEIRO, município IGUATU - CE, CEP: 63.500-284, representado neste ato por seu **PROCURADOR CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO**, nacionalidade BRASILEIRA, Casado, nascido em 16/11/1971, nº do CPF 569.625.503-59, identidade: 182764989, órgão expedidor: SSP-CE, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA DEOCLECIANO BEZERRA, número 803, bairro CENTRO, município IGUATU - CE, CEP: 63.500-119, na qualidade de titular da **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**, com sede na RODOVIA ANTONIO ADIL DE MENDONCA, número 133, bairro FOMENTO, município IGUATU - CE, CEP: 63.502-705, com registro nessa Junta Comercial, inscrito no CNPJ sob o nº 27.605.903/0001-52, resolve:

ALTERAÇÃO DO CAPITAL (ART. 968, III, DO CC)

Cláusula Primeira - O capital destacado que era de R\$ 25.000,00 (VINTE e CINCO MIL reais), passa a ser R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL reais), sendo que a diferença encontra-se destacada da seguinte forma: R\$ 175.000,00 (CENTO e SETENTA e CINCO MIL reais) em moeda corrente do País.

Cláusula Segunda - O empresário Individual se enquadrará nas seguintes atividades econômicas: 4712100 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 1413402 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS 1521100 - FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL 1539400 - FABRICACAO DE CALCADOS DE MATERIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 1811301 - IMPRESSAO DE JORNAIS 1811302 - IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS 1812100 - IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA 1813001 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 1813099 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 1821100 - SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO 2223400 - FABRICACAO DE TUBOS E ACESSORIOS DE MATERIAL PLASTICO PARA USO NA CONSTRUCAO 2449101 - PRODUCAO DE ZINCO EM FORMAS PRIMARIAS 2449102 - PRODUCAO DE LAMINADOS DE ZINCO 2593400 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMESTICO E PESSOAL 3314709 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE OUTROS EQUIPAMENTOS NAO-ELETRONICOS PARA ESCRITORIO 3600602 - DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS 3702900 - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES 3811400 - COLETA DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS, 4322302 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4511101 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS 4520001 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES 4520004 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES 4530703 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4530705 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4541203 - COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS 4633801 - COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS 4642702 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645101 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO,



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico registro sob o nº 5822494 em 20/06/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220680841 - 15/06/2022. Autenticação: B0BD7DB9DD180B23759F0DC39786AA93378DE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e Informe nº do protocolo 220680841 e o código de segurança EhGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

pág. 3/9
707

CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4683400 - COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO 4721103 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4721104 - COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES 4722901 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES - ACOUGUES 4723700 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 4724500 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4729699 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4741500 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 4742300 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4743100 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS 4744001 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4744003 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS 4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL 4752100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4753900 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4754701 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4754702 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 4754703 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO 4755501 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS 4755502 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 4755503 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4756300 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4757100 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO 4761001 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 4763603 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS 4771701 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS 4771702 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULACAO DE FORMULAS 4771703 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS 4771704 - COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS 4772500 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4773300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS 4781400 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 4782201 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS 4784900 - COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 4789001 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS 4789005 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 4789007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4789099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4924800 - TRANSPORTE ESCOLAR 5590603 - PENSOES (ALOJAMENTO) 5620101 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS 5620102 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 5821200 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS 5823900 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE REVISTAS 5829800 - EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS GRAFICOS 7711000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 7732201 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES 7739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR 7739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES 7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR 8219901 - FOTOCOPIAS 8230002 - CASAS DE FESTAS E EVENTOS 8599604 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL 9329899 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE 4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 4751202 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5822494 em 20/06/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220880841-15/06/2022. Autenticação: B0BD7DB9DD180B23759F0DC99788AA93378DE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/088.084-1 e o código de segurança EhG1. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 4/9

708

. 1. 599

Cláusula Terceira - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

IGUATU/CE, 15 de junho de 2022.

FRANCISCO ANTONIO BATISTA: Empresário
representado por CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5822494 em 20/06/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220880841 - 15/06/2022. Autenticação: B0BD7DB9DD180B23759F0DC39786AA93378DE. Lenira Cardoso de Alencar Seraina - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/088.084-1 e o código de segurança EhGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraina Secretária-Geral.

pág. 5/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

600

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/088.084-1	CEP2200392981	15/06/2022
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
569.625.503-59	CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO	17/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5822494 em 20/06/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000162 e protocolo 22088084 - 15/06/2022. Autenticação: 80BD7DB9DD180B23759F0DC39786AA93378DE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/088.084-1 e o código de segurança EhGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

pág. 6/9

601

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

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

Iguatu, 17 de junho de 2022.

CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO
Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5822494 em 20/06/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 a protocolo 220880841 -
15/06/2022. Autenticação: B0B07DB9DD120B23759F0DC39786AA93378DE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar
este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/088.084-1 e o código de segurança EhGI Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 21/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



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

000-602

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, de CNPJ 27.605.903/0001-52 e protocolado sob o número 22/088.084-1 em 15/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5822494, em 20/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Monica Maria Teixeira Lemos.

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

Capa de Processo

CPF	Nome	Assinante(s)	Data Assinatura
569.625.503-59	CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO		17/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do governo do Ceará			
Selo Ouro - Certificado Digital			

Documento Principal

CPF	Nome	Assinante(s)	Data Assinatura
569.625.503-59	CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO		17/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do governo do Ceará			
Selo Ouro - Certificado Digital			

Declaração Documento Principal

CPF	Nome	Assinante(s)	Data Assinatura
569.625.503-59	CLAUDEI RIBEIRO DE ARAUJO		17/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do governo do Ceará			
Selo Ouro - Certificado Digital			

Data do início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Monica Maria Teixeira Lemos, Servidor(a) Público(a), em 20/06/2022 às 23:12.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucec informando o número do protocolo 22/088.084-1.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5822494 em 20/06/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA; CNPJ 27605903000152 e protocolo 220880841 - 15/06/2022. Autenticação: B0BD7DB9DD180B23759F0DC39786AA93378DE. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/088.084-1 e o código de segurança EhGI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 3/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

603

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, segunda-feira, 20 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5822494 em 20/06/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220880841-15/06/2022. Autenticação: B0BD7D89DD180B23759F0DC39786AA93378DE. Lenira Cardoso da Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucco.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/088.084-1 e o código de segurança EhG! Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/06/2022 por Lenira Cardoso da Alencar Seraine Secretária-Geral.

R. 60%

 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGATU CADASTRO MUNICIPAL			
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
INÍCIO DA ATIVIDADE 26/04/2017	NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03044	CNPJ/CPP 17605963000197	INSCRIÇÃO ESTADUAL / NIRE 70272417 / 23103784615
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO ANTONIO BATISTA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME FANTASIA) F. S. BATISTA		TIPO EMPRESA Empresas	
ATIVIDADE PRINCIPAL COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GR.			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - PRINCIPAL 472100 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS - SECUNDÁRIA 463301 Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 471103 Comércio varejista de hortaliças e frutas 471104 Comércio varejista de produtos lácteos, leite e derivados 471201 Comércio varejista de carne - açougues 472200 Comércio varejista de bebidas 472402 Comércio varejista de artigos plásticos 472300 Comércio varejista de material elétrico 474401 Comércio varejista de ferragens e ferramentas 474402 Comércio varejista de materiais hidráulicos 474609 Comércio varejista de materiais de construção em geral			
ATIVIDADES DA LISTA DE SERVIÇOS			
CEP 63.500-294	LOGRADOURO R. 01002 FRES. ANTONIO ADIL MENDONÇA	NÚMERO 133	
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO FONTE	MUNICÍPIO IGATU	UF CE
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO	OPTANTE DO SIMPLES? SIM	TIPO DE ESTABELECIMENTO MATER	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/01/2023
SITUAÇÃO ESPECIAL DO MUNICÍPIO	MEF NÃO	TIPO DE CONTRIBUINTE NORMAL	GRAU DE RISCO
REGIME ATUALMENTE ENQUADRADO	CAEPF - / -	DATA DE INSERÇÃO 10/08/2021	
CARTÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro de produtores de bens e serviços, o qual deverá ser apresentado para tratar de qualquer assunto junto aos órgãos municipais. Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento. O prestador de serviços, não obrigado ao uso da nota fiscal (autônomo), deverá apresentar "CICPBS" quando prestar serviços a terceiros, evitando retenção na fonte.			
VISTO DO SE... DE ARRECAÇÃO		ASSINATURA DO CONTRIBUINTE	

autentique

Autenticação eletrônica 2/0
Data e horário em GMT -03:00 Brasília
Última atualização em 04 Jan 2023 às 09:13:44
Identificação: #4deac286d0aed9d97af530b610b22719055dad5d783c0481c

605

Página de assinaturas

Antônio Sobrinho
Secretário Executivo de Arrecadação...
Signatário

HISTÓRICO

- 04 Jan 2023 09:13:37 Antônio Ricardo Sobrinho criou este documento (Empresa: Secretário Executivo de Arrecadação - PMI, E-mail: ricaritesobrinho1@gmail.com, CPF: 056.999.068-86)
- 04 Jan 2023 09:13:40 Antônio Ricardo Sobrinho (Empresa: Secretário Executivo de Arrecadação - PMI, E-mail: ricaritesobrinho1@gmail.com, CPF: 056.999.068-86) visualizou este documento por meio do IP 179.240.28.69 localizada em Pernambuco - Brazil.
- 04 Jan 2023 09:13:44 Antônio Ricardo Sobrinho (Empresa: Secretário Executivo de Arrecadação - PMI, E-mail: ricaritesobrinho1@gmail.com, CPF: 056.999.068-86) assinou este documento por meio do IP 179.240.28.69 localizado em Pernambuco - Brazil.



Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original #8f66f3cc7f324ed41d8f73a2b303ce4b69c910fe245deacc3b1fc32d184765d4
<https://valida.br/4deac286d0aed9d97af530b610b22719055dad5d783c0481c>





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

606

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 20024173 em 10/02/2022. Assinado digitalmente por Ana Katia Torres Cavalcante. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
22/021.043-8	08lh

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	FRANCISCO ANTONIO BATISTA
Nire:	
CNPJ:	27.605.903/0001-52
Município:	IGUATU

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIÁRIO
Número de Ordem:	
Período de Escrituração:	04/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
027.592.813-61	francisco leandro rodrigues soares	26867-0/2	10/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:			
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital			

624.588.633-48	Francisco Antonio Batista		10/02/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:			
Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Ana Katia Torres Cavalcante, Servidor(a) Público(a), em 10/02/2022, às 17:32.

Junta Comercial do Estado do Ceará



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

607



Fortaleza, quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da Jucec](#) informando o número do protocolo 22/021.043-8.



Termo de Abertura

Dados da empresa			
Nome Empresarial:			
FRANCISCO ANTONIO BATISTA			
NIRE:	2310378461-5	CNPJ:	27.605.903/0001-52
Nome Anterior:		NIRE Anterior:	
Município:	IGUATU	UF:	CEARA
Inscrição		Inscrição Municipal:	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		26/04/2017	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	33
Data	10/02/2022		

Assinante(s)			
CPF:	Nome	Função	CRC
027.592.813-81	Francisco Leandro Rodrigues Soares	Contador	26867-0/2
624.568.633-48	Francisco Antonio Batista	Empresário	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

609

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 2 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2021	34201.0013	Energia Elétrica					
		Despesa com Energia	0001	001	1521962033	405,00	
04/01/2021	21601.0012	Energia a Pagar					
		Despesa com Energia	0001	001	1521962033		405,00
04/01/2021	21601.0012	Energia a Pagar					
		Despesa com Energia	0001	001	1521962068	405,00	
04/01/2021	11101.0002	Banco Movimento					
		Despesa com Energia	0001	001	1521962068		405,00
04/01/2021	34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações					
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962121	23.985,00	
04/01/2021	21601.0001	Salários a Pagar					
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962121		23.985,00
04/01/2021	21601.0001	Salários a Pagar					
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962134	23.985,00	
04/01/2021	11101.0002	Banco Movimento					
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962134		23.985,00
					Totais do dia 04:	48.780,00	48.780,00
06/01/2021	34201.0006	FGTS					
		FGTS	0001	001	1521962146	2.158,65	
06/01/2021	21302.0002	FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	1521962146		2.158,65
06/01/2021	21302.0002	FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	1521962158	2.158,65	
06/01/2021	11101.0002	Banco Movimento					
		FGTS	0001	001	1521962158		2.158,65
					Totais do dia 06:	4.317,30	4.317,30
07/01/2021	34201.0020	Assessoria Contábil					
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962034	540,00	
07/01/2021	21101.0004	Assessoria Contábil					
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962034		540,00
07/01/2021	21101.0004	Assessoria Contábil					
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962087	540,00	
07/01/2021	11101.0002	Banco Movimento					
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962087		540,00
					Totais do dia 07:	1.080,00	1.080,00
09/01/2021	11301.0001	Dupl.Receber de Clientes					
		Receita de Vendas	0001	001	1521961295	70.325,33	
09/01/2021	41101.0002	Faturamento a Prazo					
		Receita de Vendas	0001	001	1521961295		70.325,33
09/01/2021	32101.0001	Custos dos Produtos Vendidos					
		CMV	0001	001	1521961317	21.097,60	
09/01/2021	11601.0001	Estoque de produtos para comercialização					
		CMV	0001	001	1521961317		21.097,60
09/01/2021	34201.0027	Manutenção de Veículos					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961937	4.387,84	
09/01/2021	21101.0002	Postos de Combustível					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961937		4.387,84
09/01/2021	21101.0002	Postos de Combustível					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961961	4.387,84	
09/01/2021	11101.0002	Banco Movimento					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961961		4.387,84
09/01/2021	34201.0010	Despesa Alimentícia					
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961985	416,80	
09/01/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961985		416,80

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/2021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 2/33

610

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 3 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/01/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos Despesa com Alimentação	0001	001	1521961997	418,80	
09/01/2021	11101.0002	Banco Movimento Despesa com Alimentação	0001	001	1521961997		418,80
Totais do dia 09:						101.036,21	101.036,21
11/01/2021	11601.0001	Estoque de produtos para comercialização Compra de Estoque	0001	001	1521962215	30.725,00	
11/01/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos Compra de Estoque	0001	001	1521962215		30.725,00
11/01/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos Compra de Estoque	0001	001	1521962228	10.725,00	
11/01/2021	11101.0002	Banco Movimento Compra de Estoque	0001	001	1521962228		10.725,00
Totais do dia 11:						41.450,00	41.450,00
13/01/2021	34201.0011	Aluguéis Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962035	1.410,75	
13/01/2021	21601.0015	Aluguéis a Pagar Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962035		1.410,75
13/01/2021	21601.0015	Aluguéis a Pagar Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962068	1.410,75	
13/01/2021	11101.0002	Banco Movimento Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962068		1.410,75
Totais do dia 13:						2.821,50	2.821,50
14/01/2021	34201.0027	Manutenção de Veículos Despesa com combustível	0001	001	1521961949	337,84	
14/01/2021	21101.0002	Postos de Combustível Despesa com combustível	0001	001	1521961949		337,84
14/01/2021	21101.0002	Postos de Combustível Despesa com combustível	0001	001	1521961973	337,84	
14/01/2021	11101.0002	Banco Movimento Despesa com combustível	0001	001	1521961973		337,84
14/01/2021	34201.0028	Despesas Diversas Despesas Administrativas	0001	001	1521962009	2.450,79	
14/01/2021	21101.0003	Fornecedor Material diverso Despesas Administrativas	0001	001	1521962009		2.450,79
14/01/2021	21101.0003	Fornecedor Material diverso Despesas Administrativas	0001	001	1521962021	2.450,79	
14/01/2021	11101.0002	Banco Movimento Despesas Administrativas	0001	001	1521962021		2.450,79
Totais do dia 14:						5.577,26	5.577,26
19/01/2021	34201.0004	INSS INSS	0001	001	1521962169	1.377,00	
19/01/2021	21302.0001	INSS a Recolher INSS	0001	001	1521962169		1.377,00
19/01/2021	21302.0001	INSS a Recolher INSS	0001	001	1521962181	1.377,00	
19/01/2021	11101.0002	Banco Movimento INSS	0001	001	1521962181		1.377,00
19/01/2021	31101.0005	Impostos Federais Impostos Federais	0001	001	1521962192	7.338,60	
19/01/2021	21301.0011	Outros Impostos e Taxas a Recolher Impostos Federais	0001	001	1521962192		7.338,60
19/01/2021	21301.0011	Outros Impostos e Taxas a Recolher Impostos Federais	0001	001	1521962204	7.338,60	
19/01/2021	11101.0002	Banco Movimento					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-B no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 3/33

611

Livro Diário N.º 1

Pág.: 4 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Impostos Federais	0001	001	1521962204		7.338,60
					Totais do dia 19:	17.431,20	17.431,20
24/01/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Recebimento de Vendas	0001	001	1521981307	70.325,33	
24/01/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Recebimento de Vendas	0001	001	1621961307		70.325,33
24/01/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos	Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962097	3.178,20	
24/01/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962097		3.178,20
24/01/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962109	3.178,20	
24/01/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962109		3.178,20
					Totais do dia 24:	76.661,73	76.661,73
					Totais do mês de Janeiro:	299.175,20	299.175,20
04/02/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	Despesa com Energia	0001	001	1521962036	400,00	
04/02/2021	21601.0012 - Energia a Pagar	Despesa com Energia	0001	001	1521962036		400,00
04/02/2021	21601.0012 - Energia a Pagar	Despesa com Energia	0001	001	1521962069	400,00	
04/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesa com Energia	0001	001	1521962069		400,00
04/02/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962122	23.965,00	
04/02/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962122		23.965,00
04/02/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962135	23.965,00	
04/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962135		23.965,00
					Totais do dia 04:	48.770,00	48.770,00
06/02/2021	34201.0005 - FGTS	FGTS	0001	001	1521962147	2.158,65	
06/02/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	1521962147		2.158,65
06/02/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	1521962159	2.158,65	
06/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento	FGTS	0001	001	1521962159		2.158,65
					Totais do dia 06:	4.317,30	4.317,30
07/02/2021	34201.0020 - Assessoria Contábil	Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962037	540,00	
07/02/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil	Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962037		540,00
07/02/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil	Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962070	540,00	
07/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesa com Contabilidade	0001	001	1621962070		540,00
					Totais do dia 07:	1.080,00	1.080,00
09/02/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Receita de Vendas	0001	001	1521961296	70.468,14	
09/02/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Receita de Vendas	0001	001	1521961296		70.468,14

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 4/33

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.805.903/0001-52
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

612

Pág.: 5 de 34
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
09/02/2021	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos CMV		0001	001	1521961318	21.140,44	
09/02/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização CMV		0001	001	1521961318		21.140,44
09/02/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos Despesa com combustível		0001	001	1521961938	4.497,54	
09/02/2021	21101.0002 - Postos de Combustível Despesa com combustível		0001	001	1521961938		4.497,54
09/02/2021	21101.0002 - Postos de Combustível Despesa com combustível		0001	001	1521961962	4.497,54	
09/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento Despesa com combustível		0001	001	1521961962		4.497,54
09/02/2021	34201.0010 - Despesa Alimentícia Despesa com Alimentação		0001	001	1521961986	429,27	
09/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos Despesa com Alimentação		0001	001	1521961986		429,27
09/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos Despesa com Alimentação		0001	001	1521961998	429,27	
09/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento Despesa com Alimentação		0001	001	1521961998		429,27
					Totais do dia 09:	101.462,20	101.462,20
11/02/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização Compra de Estoque		0001	001	1521962216	27.250,00	
11/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos Compra de Estoque		0001	001	1521962216		27.250,00
11/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos Compra de Estoque		0001	001	1521962229	7.250,00	
11/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento Compra de Estoque		0001	001	1521962229		7.250,00
					Totais do dia 11:	34.500,00	34.500,00
13/02/2021	34201.0011 - Aluguéis Despesa com Aluguéis		0001	001	1521962038	1.410,75	
13/02/2021	21601.0015 - Aluguéis a Pagar Despesa com Aluguéis		0001	001	1521962038		1.410,75
13/02/2021	21601.0015 - Aluguéis a Pagar Despesa com Aluguéis		0001	001	1521962071	1.410,75	
13/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento Despesa com Aluguéis		0001	001	1521962071		1.410,75
					Totais do dia 13:	2.821,50	2.821,50
14/02/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos Despesa com combustível		0001	001	1521961950	447,54	
14/02/2021	21101.0002 - Postos de Combustível Despesa com combustível		0001	001	1521961950		447,54
14/02/2021	21101.0002 - Postos de Combustível Despesa com combustível		0001	001	1521961974	447,54	
14/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento Despesa com combustível		0001	001	1521961974		447,54
14/02/2021	34201.0028 - Despesas Diversas Despesas Administrativas		0001	001	1521962010	2.512,07	
14/02/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso Despesas Administrativas		0001	001	1521962010		2.512,07
14/02/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso Despesas Administrativas		0001	001	1521962022	2.512,07	
14/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento Despesas Administrativas		0001	001	1521962022		2.512,07

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 5/33

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

613

Pág.: 6 de 34
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 14:						5.919,22	5.919,22
19/02/2021	34201.0004 - INSS	INSS	0001	001	1521962170	1.377,00	
19/02/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	1521962170		1.377,00
19/02/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	1521962182	1.377,00	
19/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento	INSS	0001	001	1521962182		1.377,00
19/02/2021	31101.0005 - Impostos Federais	Impostos Federais	0001	001	1521962193	7.338,80	
19/02/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	Impostos Federais	0001	001	1521962193		7.338,80
19/02/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	Impostos Federais	0001	001	1521962205	7.338,80	
19/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Impostos Federais	0001	001	1521962205		7.338,80
Totais do dia 19:						17.431,20	17.431,20
24/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Recabimento de Vendas	0001	001	1521961308	70.468,14	
24/02/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Recabimento de Vendas	0001	001	1521961308		70.468,14
24/02/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos	Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962098	3.257,88	
24/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962098		3.257,88
24/02/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962110	3.257,88	
24/02/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962110		3.257,88
Totais do dia 24:						78.983,46	78.983,46
Totais do mês de Fevereiro:						293.284,88	293.284,88
05/03/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	Despesa com Energia	0001	001	1521962039	412,00	
05/03/2021	21601.0012 - Energia a Pagar	Despesa com Energia	0001	001	1521962039		412,00
05/03/2021	21601.0012 - Energia a Pagar	Despesa com Energia	0001	001	1521962072	412,00	
05/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesa com Energia	0001	001	1521962072		412,00
05/03/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962123	23.985,00	
05/03/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962123		23.985,00
05/03/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962136	23.985,00	
05/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962136		23.985,00
Totais do dia 05:						49.794,00	49.794,00
07/03/2021	34201.0005 - FGTS	FGTS	0001	001	1521962148	2.158,85	
07/03/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	1521962148		2.158,85
07/03/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	1521962160	2.158,85	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 6/33

614

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 7 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Forteza Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento	FGTS	0001	001	1521962160		2.159,65
					Totais do dia 07:	4.317,30	4.317,30
08/03/2021	34201.0020 - Assessoria Contábil	Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962040	540,00	
08/03/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil	Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962040		540,00
08/03/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil	Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962073	540,00	
08/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962073		540,00
					Totais do dia 08:	1.080,00	1.080,00
10/03/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Receita de Vendas	0001	001	1521961297	70.976,25	
10/03/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Receita de Vendas	0001	001	1521961297		70.976,25
10/03/2021	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos	CMV	0001	001	1521961319	21.292,68	
10/03/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	CMV	0001	001	1521961319		21.292,68
10/03/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos	Despesa com combustivel	0001	001	1521961839	4.553,31	
10/03/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel	Despesa com combustivel	0001	001	1521961839		4.553,31
10/03/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel	Despesa com combustivel	0001	001	1521961963	4.553,31	
10/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesa com combustivel	0001	001	1521961963		4.553,31
10/03/2021	34201.0010 - Despesa Alimentícia	Despesa com Alimentação	0001	001	1521961987	434,59	
10/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Despesa com Alimentação	0001	001	1521961987		434,59
10/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Despesa com Alimentação	0001	001	1521961999	434,59	
10/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesa com Alimentação	0001	001	1521961999		434,59
					Totais do dia 10:	102.244,93	102.244,93
12/03/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	Compra de Estoque	0001	001	1521962217	34.250,00	
12/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Estoque	0001	001	1521962217		34.250,00
12/03/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Estoque	0001	001	1521962230	11.250,00	
12/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Compra de Estoque	0001	001	1521962230		11.250,00
					Totais do dia 12:	45.500,00	45.500,00
14/03/2021	34201.0011 - Aluguéis	Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962041	1.410,75	
14/03/2021	21601.0015 - Aluguéis a Pagar	Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962041		1.410,75
14/03/2021	21601.0015 - Aluguéis a Pagar	Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962074	1.410,75	
14/03/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962074		1.410,75
					Totais do dia 14:	2.821,50	2.821,50

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-3 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 7/33

615

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 6 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Elab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/03/2021	34201.0027	- Manutenção de Veículos Despesa com combustível	0001	001	1521961951	503,31	
15/03/2021	21101.0002	- Postos de Combustível Despesa com combustível	0001	001	1521961951		503,31
15/03/2021	21101.0002	- Postos de Combustível Despesa com combustível	0001	001	1521961975	503,31	
15/03/2021	11101.0002	- Banco Movimento Despesa com combustível	0001	001	1521961975		503,31
15/03/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Despesas Administrativas	0001	001	1521962011	2.543,21	
15/03/2021	21101.0003	- Fornecedor Material diverso Despesas Administrativas	0001	001	1521962011		2.543,21
15/03/2021	21101.0003	- Fornecedor Material diverso Despesas Administrativas	0001	001	1521962023	2.543,21	
15/03/2021	11101.0002	- Banco Movimento Despesas Administrativas	0001	001	1521962023		2.543,21
Totais do dia 15:						6.093,04	6.093,04
20/03/2021	34201.0004	- INSS INSS	0001	001	1521962171	1.377,00	
20/03/2021	21302.0001	- INSS a Recolher INSS	0001	001	1521962171		1.377,00
20/03/2021	21302.0001	- INSS a Recolher INSS	0001	001	1521962183	1.377,00	
20/03/2021	11101.0002	- Banco Movimento INSS	0001	001	1521962183		1.377,00
20/03/2021	31101.0005	- Impostos Federais Impostos Federais	0001	001	1521962194	7.338,60	
20/03/2021	21301.0011	- Outros Impostos e Taxas a Recolher Impostos Federais	0001	001	1521962194		7.338,60
20/03/2021	21301.0011	- Outros Impostos e Taxas a Recolher Impostos Federais	0001	001	1521962206	7.338,60	
20/03/2021	11101.0002	- Banco Movimento Impostos Federais	0001	001	1521962206		7.338,60
Totais do dia 20:						17.431,20	17.431,20
25/03/2021	11101.0002	- Banco Movimento Recebimento de Vendas	0001	001	1521961309	70.976,25	
25/03/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes Recebimento de Vendas	0001	001	1521961309		70.976,25
25/03/2021	34201.0027	- Manutenção de Veículos Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962099	3.298,05	
25/03/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962099		3.298,05
25/03/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962111	3.298,05	
25/03/2021	11101.0002	- Banco Movimento Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962111		3.298,05
Totais do dia 25:						77.572,35	77.572,35
Totais do mês de Março:						305.654,32	305.654,32
05/04/2021	34201.0013	- Energia Elétrica Despesa com Energia	0001	001	1521962042	435,11	
05/04/2021	21601.0012	- Energia a Pagar Despesa com Energia	0001	001	1521962042		435,11
05/04/2021	21601.0012	- Energia a Pagar Despesa com Energia	0001	001	1521962075	435,11	
05/04/2021	11101.0002	- Banco Movimento					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 8/33

616

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 9 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com Energia	0001	001	1521962075		435,11
05/04/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962124	23.985,00	
05/04/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962124		23.985,00
05/04/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962137	23.985,00	
05/04/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962137		23.985,00
					Totais do dia 05:	48.840,22	48.840,22
07/04/2021	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	1521962149	2.158,65	
07/04/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	1521962149		2.158,65
07/04/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	1521962161	2.158,65	
07/04/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		FGTS	0001	001	1521962161		2.158,65
					Totais do dia 07:	4.317,30	4.317,30
08/04/2021	34201.0020	- Assessoria Contábil					
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962043	540,00	
08/04/2021	21101.0004	- Assessoria Contábil					
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962043		540,00
08/04/2021	21101.0004	- Assessoria Contábil					
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962076	540,00	
08/04/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962076		540,00
					Totais do dia 08:	1.080,00	1.080,00
10/04/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Receita de Vendas	0001	001	1521961298	71.649,33	
10/04/2021	41101.0002	- Faturamento a Prazo					
		Receita de Vendas	0001	001	1521961298		71.649,33
10/04/2021	32101.0001	- Custos dos Produtos Vendidos					
		CMV	0001	001	1521961320	21.494,80	
10/04/2021	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização					
		CMV	0001	001	1521961320		21.494,80
10/04/2021	34201.0027	- Manutenção de Veículos					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961940	4.634,35	
10/04/2021	21101.0002	- Postos de Combustível					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961940		4.634,35
10/04/2021	21101.0002	- Postos de Combustível					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961964	4.634,35	
10/04/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961964		4.634,35
10/04/2021	34201.0010	- Despesa Alimentícia					
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961988	442,33	
10/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961988		442,33
10/04/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962000	442,33	
10/04/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962000		442,33
					Totais do dia 10:	103.297,49	103.297,49
12/04/2021	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização					
		Compra da Estoque	0001	001	1521962218	37.252,35	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 9/33

017

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 10 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-62
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/04/2021	21101.0001 - Fomecedores Diversos	Compra de Estoque	0001	001	1521962218		37.252,35
12/04/2021	21101.0001 - Fomecedores Diversos	Compra de Estoque	0001	001	1521962231	12.252,35	
12/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Compra de Estoque	0001	001	1521962231		12.252,35
Totale do dia 12:						49.504,70	49.504,70
14/04/2021	34201.0011 - Aluguéis	Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962044	1.410,75	
14/04/2021	21601.0015 - Aluguéis a Pagar	Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962044		1.410,75
14/04/2021	21601.0015 - Aluguéis a Pagar	Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962077	1.410,75	
14/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962077		1.410,75
Totale do dia 14:						2.821,50	2.821,50
15/04/2021	34201.0027 - Manutenção de Veiculos	Despesa com combustivel	0001	001	1521961952	584,35	
15/04/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel	Despesa com combustivel	0001	001	1521961952		584,35
15/04/2021	21101.0002 - Postos de Combustivel	Despesa com combustivel	0001	001	1521961976	584,35	
15/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesa com combustivel	0001	001	1521961976		584,35
15/04/2021	34201.0028 - Despesas Diversas	Despesas Administrativas	0001	001	1521962012	2.588,48	
15/04/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso	Despesas Administrativas	0001	001	1521962012		2.588,48
15/04/2021	21101.0003 - Fornecedor Material diverso	Despesas Administrativas	0001	001	1521962024	2.588,48	
15/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesas Administrativas	0001	001	1521962024		2.588,48
Totale do dia 15:						6.345,66	6.345,66
20/04/2021	34201.0004 - INSS	INSS	0001	001	1521962172	1.377,00	
20/04/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	1521962172		1.377,00
20/04/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	1521962184	1.377,00	
20/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento	INSS	0001	001	1521962184		1.377,00
20/04/2021	31101.0005 - Impostos Federais	Impostos Federais	0001	001	1521962195	7.338,60	
20/04/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	Impostos Federais	0001	001	1521962195		7.338,60
20/04/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	Impostos Federais	0001	001	1521962207	7.338,60	
20/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Impostos Federais	0001	001	1521962207		7.338,60
Totale do dia 20:						17.431,20	17.431,20
25/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Recebimento de Vendas	0001	001	1521961310	71.649,33	
25/04/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Recebimento de Vendas	0001	001	1521961310		71.649,33
25/04/2021	34201.0027 - Manutenção de Veiculos						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 10/33

618

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 11 de 34

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Eslab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962100	3.356,75	
25/04/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						3.356,75
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962100		
25/04/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						3.356,75
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962112	3.356,75	
25/04/2021	11101.0002 - Banco Movimento						3.356,75
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962112		
Totais do dia 25:						78.362,83	78.362,83
Totais do mês de Abril:						312.000,90	312.000,90
05/05/2021	34201.0019 - Energia Elétrica						
		Despesa com Energia	0001	001	1521962045	410,58	
05/05/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						410,58
		Despesa com Energia	0001	001	1521962045		
05/05/2021	21601.0012 - Energia a Pagar						410,58
		Despesa com Energia	0001	001	1521962078	410,58	
05/05/2021	11101.0002 - Banco Movimento						410,58
		Despesa com Energia	0001	001	1521962078		
05/05/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações						
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962125	23.985,00	
05/05/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						23.985,00
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962125		
05/05/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						23.985,00
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962138	23.985,00	
05/05/2021	11101.0002 - Banco Movimento						23.985,00
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962138		
Totais do dia 05:						48.791,18	48.791,18
07/05/2021	34201.0005 - FGTS						
		FGTS	0001	001	1521962150	2.158,65	
07/05/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						2.158,65
		FGTS	0001	001	1521962150		
07/05/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						2.158,65
		FGTS	0001	001	1521962182	2.158,65	
07/05/2021	11101.0002 - Banco Movimento						2.158,85
		FGTS	0001	001	1521962162		
Totais do dia 07:						4.317,30	4.317,30
08/05/2021	34201.0020 - Assessoria Contábil						
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962046	540,00	
08/05/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						540,00
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962046		
08/05/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil						540,00
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962079	540,00	
08/05/2021	11101.0002 - Banco Movimento						540,00
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962079		
Totais do dia 08:						1.080,00	1.080,00
10/05/2021	11301.0001 - Dupl. Receber de Clientes						
		Receita de Vendas	0001	001	1521961299	72.415,33	
10/05/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						72.415,33
		Receita de Vendas	0001	001	1521961299		
10/05/2021	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos						
		CMV	0001	001	1521961321	21.724,80	
10/05/2021	11801.0001 - Estoque de produtos para comercialização						21.724,80
		CMV	0001	001	1521961321		
10/05/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos						
		Despesa com combustível	0001	001	1521961941	4.695,53	
10/05/2021	21101.0002 - Postos de Combustível						

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 11/33

610

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 12 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.606.903/0001-52

Fonte Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com combustível	0001	001	1521961941		4.695,53
10/05/2021	21101.0002	- Postos de Combustível					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961965	4.695,53	
10/05/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961965		4.695,53
10/05/2021	34201.0010	- Despesa Alimentícia					
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961989	448,16	
10/05/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961989		448,16
10/05/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962001	448,16	
10/05/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962001		448,16
		Totais do dia 10:				104.427,31	104.427,31
12/05/2021	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização					
		Compra de Estoque	0001	001	1521962219	37.254,47	
12/05/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra de Estoque	0001	001	1621962219		37.254,47
12/05/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra de Estoque	0001	001	1521962232	12.254,47	
12/05/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Compra de Estoque	0001	001	1521962232		12.254,47
		Totais do dia 12:				49.508,94	49.508,94
14/05/2021	34201.0011	- Aluguéis					
		Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962047	1.410,75	
14/05/2021	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962047		1.410,75
14/05/2021	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962080	1.410,75	
14/05/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962080		1.410,75
		Totais do dia 14:				2.821,50	2.821,50
19/05/2021	34201.0027	- Manutenção de Veículos					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961953	645,53	
19/05/2021	21101.0002	- Postos de Combustível					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961953		645,53
19/05/2021	21101.0002	- Postos de Combustível					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961977	645,53	
19/05/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961977		645,53
19/05/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Despesas Administrativas	0001	001	1621962013	2.622,65	
19/05/2021	21101.0003	- Fornecedor Material diverso					
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962013		2.622,65
19/05/2021	21101.0003	- Fornecedor Material diverso					
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962025	2.622,65	
19/05/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962025		2.622,65
		Totais do dia 19:				6.536,36	6.536,36
20/05/2021	34201.0004	- INSS					
		INSS	0001	001	1521962173	1.377,00	
20/05/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	1521962173		1.377,00
20/05/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	1521962185	1.377,00	
							Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 12/30

600

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 13 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/05/2021	11101.0002	Banco Movimento, INSS	0001	001	1521962185		1.377,00
20/05/2021	31101.0005	Impostos Federais	0001	001	1521962196	7.338,60	
20/05/2021	21301.0011	Outros Impostos e Taxas a Recolher	0001	001	1521962196		7.338,60
20/05/2021	21301.0011	Outros Impostos e Taxas a Recolher	0001	001	1521962208	7.338,60	
20/05/2021	11101.0002	Banco Movimento	0001	001	1521962208		7.338,60
		Impostos Federais					
					Totale do dia 20:	17.431,20	17.431,20
25/05/2021	11101.0002	Banco Movimento	0001	001	1521961311	72.415,33	
25/05/2021	11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	0001	001	1521961311		72.415,33
25/05/2021	34201.0027	Manutenção de Veículos	0001	001	1521962101	3.401,06	
25/05/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos	0001	001	1521962101		3.401,06
25/05/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos	0001	001	1521962113	3.401,06	
25/05/2021	11101.0002	Banco Movimento	0001	001	1521962113		3.401,06
		Despesa com Manutenção de veículos					
					Totale do dia 25:	79.217,45	79.217,45
					Totale do mês de Maio:	314.131,22	314.131,22
05/06/2021	34201.0013	Energia Elétrica	0001	001	1521962048	498,22	
05/06/2021	21601.0012	Energia a Pagar	0001	001	1521962048		498,22
05/06/2021	21601.0012	Energia a Pagar	0001	001	1521962081	498,22	
05/06/2021	11101.0002	Banco Movimento	0001	001	1521962081		498,22
05/06/2021	34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	1521962126	23.985,00	
05/06/2021	21601.0001	Salários a Pagar	0001	001	1521962126		23.985,00
05/06/2021	21601.0001	Salários a Pagar	0001	001	1521962139	23.885,00	
05/06/2021	11101.0002	Banco Movimento	0001	001	1521962139		23.885,00
		Despesa Folha de pagamento					
					Totale do dia 05:	48.982,44	48.982,44
07/06/2021	34201.0005	FGTS	0001	001	1521962151	2.158,65	
07/06/2021	21302.0002	FGTS a Recolher	0001	001	1521962151		2.158,65
07/06/2021	21302.0002	FGTS a Recolher	0001	001	1521962163	2.158,65	
07/06/2021	11101.0002	Banco Movimento	0001	001	1521962163		2.158,65
		FGTS					
					Totale do dia 07:	4.317,30	4.317,30
08/06/2021	34201.0020	Assessoria Contábil	0001	001	1521962049	540,00	
08/06/2021	21101.0004	Assessoria Contábil	0001	001	1521962049		540,00
		Despesa com Contabilidade					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 13/33

671

Livro Diário Nº. 1

Pág: 14 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Forte Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/08/2021	21101.0004	- Assessoria Contábil. Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962082	540,00	
08/08/2021	11101.0002	- Banco Movimento Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962082		540,00
Totais do dia 08:						1.080,00	1.080,00
10/06/2021	11301.0001	- Dupl.Recaber de Clientes Receita de Vendas	0001	001	1521961300	73.497,11	
10/06/2021	41101.0002	- Faturamento a Prazo Receita de Vendas	0001	001	1521961300		73.497,11
10/06/2021	32101.0001	- Custos dos Produtos Vendidos CMV	0001	001	1521961322	22.049,13	
10/06/2021	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização CMV	0001	001	1521961322		22.049,13
10/06/2021	34201.0027	- Manutenção de Veículos Despesa com combustível	0001	001	1521961942	4.829,81	
10/06/2021	21101.0002	- Postos de Combustível Despesa com combustível	0001	001	1521961942		4.829,81
10/06/2021	21101.0002	- Postos de Combustível Despesa com combustível	0001	001	1521961966	4.829,81	
10/06/2021	11101.0002	- Banco Movimento Despesa com combustível	0001	001	1521961966		4.829,81
10/06/2021	34201.0010	- Despesa Alimentícia Despesa com Alimentação	0001	001	1521961990	460,98	
10/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos Despesa com Alimentação	0001	001	1521961990		460,98
10/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos Despesa com Alimentação	0001	001	1521962002	460,98	
10/06/2021	11101.0002	- Banco Movimento Despesa com Alimentação	0001	001	1521962002		460,98
Totais do dia 10:						106.127,82	106.127,82
12/06/2021	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização Compra de Estoque	0001	001	1521962220	27.256,78	
12/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos Compra de Estoque	0001	001	1521962220		27.256,78
12/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos Compra de Estoque	0001	001	1521962233	12.256,78	
12/06/2021	11101.0002	- Banco Movimento Compra de Estoque	0001	001	1521962233		12.256,78
Totais do dia 12:						39.513,56	39.513,56
14/06/2021	34201.0011	- Aluguéis Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962050	1.410,75	
14/06/2021	21601.0015	- Aluguéis a Pagar Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962050		1.410,75
14/06/2021	21601.0015	- Aluguéis a Pagar Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962083	1.410,75	
14/06/2021	11101.0002	- Banco Movimento Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962083		1.410,75
Totais do dia 14:						2.821,50	2.821,50
19/06/2021	34201.0027	- Manutenção de Veículos Despesa com combustível	0001	001	1521961954	779,81	
19/06/2021	21101.0002	- Postos de Combustível Despesa com combustível	0001	001	1521961954		779,81
19/06/2021	21101.0002	- Postos de Combustível Despesa com combustível	0001	001	1521961978	779,81	
19/06/2021	11101.0002	- Banco Movimento					

Continua..



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser válido conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 14/33

602

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 15 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-62
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com combustível	0001	001	1521961978		779,81
19/06/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962014	2.697,65	
19/06/2021	21101.0003	- Fornecedor Material diverso					
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962014		2.697,65
19/06/2021	21101.0003	- Fornecedor Material diverso					
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962028	2.697,65	
19/06/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962026		2.697,65
					Totais do dia 19:	6.954,92	6.954,92
20/06/2021	34201.0004	- INSS					
		INSS	0001	001	1521962174	1.377,00	
20/06/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	1521962174		1.377,00
20/06/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	1521962186	1.377,00	
20/06/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		INSS	0001	001	1521962186		1.377,00
20/06/2021	31101.0005	- Impostos Federais					
		Impostos Federais	0001	001	1521962197	7.338,60	
20/06/2021	21301.0011	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Impostos Federais	0001	001	1521962197		7.338,60
20/06/2021	21301.0011	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Impostos Federais	0001	001	1521962209	7.338,60	
20/06/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Impostos Federais	0001	001	1521962209		7.338,60
					Totais do dia 20:	17.431,20	17.431,20
25/06/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961312	73.497,11	
25/06/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961312		73.497,11
25/06/2021	34201.0027	- Manutenção de Veículos					
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962102	3.498,34	
25/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962102		3.498,34
25/06/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962114	3.498,34	
25/06/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962114		3.498,34
					Totais do dia 25:	80.493,79	80.493,79
					Totais do mês de Junho:	307.702,53	307.702,53
05/07/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Despesa com Energia	0001	001	1521962051	446,10	
05/07/2021	21601.0012	- Energia a Pagar					
		Despesa com Energia	0001	001	1521962051		446,10
05/07/2021	21601.0012	- Energia a Pagar					
		Despesa com Energia	0001	001	1521962084	446,10	
05/07/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa com Energia	0001	001	1521962084		446,10
05/07/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962127	23.985,00	
05/07/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962127		23.985,00
05/07/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962140	23.985,00	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-B no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 15/33

11.11.623

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 16 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
05/07/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962140		23.985,00
Totais do dia 05:						48.882,20	48.882,20
07/07/2021	34201.0005 - FGTS	FGTS	0001	001	1521962152	2.158,65	
07/07/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	1521962152		2.158,65
07/07/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	1521962164	2.158,65	
07/07/2021	11101.0002 - Banco Movimento	FGTS	0001	001	1521962184		2.158,65
Totais do dia 07:						4.317,30	4.317,30
08/07/2021	34201.0020 - Assessoria Contábil	Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962052	540,00	
08/07/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil	Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962062		540,00
08/07/2021	21101.0004 - Assessoria Contábil	Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962085	540,00	
08/07/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962085		540,00
Totais do dia 08:						1.080,00	1.080,00
10/07/2021	11301.0001 - Dupl.Receber da Clientes	Receita de Vendas	0001	001	1521961301	71.632,25	
10/07/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo	Receita de Vendas	0001	001	1521961301		71.632,25
10/07/2021	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos	CMV	0001	001	1521961323	21.489,88	
10/07/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	CMV	0001	001	1521961323		21.489,88
10/07/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos	Despesa com combustível	0001	001	1521961943	4.994,03	
10/07/2021	21101.0002 - Postos de Combustível	Despesa com combustível	0001	001	1521961943		4.994,03
10/07/2021	21101.0002 - Postos de Combustível	Despesa com combustível	0001	001	1521961967	4.994,03	
10/07/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesa com combustível	0001	001	1521961967		4.994,03
10/07/2021	34201.0010 - Despesa Alimentícia	Despesa com Alimentação	0001	001	1521961991	476,66	
10/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Despesa com Alimentação	0001	001	1521961991		476,66
10/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Despesa com Alimentação	0001	001	1521962003	476,66	
10/07/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesa com Alimentação	0001	001	1521962003		476,66
Totais do dia 10:						104.063,31	104.063,31
12/07/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização	Compra de Estoque	0001	001	1521962221	27.256,69	
12/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Estoque	0001	001	1521962221		27.256,69
12/07/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Compra de Estoque	0001	001	1521962234	17.256,69	
12/07/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Compra de Estoque	0001	001	1521962234		17.256,69
Totais do dia 12:						44.513,38	44.513,38

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 18/33

674

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 17 de 34
 Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/07/2021	34201.0011	- Aluguéis					
		Despesa com Aluguéis	0001	001	1521982053	1.410,75	
14/07/2021	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962053		1.410,75
14/07/2021	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962086	1.410,75	
14/07/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa com Aluguéis	0001	001	1521982086		1.410,75
					Totais do dia 14:	2.821,50	2.821,50
17/07/2021	34201.0027	- Manutenção de Veículos					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961955	944,03	
17/07/2021	21101.0002	- Postos de Combustível					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961955		944,03
17/07/2021	21101.0002	- Postos de Combustível					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961979	944,03	
17/07/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961979		944,03
17/07/2021	34201.0028	- Despesas Diversas					
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962015	2.789,37	
17/07/2021	21101.0003	- Fornecedor Material diverso					
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962015		2.789,37
17/07/2021	21101.0003	- Fornecedor Material diverso					
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962027	2.789,37	
17/07/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962027		2.789,37
					Totais do dia 17:	7.466,80	7.466,80
20/07/2021	34201.0004	- INSS					
		INSS	0001	001	1521962175	1.377,00	
20/07/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	1521962175		1.377,00
20/07/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	1521982187	1.377,00	
20/07/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		INSS	0001	001	1521962187		1.377,00
20/07/2021	31101.0005	- Impostos Federais					
		Impostos Federais	0001	001	1521962198	7.338,60	
20/07/2021	21301.0011	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Impostos Federais	0001	001	1521962198		7.338,60
20/07/2021	21301.0011	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Impostos Federais	0001	001	1521962210	7.338,60	
20/07/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Impostos Federais	0001	001	1521962210		7.338,60
					Totais do dia 20:	17.431,20	17.431,20
25/07/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961313	71.632,25	
25/07/2021	11301.0001	- Dupl. Recaber de Clientes					
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521961313		71.632,25
25/07/2021	34201.0027	- Manutenção de Veículos					
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962103	3.617,27	
25/07/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962103		3.617,27
25/07/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962115	3.617,27	
25/07/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962115		3.617,27

Continua.



Junta Comercial do Estado do Ceará.

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 17/33

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 18 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.909/0001-52
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 25:						78.866,79	78.866,79
Totais do mês de Junho:						309.422,48	309.422,48
05/08/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Despesa com Energia	0001	001	1521962054	443,21	
05/08/2021	21601.0012	- Energia a Pagar					
		Despesa com Energia	0001	001	1521962054		443,21
05/08/2021	21601.0012	- Energia a Pagar					
		Despesa com Energia	0001	001	1521962087	443,21	
05/08/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa com Energia	0001	001	1521962087		443,21
05/08/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Despesa Folha de pagamento	0001	001	1521962128	23.985,00	
05/08/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Despesa Folha de pagamento	0001	001	1521962128		23.985,00
05/08/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Despesa Folha de pagamento	0001	001	1521962141	23.985,00	
05/08/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa Folha de pagamento	0001	001	1521962141		23.985,00
Totais do dia 05:						48.856,42	48.856,42
07/08/2021	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	1521962153	2.158,65	
07/08/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	1521962153		2.158,65
07/08/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	1521862165	2.158,85	
07/08/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		FGTS	0001	001	1521962165		2.158,85
Totais do dia 07:						4.317,30	4.317,30
08/08/2021	34201.0020	- Assessoria Contábil					
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962055	540,00	
08/08/2021	21101.0004	- Assessoria Contábil					
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962055		540,00
08/08/2021	21101.0004	- Assessoria Contábil					
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962088	540,00	
08/08/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962088		540,00
Totais do dia 08:						1.080,00	1.080,00
10/08/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Receita de Vendas	0001	001	1521961302	91.417,22	
10/08/2021	41101.0002	- Faturamento a Prazo					
		Receita de Vendas	0001	001	1521961302		91.417,22
10/08/2021	32101.0001	- Custos dos Produtos Vendidos					
		CMV	0001	001	1521961324	21.425,17	
10/08/2021	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização					
		CMV	0001	001	1521961324		21.425,17
10/08/2021	34201.0027	- Manutenção de Veículos					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961944	5.190,79	
10/08/2021	21101.0002	- Postos de Combustível					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961944		5.190,79
10/08/2021	21101.0002	- Postos de Combustível					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961968	5.190,79	
10/08/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961968		5.190,79
10/08/2021	34201.0010	- Despesa Alimentícia					
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961992	495,44	

Continua...

Junta Comercial do Estado do Ceará
 Esta Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 18/33

12.000.000

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 19 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.803/0001-52
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/08/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos - Despesa com Alimentação	0001	001	1521961992		495,44
10/08/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos - Despesa com Alimentação	0001	001	1521962004	495,44	
10/08/2021	11101.0002	Banco Movimento - Despesa com Alimentação	0001	001	1521962004		495,44
Totais do dia 10:						124.214,85	124.214,85
12/08/2021	11601.0001	Estoque de produtos para comercialização - Compra de Estoque	0001	001	1521962222	27.257,11	
12/08/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos - Compra de Estoque	0001	001	1521962222		27.257,11
12/08/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos - Compra de Estoque	0001	001	1521962235	17.257,11	
12/08/2021	11101.0002	Banco Movimento - Compra de Estoque	0001	001	1521962235		17.257,11
Totais do dia 12:						44.514,22	44.514,22
14/08/2021	34201.0011	Aluguéis - Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962056	1.410,75	
14/08/2021	21601.0015	Aluguéis a Pagar - Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962056		1.410,75
14/08/2021	21601.0015	Aluguéis a Pagar - Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962089	1.410,75	
14/08/2021	11101.0002	Banco Movimento - Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962089		1.410,75
Totais do dia 14:						2.821,50	2.821,50
16/08/2021	34201.0027	Manutenção de Veículos - Despesa com combustível	0001	001	1521961956	1.140,79	
16/08/2021	21101.0002	Postos de Combustível - Despesa com combustível	0001	001	1521961956		1.140,79
16/08/2021	21101.0002	Postos de Combustível - Despesa com combustível	0001	001	1521961980	1.140,79	
16/08/2021	11101.0002	Banco Movimento - Despesa com combustível	0001	001	1521961980		1.140,79
16/08/2021	34201.0028	Despesas Diversas - Despesas Administrativas	0001	001	1521962016	2.899,27	
16/08/2021	21101.0003	Fornecedor Material diverso - Despesas Administrativas	0001	001	1521962016		2.899,27
16/08/2021	21101.0003	Fornecedor Material diverso - Despesas Administrativas	0001	001	1521962028	2.899,27	
16/08/2021	11101.0002	Banco Movimento - Despesas Administrativas	0001	001	1521962028		2.899,27
Totais do dia 16:						8.050,12	8.050,12
20/08/2021	34201.0004	INSS - INSS	0001	001	1521962176	1.377,00	
20/08/2021	21302.0001	INSS a Recolher - INSS	0001	001	1521962176		1.377,00
20/08/2021	21302.0001	INSS a Recolher - INSS	0001	001	1521962188	1.377,00	
20/08/2021	11101.0002	Banco Movimento - INSS	0001	001	1521962188		1.377,00
20/08/2021	31101.0005	Impostos Federais - Impostos Federais	0001	001	1521962189	7.338,60	
20/08/2021	21301.0011	Outros Impostos e Taxas a Recolher - Impostos Federais	0001	001	1521962199		7.338,60
20/08/2021	21301.0011	Outros Impostos e Taxas a Recolher					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 19/33

627

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 20 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fontes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Impostos Federais	0001	001	1521982211	7.338,60	
20/08/2021	11101.0002	- Banco Movimento					7.338,60
		Impostos Federais	0001	001	1521982211		7.338,60
					Total do dia 20:	17.431,20	17.431,20
25/08/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521981314	91.417,22	
25/08/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					91.417,22
		Recebimento de Vendas	0001	001	1521981314		91.417,22
25/08/2021	34201.0027	- Manutenção de Veículos					
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521982104	3.759,79	
25/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					3.759,79
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521982104		3.759,79
25/08/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521982116	3.759,79	
25/08/2021	11101.0002	- Banco Movimento					3.759,79
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521982116		3.759,79
					Total do dia 25:	95.936,60	95.936,60
					Total do mês de Agosto:	350.252,41	350.252,41
05/09/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Despesa com Energia	0001	001	1521982057	405,14	
05/09/2021	21601.0012	- Energia a Pagar					405,14
		Despesa com Energia	0001	001	1521982057		405,14
05/09/2021	21601.0012	- Energia a Pagar					
		Despesa com Energia	0001	001	1521982090	405,14	
05/09/2021	11101.0002	- Banco Movimento					405,14
		Despesa com Energia	0001	001	1521982090		405,14
05/09/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521982129	23.985,00	
05/09/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					23.985,00
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521982129		23.985,00
05/09/2021	21601.0001	- Salários a Pagar					
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521982142	23.985,00	
05/09/2021	11101.0002	- Banco Movimento					23.985,00
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521982142		23.985,00
					Total do dia 05:	48.780,28	48.780,28
07/09/2021	34201.0005	- FGTS					
		FGTS	0001	001	1521982154	2.158,65	
07/09/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					2.158,65
		FGTS	0001	001	1521982154		2.158,65
07/09/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	1521982166	2.158,65	
07/09/2021	11101.0002	- Banco Movimento					2.158,65
		FGTS	0001	001	1521982166		2.158,65
					Total do dia 07:	4.317,30	4.317,30
08/09/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521982058	540,00	
08/09/2021	21101.0004	- Assessoria Contabil					540,00
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521982058		540,00
08/09/2021	21101.0004	- Assessoria Contabil					
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521982091	540,00	
08/09/2021	11101.0002	- Banco Movimento					540,00
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521982091		540,00
					Total do dia 08:	1.080,00	1.080,00
10/09/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Receita de Vendas	0001	001	1521981303	70.346,25	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 20/33

678

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 21 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/09/2021	41101.0002	Faturamento a Prazo Receita de Vendas	0001	001	1521961303		70.346,25
10/09/2021	32101.0001	Custos dos Produtos Vendidos CMV	0001	001	1521961325	21.103,88	
10/09/2021	11601.0001	Estoque de produtos para comercialização CMV	0001	001	1521961325		21.103,88
10/09/2021	34201.0027	Manutenção de Veículos Despesa com combustível	0001	001	1521961945	5.423,34	
10/09/2021	21101.0002	Postos de Combustível Despesa com combustível	0001	001	1521961945		5.423,34
10/09/2021	21101.0002	Postos de Combustível Despesa com combustível	0001	001	1521961969	5.423,34	
10/09/2021	11101.0002	Banco Movimento Despesa com combustível	0001	001	1521961969		5.423,34
10/09/2021	34201.0010	Despesa Alimentícia Despesa com Alimentação	0001	001	1521961993	517,63	
10/09/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos Despesa com Alimentação	0001	001	1521961993		517,63
10/09/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos Despesa com Alimentação	0001	001	1521962005	517,63	
10/09/2021	11101.0002	Banco Movimento Despesa com Alimentação	0001	001	1521962005		517,63
Totais do dia 10:						103.332,07	103.332,07
12/09/2021	11601.0001	Estoque de produtos para comercialização Compra de Estoque	0001	001	1521962223	27.259,75	
12/09/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos Compra de Estoque	0001	001	1521962223		27.259,75
12/09/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos Compra de Estoque	0001	001	1521862236	17.259,75	
12/09/2021	11101.0002	Banco Movimento Compra de Estoque	0001	001	1521962236		17.259,75
Totais do dia 12:						44.519,50	44.519,50
14/09/2021	34201.0011	Aluguéis Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962059	1.410,75	
14/09/2021	21601.0015	Aluguéis a Pagar Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962059		1.410,75
14/09/2021	21601.0015	Aluguéis a Pagar Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962092	1.410,75	
14/09/2021	11101.0002	Banco Movimento Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962092		1.410,75
Totais do dia 14:						2.821,50	2.821,50
16/09/2021	34201.0027	Manutenção de Veículos Despesa com combustível	0001	001	1521961957	23,34	
16/09/2021	21101.0002	Postos de Combustível Despesa com combustível	0001	001	1521961957		23,34
16/09/2021	21101.0002	Postos de Combustível Despesa com combustível	0001	001	1521961981	23,34	
16/09/2021	11101.0002	Banco Movimento Despesa com combustível	0001	001	1521961981		23,34
16/09/2021	34201.0028	Despesas Diversas Despesas Administrativas	0001	001	1521962017	3.029,16	
16/09/2021	21101.0003	Fornecedor Material diverso Despesas Administrativas	0001	001	1521962017		3.029,16
16/09/2021	21101.0003	Fornecedor Material diverso Despesas Administrativas	0001	001	1521962029	3.029,16	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 21/33

629

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 22 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
16/09/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesas Administrativas	0001	001	1521962029		3.029,18
					Totais do dia 16:	6.105,00	6.105,00
20/09/2021	34201.0004 - INSS	INSS	0001	001	1521962177	1.377,00	
20/09/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	1521962177		1.377,00
20/09/2021	21302.0001 - INSS a Recolher	INSS	0001	001	1521962189	1.377,00	
20/09/2021	11101.0002 - Banco Movimento	INSS	0001	001	1521962189		1.377,00
20/09/2021	31101.0005 - Impostos Federais	Impostos Federais	0001	001	1521962200	7.338,60	
20/09/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	Impostos Federais	0001	001	1521962200		7.338,60
20/09/2021	21301.0011 - Outros Impostos e Taxas a Recolher	Impostos Federais	0001	001	1521962212	7.338,60	
20/09/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Impostos Federais	0001	001	1521962212		7.338,60
					Totais do dia 20:	17.431,20	17.431,20
25/09/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Recebimento de Vendas	0001	001	1521961315	70.346,25	
25/09/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes	Recebimento de Vendas	0001	001	1521961315		70.346,25
25/09/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos	Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962105	3.928,23	
25/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962105		3.928,23
25/09/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos	Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962117	3.928,23	
25/09/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962117		3.928,23
					Totais do dia 25:	78.202,71	78.202,71
					Totais do mês de Setembro:	306.589,56	306.589,56
05/10/2021	34201.0013 - Energia Elétrica	Despesa com Energia	0001	001	1521962060	446,25	
05/10/2021	21601.0012 - Energia a Pagar	Despesa com Energia	0001	001	1521962060		446,25
05/10/2021	21601.0012 - Energia a Pagar	Despesa com Energia	0001	001	1521962093	446,25	
05/10/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesa com Energia	0001	001	1521962093		446,25
05/10/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações	Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962130	23.985,00	
05/10/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962130		23.985,00
05/10/2021	21601.0001 - Salários a Pagar	Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962143	23.985,00	
05/10/2021	11101.0002 - Banco Movimento	Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962143		23.985,00
					Totais do dia 05:	48.862,50	48.862,50
07/10/2021	34201.0005 - FGTS	FGTS	0001	001	1521962155	2.158,65	
07/10/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher	FGTS	0001	001	1521962155		2.158,65

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 22/33

630

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 23 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/10/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher					
		FGTS	0001	001	1521962167	2.158,65	
07/10/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		FGTS	0001	001	1521962167		2.158,65
					Totais do dia 07:	4.317,30	4.317,30
08/10/2021	34201.0020	- Assessoria Contabil					
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962061	540,00	
05/10/2021	21101.0004	- Assessoria Contábil					
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962061		540,00
08/10/2021	21101.0004	- Assessoria Contábil					
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962094	540,00	
08/10/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962094		540,00
					Totais do dia 08:	1.080,00	1.080,00
10/10/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Recalta de Vendas	0001	001	1521961304	72.468,22	
10/10/2021	41101.0002	- Faturamento a Prazo					
		Recalta de Vendas	0001	001	1521961304		72.468,22
10/10/2021	32101.0001	- Custos dos Produtos Vendidos					
		CMV	0001	001	1521961326	21.740,47	
10/10/2021	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização					
		CMV	0001	001	1521961326		21.740,47
10/10/2021	34201.0027	- Manutenção de Veículos					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961946	5.695,60	
10/10/2021	21101.0002	- Postos de Combustível					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961946		5.695,60
10/10/2021	21101.0002	- Postos de Combustível					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961970	5.695,60	
10/10/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961970		5.695,60
10/10/2021	34201.0010	- Despesa Alimentícia					
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521981994	543,62	
10/10/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521981994		543,62
10/10/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962008	543,62	
10/10/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962008		543,62
					Totais do dia 10:	106.687,13	106.687,13
12/10/2021	11601.0001	- Estoque de produtos para comercialização					
		Compra de Estoque	0001	001	1521962224	27.245,30	
12/10/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra de Estoque	0001	001	1521962224		27.245,30
12/10/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Compra de Estoque	0001	001	1521962237	17.245,30	
12/10/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Compra de Estoque	0001	001	1521962237		17.245,30
					Totais do dia 12:	44.490,60	44.490,60
14/10/2021	34201.0011	- Aluguéis					
		Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962062	1.410,75	
14/10/2021	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962062		1.410,75
14/10/2021	21601.0015	- Aluguéis a Pagar					
		Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962095	1.410,75	
14/10/2021	11101.0002	- Banco Movimento					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 23/33

631

Livro Diário Nº. 1

Pág: 24 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.805.903/0001-52
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962095		1.410,75
					Totais do dia 14:	2.821,50	2.821,50
17/10/2021	34201.0027	- Manutenção de Veículos					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961958	295,60	
17/10/2021	21101.0002	- Postos de Combustível					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961958		295,60
17/10/2021	21101.0002	- Postos de Combustível					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961982	295,60	
17/10/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961982		295,60
17/10/2021	34201.0026	- Despesas Diversas					
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962018	3.181,22	
17/10/2021	21101.0003	- Fornecedor Material diverso					
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962018		3.181,22
17/10/2021	21101.0003	- Fornecedor Material diverso					
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962030	3.181,22	
17/10/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesas Administrativas	0001	001	1521962030		3.181,22
					Totais do dia 17:	6.953,64	6.953,64
20/10/2021	34201.0004	- INSS					
		INSS	0001	001	1521962178	1.377,00	
20/10/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	1521962178		1.377,00
20/10/2021	21302.0001	- INSS a Recolher					
		INSS	0001	001	1521962190	1.377,00	
20/10/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		INSS	0001	001	1521962190		1.377,00
20/10/2021	31101.0005	- Impostos Federais					
		Impostos Federais	0001	001	1521962201	7.338,60	
20/10/2021	21301.0011	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Impostos Federais	0001	001	1521962201		7.338,60
20/10/2021	21301.0011	- Outros Impostos e Taxas a Recolher					
		Impostos Federais	0001	001	1521962213	7.338,60	
20/10/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Impostos Federais	0001	001	1521962213		7.338,60
					Totais do dia 20:	17.431,20	17.431,20
25/10/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Recabimento de Vendas	0001	001	1521961318	72.468,22	
25/10/2021	11301.0001	- Dupl.Receber de Clientes					
		Recabimento de Vendas	0001	001	1521961318		72.468,22
25/10/2021	34201.0027	- Manutenção de Veículos					
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962106	4.125,44	
25/10/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962106		4.125,44
25/10/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos					
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962118	4.125,44	
25/10/2021	11101.0002	- Banco Movimento					
		Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962118		4.125,44
					Totais do dia 25:	80.719,10	80.719,10
					Totais do mês de Outubro:	313.362,97	313.362,97
05/11/2021	34201.0013	- Energia Elétrica					
		Despesa com Energia	0001	001	1521962063	447,25	
05/11/2021	21601.0012	- Energia a Pagar					
		Despesa com Energia	0001	001	1521962063		447,25
05/11/2021	21601.0012	- Energia a Pagar					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-B no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 24/33

632

Livro Diário Nº. 1

Pág.: 25 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Despesa com Energia	0001	001	1521962096	447,25	
05/11/2021	11101.0002 - Banco Movimento						447,25
		Despesa com Energia	0001	001	1521962096		
05/11/2021	34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações					23.985,00	
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962131		
05/11/2021	21601.0001 - Salários a Pagar						23.985,00
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962131		
05/11/2021	21601.0001 - Salários a Pagar					23.985,00	
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962144		
05/11/2021	11101.0002 - Banco Movimento						23.985,00
		Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962144		
		Totais do dia 05:				48.864,50	48.864,50
07/11/2021	34201.0005 - FGTS					2.158,65	
		FGTS	0001	001	1521962156		
07/11/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher						2.158,65
		FGTS	0001	001	1521962156		
07/11/2021	21302.0002 - FGTS a Recolher					2.158,65	
		FGTS	0001	001	1521962168		
07/11/2021	11101.0002 - Banco Movimento						2.158,65
		FGTS	0001	001	1521962168		
		Totais do dia 07:				4.317,30	4.317,30
10/11/2021	11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes					83.468,22	
		Receita de Vendas	0001	001	1521961305		
10/11/2021	41101.0002 - Faturamento a Prazo						83.468,22
		Receita de Vendas	0001	001	1521961305		
10/11/2021	32101.0001 - Custos dos Produtos Vendidos					22.040,47	
		CMV	0001	001	1521961327		
10/11/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização						22.040,47
		CMV	0001	001	1521961327		
10/11/2021	34201.0027 - Manutenção de Veículos					6.012,27	
		Despesa com combustível	0001	001	1521961947		
10/11/2021	21101.0002 - Postos de Combustível						6.012,27
		Despesa com combustível	0001	001	1521961947		
10/11/2021	21101.0002 - Postos de Combustível					6.012,27	
		Despesa com combustível	0001	001	1521961971		
10/11/2021	11101.0002 - Banco Movimento						6.012,27
		Despesa com combustível	0001	001	1521961971		
10/11/2021	34201.0010 - Despesa Alimentícia					573,84	
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961995		
10/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						573,84
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961995		
10/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos					573,84	
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962007		
10/11/2021	11101.0002 - Banco Movimento						573,84
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962007		
		Totais do dia 10:				118.680,91	118.680,91
12/11/2021	11601.0001 - Estoque de produtos para comercialização					27.255,89	
		Compra de Estoque	0001	001	1521962225		
12/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos						27.255,89
		Compra de Estoque	0001	001	1521962225		
12/11/2021	21101.0001 - Fornecedores Diversos					17.255,89	
		Compra de Estoque	0001	001	1521962238		
12/11/2021	11101.0002 - Banco Movimento						17.255,89
		Compra de Estoque	0001	001	1521962238		
		Totais do dia 12:				44.511,76	44.511,76

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 25/33

635

Livro Diário Nº. 1


Pág.: 26 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/11/2021	34201.0027	- Manutenção de Veículos Despesa com combustível	0001	001	1521961959	612,27	
15/11/2021	21101.0002	- Postos de Combustível Despesa com combustível	0001	001	1521961959		612,27
15/11/2021	21101.0002	- Postos de Combustível Despesa com combustível	0001	001	1521961983	612,27	
15/11/2021	11101.0002	- Banco Movimento Despesa com combustível	0001	001	1521961983		612,27
15/11/2021	34201.0028	- Despesas Diversas Despesas Administrativas	0001	001	1521962019	3.358,10	
15/11/2021	21101.0003	- Fornecedor Material diverso Despesas Administrativas	0001	001	1521962019		3.358,10
15/11/2021	21101.0003	- Fornecedor Material diverso Despesas Administrativas	0001	001	1521962031	3.358,10	
15/11/2021	11101.0002	- Banco Movimento Despesas Administrativas	0001	001	1521962031		3.358,10
Totais do dia 15:						7.940,74	7.940,74
20/11/2021	34201.0004	- INSS INSS	0001	001	1521962179	1.377,00	
20/11/2021	21302.0001	- INSS a Recolher INSS	0001	001	1521962179		1.377,00
20/11/2021	21302.0001	- INSS a Recolher INSS	0001	001	1521962191	1.377,00	
20/11/2021	11101.0002	- Banco Movimento INSS	0001	001	1521962191		1.377,00
20/11/2021	31101.0005	- Impostos Federais Impostos Federais	0001	001	1521962202	7.338,60	
20/11/2021	21301.0011	- Outros Impostos e Taxas a Recolher Impostos Federais	0001	001	1521962202		7.338,60
20/11/2021	21301.0011	- Outros Impostos e Taxas a Recolher Impostos Federais	0001	001	1521962214	7.338,60	
20/11/2021	11101.0002	- Banco Movimento Impostos Federais	0001	001	1521962214		7.338,60
Totais do dia 20:						17.431,20	17.431,20
25/11/2021	34201.0027	- Manutenção de Veículos Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962107	4.354,80	
25/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962107		4.354,80
25/11/2021	21101.0001	- Fornecedores Diversos Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962119	4.354,80	
25/11/2021	11101.0002	- Banco Movimento Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962119		4.354,80
Totais do dia 25:						8.709,60	8.709,60
Totais do mês de Novembro:						250.456,03	250.456,03
05/12/2021	34201.0001	- Ordenados, Salários e Gratificações Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962132	23.985,00	
05/12/2021	21601.0001	- Salários a Pagar Despesas Folha de pagamento	0001	001	1521962132		23.985,00
Totais do dia 05:						23.985,00	23.985,00
07/12/2021	34201.0005	- FGTS FGTS	0001	001	1521962157	2.158,65	
07/12/2021	21302.0002	- FGTS a Recolher FGTS	0001	001	1521962157		2.158,65
Totais do dia 07:						2.158,65	2.158,65
08/12/2021	34201.0020	- Assessoria Contábil					

Continua...

 Junta Comercial do Estado do Ceará
 Este Livro foi protocolado sob o nº 22/2021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 26/33

n.l.c. 634

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 27 de 34

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/12/2021	21101.0004	Despesa com Contabilidade Assessoria Contábil	0001	001	1521962054	540,00	
		Despesa com Contabilidade	0001	001	1521962064		540,00
					Totais do dia 08:	540,00	540,00
10/12/2021	11301.0001	Dupl.Receber de Clientes					
		Recetta de Vendas	0001	001	1521961305	91.432,24	
10/12/2021	41101.0002	Faturamento a Prazo					
		Recetta de Vendas	0001	001	1521961306		91.432,24
10/12/2021	32101.0001	Custos dos Produtos Vendidos					
		CMV	0001	001	1521961328	21.429,67	
10/12/2021	11601.0001	Estoque de produtos para comercialização					
		CMV	0001	001	1521961328		21.429,67
10/12/2021	34201.0027	Manutenção de Veículos					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961948	6.379,02	
10/12/2021	21101.0002	Postos de Combustível					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961948		6.379,02
10/12/2021	21101.0002	Postos de Combustível					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961972	6.379,02	
10/12/2021	11101.0002	Banco Movimento					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961972		6.379,02
10/12/2021	34201.0010	Despesa Alimentícia					
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961996	608,85	
10/12/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521961996		608,85
10/12/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962008	608,85	
10/12/2021	11101.0002	Banco Movimento					
		Despesa com Alimentação	0001	001	1521962008		608,85
					Totais do dia 10:	126.837,65	126.837,65
11/12/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de Estoque	0001	001	1521962239	225,54	
11/12/2021	11101.0002	Banco Movimento					
		Compra de Estoque	0001	001	1521962239		225,54
					Totais do dia 11:	225,54	225,54
12/12/2021	11601.0001	Estoque de produtos para comercialização					
		Compra de Estoque	0001	001	1521962226	37.225,54	
12/12/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de Estoque	0001	001	1521962226		37.225,54
12/12/2021	11601.0001	Estoque de produtos para comercialização					
		Compra de Estoque	0001	001	1521962227	37.250,39	
12/12/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos					
		Compra de Estoque	0001	001	1521962227		37.250,39
					Totais do dia 12:	74.475,93	74.475,93
14/12/2021	34201.0011	Aluguéis					
		Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962085	1.410,75	
14/12/2021	21601.0015	Aluguéis a Pagar					
		Despesa com Aluguéis	0001	001	1521962085		1.410,75
					Totais do dia 14:	1.410,75	1.410,75
15/12/2021	34201.0027	Manutenção de Veículos					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961960	979,02	
15/12/2021	21101.0002	Postos de Combustível					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961960		979,02
15/12/2021	21101.0002	Postos de Combustível					
		Despesa com combustível	0001	001	1521961984	979,02	
15/12/2021	11101.0002	Banco Movimento					

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 27/33

L.L. 635

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Pág.: 28 de 34

Folhas Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/12/2021	34201.0028	Despesa com combustivel Despesas Diversas	0001	001	1521961984		979,02
15/12/2021	21101.0003	Despesas Administrativas Fornecedor Material diverso	0001	001	1521962020	3.562,95	
15/12/2021	21101.0003	Despesas Administrativas Fornecedor Material diverso	0001	001	1521962020		3.562,95
15/12/2021	11101.0002	Despesas Administrativas Banco Movimento	0001	001	1521962032	3.562,95	
15/12/2021	11101.0002	Despesas Administrativas	0001	001	1521962032		3.562,95
Total do dia 15:						9.083,94	9.083,94
20/12/2021	34201.0001	Ordenados, Salários e Gratificações Despesas 13ª Folha de pagamento	0001	001	1521962133	23.985,00	
20/12/2021	21601.0001	Salários a Pagar Despesas 13ª Folha de pagamento	0001	001	1521962133		23.985,00
20/12/2021	21601.0001	Salários a Pagar Despesas 13ª Folha de pagamento	0001	001	1521962145	23.985,00	
20/12/2021	11101.0002	Banco Movimento Despesas 13ª Folha de pagamento	0001	001	1521962145		23.985,00
20/12/2021	34201.0004	INSS INSS	0001	001	1521962180	1.377,00	
20/12/2021	21302.0001	INSS a Recolher INSS	0001	001	1521962190		1.377,00
20/12/2021	31101.0005	Impostos Federais Impostos Federais	0001	001	1521962203	7.338,60	
20/12/2021	21301.0011	Outros Impostos e Taxas a Recolher Impostos Federais	0001	001	1521962203		7.338,60
Total do dia 20:						56.685,60	56.685,60
25/12/2021	34201.0027	Manutenção de Veículos Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962108	4.620,44	
25/12/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962108		4.620,44
25/12/2021	21101.0001	Fornecedores Diversos Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962120	4.620,44	
25/12/2021	11101.0002	Banco Movimento Despesa com Manutenção de veículos	0001	001	1521962120		4.620,44
Total do dia 25:						9.240,88	9.240,88
31/12/2021	41101.0002	Faturamento a Prazo ARE 2021	0001	001	1521962240	910.095,89	
31/12/2021	51101.0001	Resultado do Exercício ARE 2021	0001	001	1521962240	4.746,86	
31/12/2021	51101.0001	Resultado do Exercício ARE 2021	0001	001	1521962240	6.850,17	
31/12/2021	51101.0001	Resultado do Exercício ARE 2021	0001	001	1521962240	5.940,00	
31/12/2021	51101.0001	Resultado do Exercício ARE 2021	0001	001	1521962240	15.518,25	
31/12/2021	61101.0001	Resultado do Exercício ARE 2021	0001	001	1521962240	16.524,00	
31/12/2021	51101.0001	Resultado do Exercício ARE 2021	0001	001	1521962240	25.903,80	
31/12/2021	51101.0001	Resultado do Exercício ARE 2021	0001	001	1521962240	30.498,01	
31/12/2021	51101.0001	Resultado do Exercício ARE 2021	0001	001	1521962240	34.234,92	

Continua...



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 28/38

636

Livro Diário Nº 1

Pág.: 29 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021


Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/12/2021	51101.0001	ARE 2021 - Resultado do Exercício	0001	001	1521962240	88.063,20	
31/12/2021	51101.0001	ARE 2021 - Resultado do Exercício	0001	001	1521962240	112.982,89	
31/12/2021	51101.0001	ARE 2021 - Resultado do Exercício	0001	001	1521962240	258.028,79	
31/12/2021	24301.0001	ARE 2021 - Lucros Acumulados	0001	001	1521962240	311.805,00	
31/12/2021	31101.0005	Lucro 2021 - Impostos Federais	0001	001	1521962240		30.498,01
31/12/2021	32101.0001	ARE 2021 - Custos dos Produtos Vendidos	0001	001	1521962240	88.063,20	
31/12/2021	34201.0001	ARE 2021 - Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	1521962240	258.028,79	
31/12/2021	34201.0004	ARE 2021 - INSS	0001	001	1521962240	311.805,00	
31/12/2021	34201.0005	ARE 2021 - FGTS	0001	001	1521962240	16.524,00	
31/12/2021	34201.0010	ARE 2021 - Despesa Alimentícia	0001	001	1521962240	25.903,80	
31/12/2021	34201.0011	ARE 2021 - Aluguéis	0001	001	1521962240	5.850,17	
31/12/2021	34201.0013	ARE 2021 - Energia Elétrica	0001	001	1521962240	15.518,25	
31/12/2021	34201.0020	ARE 2021 - Assessoria Contábil	0001	001	1521962240	4.746,86	
31/12/2021	34201.0027	ARE 2021 - Manutenção de Veículos	0001	001	1521962240	5.940,00	
31/12/2021	34201.0028	ARE 2021 - Despesas Diversas	0001	001	1521962240	112.982,89	
31/12/2021	51101.0001	ARE 2021 - Resultado do Exercício	0001	001	1521962240	34.234,92	
							910.095,89
					Totais do dia 31:	1.820.191,78	1.820.191,78
					Totais do mês de Dezembro:	2.124.835,72	2.124.835,72

Iguatu, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CRC- 26867-O/2
ContadorFrancisco Antonio Batista
CPF: 624.568.633-48
Empresário

Fim

 Junta Comercial do Estado do Ceará:
Este livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 29/33

622-637

Balanco Patrimonial 2021

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Pág: 30 de 34

Fontes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	
11	Ativo Circulante	344.558,40 D
111	Disponível	329.558,40 D
11101	Caixa Geral	7.947,46 D
11101.0002	Banco Movimento	7.947,46 D
113	Clientes	7.947,46 D
11301	Duplicatas a Receber	174.900,48 D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	174.900,48 D
116	Estoques	174.900,48 D
11601	Estoques de Materiais	146.710,48 D
11601.0001	Estoque de produtos para comercialização	146.710,48 D
13	Ativo Permanente	146.710,48 D
133	Imobilizado	15.000,00 D
13301	Bens Em Operação	15.000,00 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	15.000,00 D
2	*** Passivo ***	
21	Passivo Circulante	344.558,40 C
211	Fornecedores	289.060,39 C
21101	Fornecedores Nacionais	252.790,39 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	252.790,39 C
21101.0004	Assessoria Contábil	252.250,39 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	540,00 C
21301	Impostos e Contribuições	10.874,25 C
21301.0011	Outros Impostos e Taxas a Recolher	7.338,60 C
21302	Obrigações Trabalhistas	7.338,60 C
21302.0001	INSS a Recolher	3.535,85 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.377,00 C
216	Outras Obrigações	2.158,65 C
21601	Outras Obrigações	25.395,75 C
21601.0001	Salários a Pagar	25.395,75 C
21601.0015	Aluguéis a Pagar	23.985,00 C
24	Patrimônio Líquido	1.410,75 C
241	Capital Social Integralizado	55.498,01 C
24101	Capital Social Subscrito	25.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	25.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	25.000,00 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	30.498,01 C
24301.0001	Lucros Acumulados	30.498,01 C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 344.558,40 (Trezentos e Quarenta e Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta Centavos).

Iguatu, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CRC- 26867-O/2
ContadorFrancisco Antonio Batista
CPF: 624.568.633-48
Empresário

Fm

Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-B no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 30/33

n.º 638

Demonstração do Resultado do Exercício

Pág.: 31 de 34

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.805.903/0001-52
Estabelecimentos: 0001 - COMERCIAL BATISTA; Centros de Resultado: Todos

Fontes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021 a 31/12/2021
(*) 010	Receita Bruta Operacional	910.095,89
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	910.095,89
010.01.01	Vendas de Produtos	910.095,89
(-) 020	Deduções da Receita	88.063,20
020.01	Impostos Faturados	88.063,20
020.01.05	Simplex	88.063,20
(=) 030	Receita Líquida	822.032,69
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	258.028,79
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	258.028,79
(=) 060	Lucro Bruto	564.003,90
(-) 070	Despesas Operacionais	533.505,89
070.02	Despesas Administrativas	533.505,89
(=) 110	Lucro Operacional	30.498,01
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	30.498,01
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	30.498,01
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	30.498,01

Iguatu, 31 de Dezembro de 2021:

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CRC- 26867-0/2
ContadorFrancisco Antonio Batista
CPF: 624.568.633-48
Empresário

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 31/33

639

INDICES 2021

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Pág.: 32 de 34

Fortes Contábil

CE	Composição do Endividamento (289.060,39 / (289.060,39 + 0,00)) * 100	(c21/(c21+c22))*100	100,00
GA	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor. Giro do Ativo 822.032,69 / 344.558,40	d030/c1	2,39
EG	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor. Índice de Endividamento Geral: (289.060,39 + 0,00) / 344.558,40	(c21+c22)/c1	0,84
IPL	Ela mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante Imobilização do Patrimônio Líquido (15.000,00 / 55.498,01) * 100	(c13/c24)*100	27,03
IRNC	Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor. Imobilização dos Recursos não correntes (15.000,00 / (55.498,01 + 0,00)) * 100	(c13/(c24+c22))*100	27,03
LC	Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor. Liquidez Corrente 329.558,40 / 289.060,39	c11/c21	1,14
LG	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. Liquidez Geral (329.558,40 + 0,00) / (289.060,39 + 0,00)	(c11+c12)/(c21+c22)	1,14
LI	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor. Liquidez Imediata 7.947,46 / 289.060,39	c11/c21	0,03
LS	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor. Liquidez Seca (7.947,46 + 0,00 + 174.900,46 + 0,00) / 289.060,39	(c11+c112+c113+c114)/c21	0,63
ML	Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor. Margem Líquida (30.498,01 / 822.032,69) * 100	(d200/d030)*100	3,71
PCT	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor. Particip. Capitais Terceiro-Endividamento ((289.060,39 + 0,00) / 55.498,01) * 100	((c21+c22)/c24)*100	520,85
RA	Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor. Rentabilidade do Ativo (30.498,01 / 344.558,40) * 100	(d200/c1)*100	8,85
SG	Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor. Solvência Geral (329.558,40 + 0,00) / (289.060,39 + 0,00)	(c11+c12)/(c21+c22)	1,14
	Índices de solvência a curto prazo referem-se ao nível de liquidez de uma empresa, ou seja, à sua capacidade de honrar compromissos de curto prazo.		

Iguatu, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CRC- 26867-0/2
Contador

Francisco Antonio Batista
CPF: 624.568.833-48
Empresário

Fim



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

pág. Junta Comercial 32/33

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
FRANCISCO ANTONIO BATISTA					
NIRE:	2310378461-5	CNPJ:	27.605.903/0001-52	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	IGUATU	UF:	CEARA		
Inscrição		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			26/04/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	10/02/2022
Quantidade de páginas:	33		
Período de escrituração			
Início:	04/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRG
027.592.813-61	Francisco leandro rodrigues soares	Contador	26867-0/2
624.588.633-48	Francisco Antonio Batista	Empresário	



Junta Comercial do Estado do Ceará

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/021.043-8 no dia 10/02/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

642

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/093.881-4	CEE2200420068	27/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	08/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
027.592.813-61	francisco leandro rodrigues soares	27/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará

Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, GNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814 - 08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A8BF8132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

pág. 2/14

n.º - 643

Balanzo Patrimonial 2021

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

Fórmula Contábil

Conta	Descrição	31/12/2021	
1	*** Ativo ***		
11	Ativo Circulante	344.558,40	D
111	Disponível	329.558,40	D
11101	Caixa Geral	7.947,48	D
11101.0002	Banco Movimento	7.947,46	D
113	Clientes	7.947,46	D
11301	Duplicatas a Receber	174.900,48	D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	174.900,48	D
116	Estoques	174.900,48	D
11601	Estoques de Materiais	146.710,48	D
11601.0001	Estoque de produtos para comercialização	146.710,48	D
13	Ativo Permanente	15.000,00	D
133	Imobilizado	15.000,00	D
13301	Bens Em Operação	15.000,00	D
13301.0005	Móveis e Utensílios	15.000,00	D
2	*** Passivo ***		
21	Passivo Circulante	344.558,40	C
211	Fornecedores	289.060,39	C
21101	Fornecedores Nacionais	252.790,39	C
21101.0001	Fornecedores Diversos	252.790,39	C
21101.0004	Assessoria Contábil	252.250,39	C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	640,00	C
21301	Impostos e Contribuições	10.874,25	C
21301.0011	Outros Impostos e Taxas a Recolher	7.338,60	C
21302	Obrigações Trabalhistas	7.338,60	C
21302.0001	INSS a Recolher	3.535,65	C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.877,00	C
216	Outras Obrigações	2.158,65	C
21601	Outras Obrigações	25.395,75	C
21601.0001	Salários a Pagar	25.395,75	C
21601.0015	Aluguéis a Pagar	23.985,00	C
24	Patrimônio Líquido	1.410,75	C
241	Capital Social Integralizado	55.498,01	C
24101	Capital Social Subscrito	25.000,00	C
24101.0001	Capital Social Subscrito	25.000,00	C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	25.000,00	C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	30.498,01	C
24301.0001	Lucros Acumulados	30.498,01	C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 344.558,40 (Trezentos e Quarenta e Quatro Mil Quinhentos e Cinqüenta e Oito Reais e Quarenta Centavos),

Iguatu, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CRC- 26887-0/2
ContadorFrancisco Antonio Batista
CPF: 624.568.633-48
Empresário

1/4



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814-08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A88F8132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 3/14

Demonstração do Resultado do Exercício 2021

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
 Estabelecimentos: 0001 - COMERCIAL BATISTA; Centros de Resultado: Todos

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2021	31/12/2021
(+) 010	Receita Bruta Operacional		910.095,89
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços		910.095,89
010.01.01	Vendas de Produtos		910.095,89
(-) 020	Deduções da Receita		88.063,20
020.01	Impostos Faturados		88.063,20
020.01.05	Simplex		88.063,20
(=) 030	Receita Líquida		822.032,69
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos		258.026,79
040.01	Custo dos Produtos Vendidos		258.026,79
(=) 060	Lucro Bruto		564.003,90
(-) 070	Despesas Operacionais		533.505,89
070.02	Despesas Administrativas		533.505,89
(=) 110	Lucro Operacional		30.498,01
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social		30.498,01
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.		30.498,01
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício		30.498,01

Iguatu, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Leandro Rodrigues Soares
 CRC- 26867-0/2
 Contador

Francisco Antonio Batista
 CPF: 624.568.633-48
 Empresário

2/4



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814-08/07/2022. Autenticação: 3DDDA23559A8BF8132423DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
 Secretária-Geral

pág. 4/14

DLPA -- DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2021
 Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52

645

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2020	0,00
Lucro Líquido do Exercício	30.498,01
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	30.498,01

Iguatu, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Leandro Rodrigues Soares
 CRC- 26867-0/2
 Contador

Francisco Antonio Batista
 CPF: 824.568.633-48
 Empresário

3/9



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5635175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814 - 08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A85FB132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso da Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso da Alencar Seraine Secretária-Geral.

Lenira Cardoso da Alencar Seraine

pág. 5/14

DMP - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 2021

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.505.903/0001-52

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções autorizadas e Ações a Tesouraria	Reserva de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido dos Sócios da Controladora	Participação dos Não Controladores no Pat. Líq. das Controladas	Patrimônio Líquido Consolidado	Totais
CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Inicial	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reclassificação de Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro Líquido do	0,00	0,00	0,00	30.498,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.498,01
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	25.000,00	0,00	0,00	30.498,01	0,00	0,00	0,00	0,000	55.498,01

4/9



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5635175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814 - 08/07/2022: Autenticação: 30DDA23559A88F8132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Handwritten signature

pág. 6/14

INDICES 2021

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
 Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Fortes Contábil

CE	Composição do Endividamento (289.060,39 / (289.060,39 + 0,00)) * 100	(c21/(c21+c22))*100	
GA	Qual o percentual de obrigações a curto prazo em relação as obrigações totais. Quanto menor, melhor. Giro do Ativo 822.032,69 / 344.558,40	d030/c1	100,00
EG	Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de Investimento total. Quanto maior, melhor. Índice de Endividamento Geral (289.060,39 + 0,00) / 344.558,40	(c21+c22)/c1	2,39
IPL	Ele mede o quanto uma empresa tem em dívida sobre seu patrimônio e ativo circulante Imobilização da Patrimônio Líquido (15.000,00 / 65.498,01) * 100	(c13/c24)*100	0,84
GEG	Quanto a empresa aplicou no ativo permanente para cada R\$ 100,00 de patrimônio líquido. Quanto menor, melhor. Grau de Endividamento Geral (289.060,39 + 0,00) / 344.459,40		27,03
GET	Grau de Endividamento Total *(289.060,39 + 0,00) / 344.459,40		0,84
GEC	Grau de Endividamento Corrente 289.060,39/(344.459,40+0,00)		0,84
IRNC	Imobilização dos Recursos não correntes (15.000,00 / (55.498,01 + 0,00)) * 100 Que percentual dos Recursos não correntes (Patrimônio Líquido e Exigível a Longo Prazo) foi destinado ao Ativo Permanente. Quanto menor, melhor.	(c13/(c24+c22))*100	27,03
LC	Liquidez Corrente 329.558,40 / 289.060,39 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c11/c21	1,14
LG	Liquidez Geral (329.558,40 + 0,00) / (289.060,39 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c11+c12)/(c21+c22)	1,14
LI	Liquidez Imediata 7.947,46 / 289.060,39 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c111/c21	0,03
LS	Liquidez Seca (7.947,46 + 0,00 + 174.900,46 + 0,00) / 289.060,39 Quanto a empresa possui de Ativo Líquido para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	(c111+c112+c113+c114)/c21	0,83
PCT	Margem Líquida (30.498,01 / 822.032,69) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	3,71
RA	Particip. Capitais Terceiro-Endividamento: ((289.060,39 + 0,00) / 65.498,01) * 100 Quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R\$ 100,00 de capital próprio. Quanto menor, melhor.	((c21+c22)/c24)*100	520,85
	Rentabilidade do Ativo (30.498,01 / 344.558,40) * 100 Quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$100,00 da Investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	8,85

5/9



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814-08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A8BF8132429D621258FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e Informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 7/14

648

INDICES 2021

Empresa: FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

SG	Solvência Geral { 329.558,40 + 0,00 } / { 289.060,39 + 0,00 }	(c11+c12)/(c21+c22)	1,14
----	--	---------------------	------

Índices de solvência a curto prazo referem-se ao nível de liquidez de uma empresa, ou seja, à sua capacidade de honrar compromissos de curto prazo.

Iguatu, 31 de Dezembro de 2021.



Francisco Leandro Rodrigues Soares
CRC- 26867-O/2
Contador

Francisco Antonio Batista
CPF: 624.568.633-48
Empresário



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814-08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A8BF6132429DB21258FD2872DFC41D. Lenira Cardoso da Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso da Alencar Seraine - Secretária-Geral.

pág. 8/14

049

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A FRANCISCO ANTONIO BATISTA - CNPJ: 27.605.903/0001-52 é um empresário individual, Rod. Antonio Adil de Mendonça, 133, bairro fomento, na cidade de Iguatu, Estado do Ceará, CEP: 63.502-705, e foro na cidade de Iguatu, tendo como objeto social comércio varejista de alimentos em geral, com início de atividades em 26 de abril de 2017.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, sendo elas o balanço patrimonial e Demonstração do Resultado.

BALANÇO PATRIMONIAL – ANO 2021

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	
11	Ativo Circulante	344.558,40 D
111	Disponível	329.558,40 D
11101	Caixa Geral	7.947,48 D
11101.0002	Banco Movimento	7.947,48 D
113	Clientes	174.900,46 D
11301	Duplicatas a Receber	174.900,46 D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	174.900,46 D
116	Estoques	146.710,48 D
11601	Estoques de Materiais	146.710,48 D
11601.0001	Estoque de produtos para comercialização	146.710,48 D
13	Ativo Permanente	15.000,00 D
133	Imobilizado	15.000,00 D
13301	Bens Em Operação	15.000,00 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	15.000,00 D
2	*** Passivo ***	
21	Passivo Circulante	344.558,40 C
211	Fornecedores	289.060,39 C
21101	Fornecedores Nacionais	252.790,39 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	252.790,39 C
21101.0004	Assessoria Contábil	252.250,39 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	540,00 C
21301	Impostos e Contribuições	10.874,25 C
21301.0011	Outros Impostos e Taxas a Recolher	7.338,60 C
21302	Obrigações Trabalhistas	7.338,60 C
21302.0001	INSS a Recolher	3.535,85 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.377,00 C
216	Outras Obrigações	2.158,65 C
21601	Outras Obrigações	25.395,75 C
21601.0001	Salários a Pagar	25.395,75 C
21601.0015	Aluguéis a Pagar	23.985,00 C
24	Patrimônio Líquido	1.410,75 C
241	Capital Social Integralizado	55.498,01 C
24101	Capital Social Subscrito	25.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	25.000,00 C
243	Lucros ou Prejuízos Acumulados	25.000,00 C
24301	Lucros ou Prejuízos Acumulados	30.498,01 C
24301.0001	Lucros Acumulados	30.498,01 C

7/9



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814-08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A8BF8132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Saraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Saraine - Secretária-Geral.

pág. 9/14

650

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.2) Dívidas e obrigações**

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

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

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

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 900.000,00 (Novecentos mil reais), dividido em 900.000 quotas de R\$ 1,00 (um real), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

TITULAR	Nº QUOTAS	VALOR CAPITAL	PARTICIPAÇÃO
FRANCISCO ANTONIO BATISTA	25.000	R\$ 25.000,00	100%

6) CONTAS DE RESULTADO

O resultado é apurado em obediência ao regime de Competência de exercícios

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

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

8/9



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814-08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A8BF8132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraina - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraina - Secretária-Geral.

 pág. 10/14

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

9) BASE DE CÁLCULO PARA ÍNDICES CONTÁBEIS E FINANCEIROS

DESCRIÇÃO	VALOR
AC - ATIVO CIRCULANTE	329.558,40
ANC - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
AT - ATIVO TOTAL	344.558,40
PC - PASSIVO CIRCULANTE	289.060,39
PNC - PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00

LIQUIDEZ GERAL

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{AC+ANC}{PC+PNC}$$

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{329.558,40+0,00}{289.060,39+0,00}$$

$$\text{LG} = 1,14$$

A Empresa possui liquidez geral de R\$ 1,14, ou seja, existe um saldo positivo no disponível para uma possível liquidação de obrigações.

SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{Solvência Geral} = \frac{AT}{PT}$$

$$\text{Solvência Geral} = \frac{344.558,40}{289.060,39}$$

$$\text{SG} = 1,14$$

A Empresa possui Solvência geral de R\$ 1,14, ou seja, existe um saldo positivo no disponível para uma possível liquidação de obrigações.

Iguatu, 31 de Dezembro de 2021.

Francisco Leandro Rodrigues Soares
CRC- 26867-0/2
Contador

Francisco Antonio Batista
CPF: 624.568.533-48
Empresário

9/9



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000162 e protocolo 220938814-08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A8BF8132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

 pág. 11/14

n.º 652



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/093.881-4	CEE2200420068	27/06/2022
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	08/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:		
Selo Ouro - Certificado Digital		
027.592.813-61	francisco leandro rodrigues soares	27/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br:		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814-08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A8BF8132429D821256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

pág. 12/14

053



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governador do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, de CNPJ 27.605.903/0001-52 e protocolado sob o número 22/093.881-4 em 08/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5835175, em 11/07/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Monica Maria Teixeira Lemos.

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

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	08/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
027.592.813-61	francisco leandro rodrigues soares	27/06/2022
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
624.568.633-48	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	08/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
027.592.813-61	francisco leandro rodrigues soares	27/06/2022
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): 27/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Monica Maria Teixeira Lemos, Servidor(a) Público(a), em 11/07/2022, às 19:25.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da juncc informando o número do protocolo 22/093.881-4.



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814-08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A8BF8132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

Handwritten signature pág. 13/14



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

652

O ato foi assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, segunda-feira, 11 de julho de 2022



Junta Comercial do Estado do Ceará
 Certifico registro sob o nº 5835175 em 11/07/2022 da Empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, CNPJ 27605903000152 e protocolo 220938814-08/07/2022. Autenticação: 30DDA23559A88F8132429DB21256FD2872DFC41D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 22/093.881-4 e o código de segurança GH5c Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2022 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

Handwritten signature pág. 14/14



055

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES SOARES
REGISTRO.....	: CE-026867/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.592.813-**

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

Emissão: CEARÁ, 12/12/2022 as 11:13:32.

Válido até: 12/03/2023.

Código de Controle: 179095.

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



Certidão Específica

A Presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará **CERTIFICA**, nos termos do art. 29 da Lei Federal nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, nos arts. 78, inciso III e 81 do Decreto nº 1.800, de 30 de janeiro de 1996; da Instrução Normativa IN/DREI nº 81, de 10 de julho de 2020, a requerimento, conforme protocolo de número **23/007.303-4**, que consta no Cadastro Estadual de Empresas Mercantis, formado e organizado por esta Junta Comercial na forma disciplinada no art. 7º, VIII, do Decreto 1800/1996, registro de **FRANCISCO ANTONIO BATISTA, EMPRESÁRIO, NIRE 2310378461-5, CNPJ 27.605.903/0001-52, ATIVA**, com sede na **RODOVIA ANTONIO ADIL DE MENDONCA, 133, BAIRRO FOMENTO, IGUATU/CE**, com dados que em resumo a seguir se especificam:

Ato/Evento	Data Aprovação	Nº Aprovação	Data Assinatura
ENQUADRAMENTO DE EPP - ENQUADRAMENTO DE EPP	26/04/2017	20172073413	X
INSCRIÇÃO - INSCRIÇÃO	26/04/2017	23103784615	06/04/2017
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	10/08/2021	5619077	06/08/2021
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DENTRO DO MESMO MUNICÍPIO - ALTERAÇÃO DO TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)	03/11/2021	5668193	01/11/2021
BALANÇO	21/12/2021	5691032	15/12/2021
BALANÇO	25/02/2022	5757942	25/02/2022
ALTERAÇÃO - ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) - ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	20/06/2022	5822494	15/06/2022
BALANÇO	11/07/2022	5835175	27/08/2022

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

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

Fortaleza, 13 de Janeiro de 2023.

CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO
PRESIDENTE

Certidão específica emitida pela Junta Comercial do Estado do Ceará e certificada digitalmente. Para confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site (<http://www.jucoc.ce.gov.br>) e informe o nº de protocolo C235000017991 e o código de segurança BedY. Esta cópia foi autenticada e assinada digitalmente em 13/01/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente.

Junta Comercial do Estado do Ceará



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

657

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	FRANCISCO ANTONIO BATISTA		
Natureza Jurídica:	EMPRESÁRIO		
Número de identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
2310378461-5	27.605.903/0001-52	26/04/2017	26/04/2017

Endereço Completo:

RODOVIA ANTONIO ADIL DE MENDONCA 133 - BAIRRO FOMENTO CEP 63502-705 - IGUAUÇE

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, CONFECCAO, SOB MEDIDA DE ROUPAS PROFISSIONAIS, FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS DE QUALQUER MATERIAL, FABRICACAO DE CALCADOS, IMPRESSAO DE JORNAIS, IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E PUBLICACOES PERIODICAS, IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA TRABALHO, SERVICOS DE PRE IMPRESSAO, FABRICACAO DE TUBOS DE MATERIAL PLASTICO PARA CONSTRUCAO, PRODUCAO DE ZINCO EM FORMAS PRIMARIAS, PRODUCAO DE LAMINADOS DE ZINCO, FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, FABRICACAO DE ARTIGOS DE METAL PARA USO DOMESTICO E PESSOAL, MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS DE ESCREVER, CALCULAR E DE EQUIPAMENTOS NAO ELETRONICOS PARA ESCRITORIO, DISTRIBUICAO DE AGUA POR CAMINHOS, ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTAO DE REDES, COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO, COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS, SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PECAS NOVAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR, COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS, COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAIZES, TUBERCULOS, HORTALICAS E LEGUMES FRESCOS, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO, COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS, COMERCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS, COMERCIO VAREJISTA DE CARNES, ACOUGUES, COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS, COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, CARTEIRAS E BANCOS ESCOLARES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO, COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA APARELHOS ELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO, COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULACAO DE FORMULAS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS HOMEOPATICOS, COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO, COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS, COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO, COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, COMERCIO VAREJISTA DE CARTEIRAS ESCOLARES, TRANSPORTE ESCOLAR, PENSOES, ALOJAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS, SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS, EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE REVISTAS, EDICAO INTEGRADA A

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000017981 e visualize a certidão)





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

658

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	FRANCISCO ANTONIO BATISTA	
Natureza Jurídica:	EMPRESÁRIO	
IMPRESSAO DE CADASTROS, LISTAS E DE PRODUTOS GRAFICOS. LOCAAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR. ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS SEM OPERADOR. FOTOCOPIAS. CASAS DE FESTAS E EVENTOS. TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL. ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER.		
Capital:	R\$ 200.000,00 DUZENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)
Status: XXXXXXXX	Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 11/07/2022	Número: 5835175	
Ato: 223 - BALANCO		
Filia(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela		
Nire	CNPJ	Endereço.
Nome do Empresário: FRANCISCO ANTONIO BATISTA		
Identidade: 20162748277	CPF: 624.568.633-48	
Estado Civil: Solteiro	Regime de Bens: xxxxxxx	
NADA MAIS#		

Fortaleza, 13 de Janeiro de 2023 09:23

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEC (<http://www.jucec.ce.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C230000017981 e visualize a certidão)



23/007.304-2

655



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO
 Av. Apolônio Sales, 925 -- Centro.
 CEP: 48.608-901

ATESTADO DE CAPACIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2022

Atestamos para os fins que se fizerem necessários que a empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA, sede na Rua Rodovia Antônio Adil de Mendonça, 133, IGUATU-CE cadastrada no CNPJ sob o número: 27.605.903/0001-52, forneceu Secretaria Municipal de Educação os itens abaixo relacionados:

- FILE DE PEITO DE FRANGO - 1.069 CAIXAS COM 12 kg;
- PÃO TIPO HOT DOG - 4.809 KG;

Demonstrando a mencionada Empresa suficiente aptidão e capacidade técnica dentro do objeto a que se propõe.

Para maior clareza, firmamos o presente atestado.

Paulo Afonso, 20 de setembro 2022.

Documento assinado digitalmente
 gov.br MARIA NÁDIA TORRES SILVEIRA
 Data: 22/09/2022 10:06:27 -0300
 Verifique em <https://verificacao.gov.br>

Maria Nádia Tôrres Silveira
 Assessor Técnico
 Departamento Financeiro



CONTRATO Nº 0388/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1230/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0074/2022

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado e autenticado em 22 NOV. 2022 em Iguatu - CE.

Substituta Autorizada para Assinatura e Autenticação

IGUATU - CE

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA FRANCISCO ANTONIO BATISTA.

O Município de Paulo Afonso, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 14.217.327/0001-24, com sede a Avenida Apolônio Sales, 925, Centro, Paulo Afonso/BA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. **LUIZ BARBOSA DE DEUS**, brasileiro, casado, médico, residente à Rua Engº Marchetti, nº 289, Bairro General Dutra, CHESF, nesta cidade, inscrito no CI nº 825.023-BSP/BA e CPF nº 002.720.355-72, e a empresa **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**, CNPJ: 27.605.903/0001-52, estabelecida na Rodovia Antonio Adil de Mendonça, 133, Fomento, Iguatu/Ceará, doravante denominada **CONTRATADA**, e neste ato representada por **FRANCISCO ANTONIO BATISTA**, CI: 20162748277-SSPDS/CE, CPF: 824.568.633-48, residente na Rua Pedro Gomes Araujo, nº 60, Bairro Taboalira, Iguatu/CE, resolvem celebrar o presente Contrato, com base no **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1230/2022**, que se regerá pelas cláusulas e condições aqui estabelecidas e pelas normas da Lei Federal nº 8.866/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Aquisição de gêneros alimentícios para atender a Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino, para os alunos do Ensino fundamental, Infantil, EJA.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

- 2.1. O presente contrato terá vigência de 6 (seis) meses.
- 2.2. Todos os produtos deverão ser entregues no NUMAE, endereço: Rua da Vitória, 25 - Alves da Souza - CHESF - Fone: (75) 3281-2226, no horário administrativo atual de 07:00h às 13:00h, nas quantidades, marcas, valor unitário, constantes da Autorização de Compra.
- 2.3. A entrega dos gêneros secos (não perecíveis) será de forma parcelada em até 02 (duas) vezes; A entrega dos gêneros perecíveis (frios/congelados) será de forma parcelada em até 04 (quatro) vezes, de acordo com as necessidades da Contratante, cada entrega terá no máximo 05 (cinco) dias contados após o recebimento das solicitações.
- 2.3. Na entrega serão conferidos os produtos, verificando-se especialmente a marca, as datas da validade registradas nas embalagens, a inviolabilidade dos lacres dos pacotes e condições de transporte.
- 2.4. Em caso de devolução de algum dos produtos, a reposição dos produtos congelados/refrigerados e ovos deverá ser no prazo máximo de até 24 horas, já os gêneros secos (não perecíveis) devem ser repostos no prazo máximo de 05 dias, sempre de acordo com o horário de funcionamento dos estabelecimentos (NUMAE e Unidades de Ensino).
- 2.5. Os Gêneros Secos não perecíveis (para as Escolas da Rede Municipal de ensino), os gêneros Perecíveis das Escolas da Área Urbana e Rural e gêneros perecíveis Frios/Congelados das Escolas da Área Rural deverão ser entregues no NUMAE, endereço: Rua da Vitória, 25 - Alves da Souza - CHESF, no horário administrativo de 07:00h às 13:00h, nas quantidades, marcas, valor unitário, constantes da Autorização de Compra.
- 2.6. Os gêneros perecíveis Frios/Congelados das Escolas da Área Urbana, deverão ser entregues pelo fornecedor em cada Unidade de Ensino de acordo com o horário de funcionamento de cada Unidade e conforme Cronograma do NUMAE - nas quantidades, marcas, valor unitário, constantes da Autorização de Compra.
- 2.7. Todos os produtos Perecíveis refrigerados/congelados deverão ser entregues em transporte apropriado (carro frigorífico). Em caso de devolução de algum desses gêneros, a reposição deverá ser no prazo máximo de 24 horas.



2.8. Todos os gêneros deverão ser entregues, dentro do prazo especificado, informado no Cronograma do NUMAE, e somente em casos de necessidade do órgão (NUMAE), serão feitas adequações e/ou alterações em algumas das datas.
2.9. Neste sentido evitamos problemas com estocagem, tanto no NUMAE quanto nas Unidades de Ensino.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Dá-se ao objeto previsto na Cláusula Primeira, o preço total de R\$ 303.648,81 (trezentos e três mil seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e um centavos)

- 3.1. A CONTRATADA será paga em moeda corrente no Brasil;
- 3.2. O pagamento será efetuado mensalmente, de forma parcelada, pela Secretaria Municipal da Fazenda / Tesouraria no prazo de até 30 (trinta) dias contados da entrega dos produtos, sendo que a mesma deverá ser sempre acompanhada da respectiva Nota Fiscal/Fatura atestada pelo gestor do contrato e Secretária de Educação, através de crédito em conta bancária previamente informada pela Contratada;
- 3.3. O pagamento devido somente será realizado após o atesto do adimplemento da obrigação da CONTRATADA pela Fiscalização do Contrato;
- 3.4. O processo de liquidação e pagamento do preço contratado deverá ocorrer no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da apresentação pela CONTRATADA do documento de cobrança legalmente exigível;
- 3.5. O pagamento será limitado aos volumes e montantes financeiros previamente expressos nas Ordens de Serviços;
- 3.6. Na ocorrência da necessidade de providências complementares por parte da CONTRATADA, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira;
- 3.7. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência sem que isso gere direito a reajuste de preço;

CLÁUSULA QUARTA - DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA

1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta dos recursos previstos no orçamento para o exercício de 2022 da Secretaria Municipal de Educação, na seguinte dotação orçamentária:

Unidade Gestora: 030707 - Secretaria Municipal de Educação
 Subação: 2189 - Gestão das ações da Merenda Escolar para o FUNDAMENTAL
 8031 - Gestão das ações da Merenda Escolar para o Infantil PRÉ - ESCOLA
 8033 - Gestão das ações da Merenda Escolar para o EJA
 Classificação da Despesa: 33903000 - Material de Consumo
 Fonte de Recurso: 000 - Recursos Ordinários
 015 - Transferência de Recursos F. Nacional Desenvolvimento da Educação

CLÁUSULA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

5.1. Aplicam-se ao presente Contrato, e especialmente aos casos omissos, as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, bem como a Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal 5.450/2005, Decreto Federal 10.024/2016, Decreto Federal 123/08, alterada pela LC nº147/2014.

CLÁUSULA SEXTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

04519e 0245363-1ca5-43ac-9a9d-54b27a820710 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://nup.inep.gov.br/4519e0245363-1ca5-43ac-9a9d-54b27a820710>

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado em laudatório da verdade.

27 NOV. 2022 - IGUATU - CE

WANDA ALVES DA SILVA FERREIRA
 A. A. - WANDA ALVES DA SILVA FERREIRA
 WANDA ALVES DA SILVA FERREIRA
 WANDA ALVES DA SILVA FERREIRA
 WANDA ALVES DA SILVA FERREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 IGUATU - CE



- g) Multa de até 10%(dez por cento) ao mês correspondente, acumular 5 (cinco) advertências no período de 12 (doze) meses;
- h) Multa de até 10%(dez por cento) ao mês correspondente, não efetuar pagamento de salários, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como quaisquer despesas diretas ou indiretas relacionadas à execução do Contrato;
- i) Multa de até 10%(dez por cento) ao mês correspondente, deixar de realizar transição plana do Contrato, com total transferência de conhecimento;
- j) Multa de até 10% (dez por cento) ao mês correspondente, na hipótese de descumprimento da Garantia de gêneros alimentícios;
- k) Multa de até 20% (vinte por cento) a ser no mês correspondente, na hipótese de rescisão por inexecução total do Contrato;

§ 2º. As multas aplicadas, nos termos das Sanções Administrativas, deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento de gêneros alimentícios, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério do CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO TÉRMINO DAS OBRIGAÇÕES

10.1. As obrigações aqui contratadas se exauram, relativamente ao CONTRATANTE, pelo pagamento dos gêneros alimentícios entregues, relativamente à CONTRATADA, pela entrega e aceitação definitiva do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

11.1. O presente Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, para CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

12.1. Cabe ao CONTRATANTE, a seu critério e através da Secretaria Municipal de Educação – exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da entrega dos gêneros alimentícios, bem como lançar impugnação escrita ou verbal quando estes forem entregues em desacordo com as especificações técnicas estabelecidas;

12.2. A CONTRATADA declara aceitar integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo CONTRATANTE;

12.3. A fiscalização do CONTRATANTE transmitirá à CONTRATADA as determinações que vigorarem;

12.4. A fiscalização por parte do CONTRATANTE não exime nem reduz a responsabilidade de cumprimento dos seus encargos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

13.1. O presente Contrato será publicado de forma resumida na Imprensa Oficial às expensas do CONTRATANTE, conforme dispõe o parágrafo único do art. 51 da Lei nº. 8.666/03.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL

14.1. A presente avença se acha vinculada, para todos efeitos legais, ao Edital do Pregão Eletrônico nº 001/2022, e seus Anexos, referentes ao processo nº 1230/2022.

Attestation stamp from the Municipality of Paulo Afonso, dated 22 NOV. 2022. The stamp includes the text: 'Attestation of the fulfillment of the obligations of the contractor', 'Municipality of Paulo Afonso', and 'Contract No. 001/2022'. There are several checkboxes and fields for administrative use, including 'VANDALVES DA SILVA' and 'MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO - BA'.



064

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1. Fica designado o foro da Comarca de Paulo Afonso/BA, para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

15.2. E por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes contratantes, diante das testemunhas abaixo, o presente instrumento contratual em (3) (três) vias de igual teor

Paulo Afonso, 05 de Julho de 2022.


LUIZ BARBOSA DE DEUS
Prefeito Municipal

FRANCISCO ANTONIO BATISTA
FRANCISCO ANTONIO BATISTA
Contratada


ELZA DE BRITO ALVES TEIXEIRA
Secretaria Mun. de Educação

TESTEMUNHAS: Ruteval Silva Santos

CPF nº 000.950.365-00

TESTEMUNHAS: Nilza de Melo Lourenço Rocha

CPF nº 001.148.605-60

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado em testemunho da verdade.

22 NOV 2022 IGUATU - CE

VANDA ALVES DA SILVA - Escrivã
 ANANDA ALVES DA SILVA MENEZES - Substituto
 MONICA MARIA ALVES DA SILVA - Escrevente Autenticada
 PAULASTHEFANY CARVALHO DE LIMA - Escrevente Autenticada

VALIDO SOMENTE EM DIA DO SELA DE AUTENTICACAO

045ign 4c2a5363-4ca5-434c-8a9c-54b2f0826e14 • Para assinatura dos arquivos em pdf clique no ícone de assinatura no topo da página



7 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizada com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 14 de julho de 2022, 11:02:14



CT-0388-FRANCISCO ANTONIO BATISTA-PAULO AFONSO pdf
Código do documento ec2a5363-4ca5-43ac-9a9d-54b2fb820e14



Assinaturas

FRANCISCO ANTONIO BATISTA
cbdistribuidora2021@gmail.com
Assinou



Eventos do documento

14 Jul 2022, 11:01:32

Documento ec2a5363-4ca5-43ac-9a9d-54b2fb820e14 criado por FRANCISCO ANTONIO BATISTA (2ca67c70-e971-4cdb-8174-eba0c5e06cf3). Email:cbdistribuidora2021@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-07-14T11:01:32-03:00

14 Jul 2022, 11:01:51

Assinaturas incluídas por FRANCISCO ANTONIO BATISTA (2ca67c70-e971-4cdb-8174-eba0c5e06cf3). Email:cbdistribuidora2021@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-07-14T11:01:51-03:00

14 Jul 2022, 11:02:00

FRANCISCO ANTONIO BATISTA Assinou (2ca67c70-e971-4cdb-8174-eba0c5e06cf3) - Email:cbdistribuidora2021@gmail.com - IP: 187.19.223.216 (187.19.223.216-imp.static.brisanet.net.br porta: 100561) - Documento de denúncia informado: 624.568.633-48 - DATE_ATOM: 2022-07-14T11:02:00-03:00

Hash do documento original



(SHA256): a2534486c0ea1e6d174980634e26d60bae56a07f170338a18228ae4773b4
(SHA512): 737728a0cb7acd1d73567b37c82169c10577a86a219eb372f9951308a4c1044711977a73e3044277907c9e0e11350e2e72e23c11a2e205524001032

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

666

RECEBIMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R\$ 21.072,34	NF-e Nº: 000.000.111 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICIPIO DE PAULO AFONSO		

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP RUA VIEIRA ASTORIO ADEL MENDES, 80111		DANFE! DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 070272417	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBTRIBUTÁRIA	0 - Entrada 1 - Saída	CNAE DE ATIVIDADE 1212 0527 6059 0300 0152 5508 1008 0001 1110 0000 1044	Protocolo de Autorização de Uso 32122885103579 - 18/08/2022 14:47:39
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 070272417	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBTRIBUTÁRIA	Nº 000.000.111 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CPF 27.605.903/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE PAULO AFONSO		CNPJ/CPF 14.217.327/0001-24	DATA DA EMISSÃO 10/08/2022
ENDEREÇO AV DR APOLONIO SALES, 925		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 48601-190
MUNICÍPIO PAULO AFONSO		UF BA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:18:59

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	09/09/2022	21.072,34

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO IPI 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 21.072,34	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 6.627,25	VALOR TOTAL DA NOTA 21.072,34	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	COMODANTE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
TIPO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NOM. FISC.	UNID.	CFOP	UNID. COM.	QTD. COM.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
0000000000	VRM DE PESTO DE FRANGO	00000000	kg	3000	kg	126,00000	16,99924	2145,90528	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2145,90528
0000000000	PAO TIPO ROLDOU	24052000	kg	4000	kg	450,00000	22,4500000	10,025,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,025,00000

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p>													

DADOS ADICIONAIS													
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>RESERVADO AO FISCO</p>													

667

RECEBIMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP ON PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATARIO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO VALOR NOTA: R\$ 21.072,34

NF-e Nº: 000.000.112 SÉRIE: 1

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP

FRANCISCO ANTONIO ADL ME SENONCA, 8013

POSIÇÃO ICATE: CT

TELEFAX: 0009675003

CEP: 6562705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada 1 - Saída **11**

Nº: 000.000.112 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 2322 0627 6859 0308 0432 8500 1000 0001 1228 0000 1000

Protocolo de Autorização de Uso: 321220851816903 - 10/08/2022 17:16:44

ENVI: 27.605.903/0001-52

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI**

DISTRICAÇÃO ESTADUAL: 070272417

DISTRICAÇÃO ESTADUAL SOB TRIBUTARIA:

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: **MUNICIPIO DE PAULO AFONSO**

ENDEREÇO: AV DR APOLONIO SALES, 925

MUNICIPIO: PAULO AFONSO

CEP: 48601-190

UF: BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO: 10/08/2022

DATA DE SAÍDA EM TRAZIDA: 10/08/2022

HORA DE SAÍDA: 17:08:14

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/09/2022	21.072,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS U,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE IPI U,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.072,34
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. IMPOSTOS TRIBUTADOS 6.627,25	VALOR TOTAL DA NOTA 21.072,34

TRANSPORTADOR/VOLUNT. TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete

CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEIC: UF: CNPJ/CPF:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	ESPEC	UFOR	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	IMPORTE ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	VALOR APROX. IMPOSTOS TRIBUTADOS
000000002116	PIRE DUREXIVO FRANGO	09014000	11300	4400	KG	100,00	220,000000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
000000000202	PAO TPO HOT DOG	14020000	0500	4400	KG	500,00	42,4000000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3795,02 (18,02%) Fonte: IMPT

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais de ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO SEM ME OU DE P OUTRAS PELA SEMPRES NACIONAL, SEM FICHA DIREITO A CREDITO FISCAL E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANCISCO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL: AGENCIA 127 e CONTA CORRENTE 58176 e NEQUILIDADE SENSIT FUNDAMENTAL e OBLIGACAO DE DESPESAS 841/2022 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO ATUAL DO USUÁRIO DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val. Aprox. Tributos Estaduais e Tributos Federais R\$ 2834,23 (13,45%) Val. Aprox. Tributos Estaduais

RESERVADO AO FISCO

RECEBOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO MUNICIPIO DE PAULO AFONSO	VALOR NOTA R\$ 152.330,72	NF-e Nº: 000.000.136 SÉRIE: 1
---------------------	---	---	------------------------------	-------------------------------------

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP
RODOVIA ANTUNIO ADIL MENDONÇA, 80111
FONEMUNICÍPIO
TEL/FAX: (000) 0000-0000
CNPJ: 14.217.327/0001-24

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.000.136
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2322 0827 6859 0000 0152 5500 1000 0001 3410 0000 1030

PROTEÇÃO DE AUTENTICACAO EM FORMATO ELETRONICO DA NOTA FISCAL ELETRONICA
www.nfe.fazenda.gov.br/nfecefa
ou no site do Estado de Pernambuco

PROTECCAO DE AUTENTICACAO DE USO
31520054437710 - 24/08/2022 15:32:15

ENSCRIÇÃO ESTADUAL 070272417
ENSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA

CPF 27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

ENDEREÇO
AV DR APOLONIO SALES, 925

BARRIO/CELSO SUAREZ
CENTRO

MUNICIPIO
PAULO AFONSO

FONEMUNICÍPIO
(00) 0000-0000

UF
BA

CNPJ/CPF
14.217.327/0001-24

DATA DA EMISSÃO
24/08/2022

CEP
48601-190

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
24/08/2022

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
15:17:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/09/2022	152.330,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	152.330,72		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IM	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.908,01	152.330,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA 9-Sem Frete

CODIGO ANTE

PLACA DO VEIC

UF

ENFATP

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

TIPO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	UNID	QTD	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TRIBUTOS	VALOR ICMS	VALOR IM	VALOR IPI	VALOR IPTVA	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
0000000000	FILE DE PAVO FRANGO	02012000	kg	1000	kg	1000	152,33072	152.330,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.908,01	152.330,72

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
nº 27413.83 (24,54%) Foster 2899

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais de ICMS Interestadual) DOCUMENTO EMITIDO POR SEU OU SEU OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO SERÁ DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANCISCO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL/ AGENCIA 123 E CONTA CORRENTE 58178 E LOCALIDADE ORIGEM: FUNDAMENTAL E ELICITACAO DE DESPESAS 041/2027 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00. IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO EMISSOR e Val Local e Tributos Federais R\$ 20489,40 (13,45%) Val Aprox Tributos Estaduais

RESERVADO AO FISCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para todos os fins de direitos, que a empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA-EPP, inscrita no CNPJ: 27.605.903/0001-52, com endereço Rodovia ANTONIO ADIL DE MENDONCA, 133, Iguatu - CE, Fornecedora de Gêneros alimentícios (Carne e Ovos), para esta Secretaria. A referida empresa cumpriu os prazos e forneceu de forma satisfatória os itens abaixo relacionados. Não tendo nada que a desabone. Por ser verdade, firmamos a presente.

1	OVO: TIPO EXTRA, CLASSE A BRANCO, BANDEJA COM 30 UNIDADES COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	BANDEJA	SÃO JOSÉ
2	CARNE MOIDA: CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDO, LIMPO, ISENTO DE TECIDO CONJUNTIVO DE REVESTIMENTO, DEVE SER ENTREGUE CONGELADO, APRESENTAR COR E ODOE CARACTERISTICO, EMBALAGEM A VACUO HERMETICAMENTE FECHADA DE 01 KG. DEVE APRESENTAR SIF, VALIDADE MINIMA DE 30 DIAS. (COTA PRINCIPAL)	KG	FORTBOI
3	CARNE MOIDA: CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDO, LIMPO, ISENTO DE TECIDO CONJUNTIVO DE REVESTIMENTO, DEVE SER ENTREGUE CONGELADO, APRESENTAR COR E ODOE CARACTERISTICO, EMBALAGEM A VACUO HERMETICAMENTE FECHADA DE 01 KG. DEVE APRESENTAR SIF, VALIDADE MINIMA DE 30 DIAS. (COTA RESERVADA)	KG	FORTBOI
4	PEITO DE FRANGO: FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PEITO, NÃO TEMPERADO, CONGELADO, APRESENTANDO CONSISTENCIA FIRME, COM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANJIOS, EMBALADA EM BANDEJA DE 01 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEDE DO LICITANTE INSPECIONADA PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA DO BRASIL (SIF)	KG	BONASA
5	FRANGO COXA E SOBRECOPA: FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PEITO, NÃO TEMPERADO, CONGELADO, APRESENTANDO CONSISTENCIA FIRME, COM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANJIOS, EMBALADA EM BANDEJA DE 01 KG E MAXIMO 1,5KG KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEDE DO LICITANTE INSPECIONADA PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA DO BRASIL (SIF)	KG	BONASA

Trindade-PE 12 de Junho de 2022.

AUTENTICAÇÃO

certifico e dou fé que a presente copia é a reprodução fiel do original que foi apresentado em testemunho da verdade.

22 NOV 2022

IGUATU - CE

WANDA ALVES DA SILVA

15 8150-0000

VALIDO SEMPRE EM CIMA DO SELLO DE AUTENTICIDADE

M. Peixoto

Ezia Peixoto de Alencar Gomes
Departamento Municipal de Compras

Mª Eza P Alencar Gomes
Diretora | Dept. de Compras
Portaria 130/2022-CEP

CNPJ: 11.393.440/0001-72





TRINDADE

CONTRATO Nº 041/2022

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado Em testam. n.º _____ da verdade.

22 NOV. 2022 IGUAU - CE

VANDA ALVES DA SILVA
 A. A. _____
 M. A. C. _____
 PARA AS NECESSIDADES DE GERAÇÃO DE CÓPIAS
 VALDO SERRA DE OLIVEIRA

Contrato que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE/PE, e a empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA-EPP, na forma abaixo:

Pelo presente instrumento particular, de um lado o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRINDADE/PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 32.347.499/0001-02, com sede situada na Rua Presidente Dutra, nº 54, neste ato representada pela sua secretária, a Sra. Adria Aparecida Leandro de Sá Granja, residente e domiciliada na cidade de Trindade/PE, doravante denominada CONTRATANTE, e do outro lado, a empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA-EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Rod. Antônio Adm de Mendonça nº 133, Bairro Fomento, na cidade de Iguaçu-CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.605.903/0001-52, neste ato representado por Francisco Antônio Batista, inscrito no CPF/MF sob o nº 624.568.633-48, residente e domiciliado na cidade de Iguaçu-CE, de ora em diante denominada CONTRATADA, considerando o disposto na Lei n.º 10.520, de 17.07.2002, e a Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, a Lei Complementar 123/06 e tendo em vista a homologação em 17/05/2022 do resultado do Pregão (Eletrônico) nº 015/2022, têm justos e acordados entre si o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL

1.1 - Este contrato foi precedido de licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) nº 015/2022 observados os dispositivos na Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002, pelo Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, no Decreto Municipal nº 009/2021, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, atualizada pela Lei Complementar Nº 147, de 7 de agosto de 2014, aplicando subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1 - O objeto do presente Contrato consiste na Aquisição de Gêneros Alimentícios (Carnes e Hortifrúti) destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Trindade/PE, com entrega parcelada, constados no Anexo I deste contrato, parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

3.1 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

4.1 - Pela entrega dos itens, objeto deste contrato, especificados na Cláusula Segunda, pagará o CONTRATANTE a CONTRATADA o valor global de R\$ 178.883,80 (cento e setenta e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos).

Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567 - Centro Telefone: (87) 3870-1156





GOVERNO MUNICIPAL
TRINDADE

16199201
07/01/2023
SS VAOB
CARTÓRIO ALVES
Rua Manoel Francisco Alves
Iguatu - CE

Certifico e dou fé que a presente copia é a reprodução fiel do original que foi apresentado Em testemunho da verdade.

22 NOV 2022 IGUATU - CE

671

MONICA SILVA ALVES (VA) Secretária
PRAZ E SMOENA REINALDI DINIZ DA SILVA (VA) Secretária
VA DOCUMENTOS DO SELO DE AUTENTICIDADE

4.2 - O pagamento somente será efetuado em transferência ou depósito bancário, na conta corrente do Banco, em nome da pessoa jurídica ou em cheque nominal à empresa.

4.3 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a entrega devidamente realizada, aprovada e atestada pela Secretaria solicitante. O recibo comprovante da entrega deverá ser encaminhado à Secretaria, que providenciará solicitação de empenho ao setor competente, acompanhada da documentação necessária para que seja efetuado o pagamento.

4.4 - A Secretaria encaminhará à Gerência Financeira, solicitação de pagamento acompanhada de toda a documentação necessária a sua liquidação.

4.5 - A CONTRATADA deverá apresentar à Gerência Financeira, para fins de pagamento, os seguintes documentos atualizados:

- I - Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
- II - Certidão de Regularidade com o FGTS;
- III - Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Municipais;
- IV - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedidas pela Justiça do Trabalho;
- V - Prova da regularidade com a Fazenda do Estado ou do Distrito Federal.

4.6 - A Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do Contrato, do nº do Pregão e do nº da Ordem de Empenho, a fim de se acclerar o trâmite de liberação do documento fiscal para pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

5.1 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevaletentes na assinatura do contrato, será assegurada a recomposição dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, III, "d", da Lei nº 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA SEXTA - DAS MULTAS

6.1 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do bem, pelo atraso na entrega do (s) produtos(s)/material(is).

6.2 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor bem pela falta de entrega do (s) produtos(s)/material(is) ou pela recusa em realizá-lo, caracterizada no primeiro dia após o vencimento do prazo estipulado para a entrega do mesmo.

6.3 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 2% (dois por cento) do valor do bem, por dia decorrido, até o limite de 10% do valor do material, pela demora em substituir o (s) produtos(s)/material(is) defeituoso(s), a contar do prazo estipulado no Termo de Referência.

6.4 - A CONTRATADA ficará sujeita à multa de 1% (um por cento) do valor contratado, para cada infração, pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei 10.520/2002, com

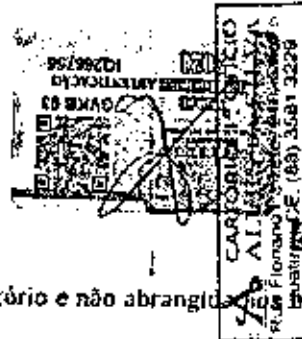
Atestado de Regularidade por FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA

9 Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567 - Centro Telefone: (87) 3870-1156
 CEP: 56250-000 / Trindade - PE Trindade.pe.gov.br
 CNPJ: 11.640.912/0001-03 http://www.portaldetransparencia.com.br e utilize o código 2211-8E1F-3646-3305L





GOVERNO MUNICIPAL TRINDADE



AUTENTICAÇÃO 672

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado em testemunho da verdade.

22 NOV 2022 IGUALI - CE

CAO JOSÉ DE OLIVEIRA
ALBERTO DA SILVA
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA
R. Floriano, s/nº - Centro - Trindade - PE
CEP: 56250-000

alterações no no instrumento convocatório e não abrangido limite de 10%,

6.5 - O valor da(s) multa(s) deverá(ão) ser recolhido(s) a Tesouraria deste Município, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da notificação.

6.6 - A(s) multa(s) também poderá(ão) ser descontada(a) do(s) pagamento(s) devidos pela PMT-PE, da garantia contratual ou cobrada(s) diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas.

6.7 - As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 20% (vinte por cento) do valor contratado, sem prejuízo de perdas e danos cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 - Disponibilizar a CONTRATANTE um e-mail e disponibilizar em seu quadro de funcionários, funcionário (s) para receber, responder, encaminhar e controlar, os pedidos e o fornecimento do município.

7.2 - Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento dos produtos ora pactuados, instalações, suporte técnico, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais.

7.3 - Fornecer os produtos, conforme especificações contidas neste contrato e conforme solicitações desta municipalidade.

7.4 - Somente fornecer ou entregar quaisquer produtos, mediante Pedido de Fornecimento com Nota de Empenho, assinado pelo Secretário responsável.

7.5 - Permitir que o CONTRATANTE, sempre que convier, fiscalize o fornecimento dos produtos.

7.6 - Prestar esclarecimentos ao CONTRATANTE sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independente da solicitação.

7.7 - Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.

7.8 - Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito ao CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento do fornecimento dos produtos objeto deste contrato.

7.9 - Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar funcionários e/ou bens da CONTRATADA, do CONTRATANTE ou terceiros, verificados em decorrência da execução do objeto deste contrato.

7.10 - Fornecer os gêneros alimentícios em conformidade a legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde.

Atestado assinado pelo Sr. FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA, Secretário responsável, em 22/11/2022, às 14:51:11.



♀ Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567 - Centro ☎ Telefone: (87) 3870-1156

CEP: 56250-000 / Trindade - PE

www.trindade.pe.gov.br

CNPJ: 11.020.712/0001-05



GOVERNO MUNICIPAL
TRINDADE



AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Em testemunho da verdade - 673

22 NOV 2022 IGUAL - CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 LUCIANA MARIA ALVES DA SILVA - Secretária Autorizada
 VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE PARA O SELO DE AUTENTICIDADE

7.11 - Remover, substituir, prioritariamente e exclusivamente produtos no total ou em parte e dentro do prazo de 02 (dois) dias, após o término do prazo de validade inferior ao solicitado e ou recusados pela CONTRATANTE.

7.12 - Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar o CONTRATANTE ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência da execução do objeto, não sendo o CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.

7.13 - Responsabilizar-se-á por todo e qualquer dano ou prejuízo, causado direta ou indiretamente, à CONTRATANTE e a terceiros decorrentes do fornecimento dos produtos com vícios ou defeitos, durante os prazos de validade e mesmo depois do vencimento do Contrato;

7.14 - Cumprir a legislação trabalhista, convenções coletivas e/ou acordos de trabalho da categoria e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, relacionadas ao pessoal envolvido na execução do objeto.

7.15 - Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações trabalhistas.

7.16 - Responsabilizar-se-á pela qualidade físico-química e sanitária dos produtos fornecidos.

7.17 - Responsabilizar-se-á pela qualidade físico-química e sanitária dos produtos fornecidos.

7.18 - As Carnes e Derivados deverão ser entregues em carro equipado com câmara frigorífica preferencialmente, sendo que a temperatura do mesmo deverá ser de 4º a 6º C, tolerando-se até 7º C, no ato do recebimento. Em se tratando de fornecedores locais (Município de Trindade), o mesmo poderá entregar o produto em questão, em caixas térmicas que garantam a qualidade higiénico - sanitária do mesmo, que será atestada pela secretaria.

7.19 - A embalagem de todos os produtos deverá conter o nome do fabricante, a data de fabricação e de validade, peso líquido, lote e registro do alimento no Serviço de Insp. Federal (SIF) ou Estadual quando se tratar de produto de origem animal.

7.20 - A Licitante vencedora deverá entregar o produto conforme determinação da Secretaria Municipal de Saúde em conformidade com o estabelecido no presente Termo de Referência, no decorrer do prazo de vigência contratual.

7.21 - A entrega deverá ser efetuada por funcionários devidamente fardados e com crachá de identificação para que possam ter acesso aos locais de destino.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTES

B.1 - Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula Quarta deste Instrumento.

O presente documento foi digitalizado por FRANCISCO ANTÔNIO SILVA NETO em 22/11/2022 às 14:12:00. O original encontra-se em arquivo digitalizado em 22/11/2022 às 14:12:00.

➔ Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567 - Centro ☎ Telefone: (87) 3870-1156

CEP: 56250-000 (Trindade - PE) www.trindade.pe.gov.br
 CNPJ: 16.000.912/0001-03





GOVERNO MUNICIPAL
TRINDADE



AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Em testemunho da verdade.

22 NOV 2022 IGUAçu - CE

675

e) No caso de se constatarem alguma irregularidade na entrega dos produtos, a LICITANTE VENCEDORA será notificada para substituí-los no prazo de 02 (dois) dias.

10.4 - No caso específico de gêneros perecíveis, estes ficarão dispensados do recebimento provisório. Assim, os gêneros perecíveis deverão ser recebidos:

a) Definitivamente, após a recepção técnica efetuada pelo responsável designado pela Secretaria solicitante, na qual deverá ser averiguado se o objeto apresentado está de acordo com o solicitado, em perfeitíssimas condições quantitativas e qualitativas, oportunidade em que deverá ser lavrado recibo, na forma do quanto disposto no artigo 74 da lei federal nº 8.666/93.

10.5- Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada, caso contrário a CONTRATADA será notificada para que realize a troca com gêneros alimentícios em perfeito estado e com plenas condições de uso.

10.6- Caso haja interrupção ou atraso na entrega do objeto solicitado, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 (vinte e quatro) horas, contadas do prazo de entrega constante do objeto.

a) A justificativa será analisada pela CONTRATANTE, que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento.

10.7- Todos os gêneros alimentícios deverão respeitar as validade mínima estabelecida para cada produto no Termo de Referência.

10.8- Os gêneros que não respeitar as especificações solicitadas, que apresentarem prazo de validade inferior ao solicitado, má qualidade (total ou parcial), deverão ser substituídos por outros, respeitando as especificações técnicas trazidas no Termo de Referência, observando-se os prazos mínimos de validade especificados no Termo de Referência. Os gastos decorrentes da troca serão arcados exclusivamente pela CONTRATADA.

10.9- Os produtos serão entregues de forma parcelada, conforme a necessidade da secretaria.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

11.1 - O fornecimento dos produtos constante neste Contrato será fiscalizado por servidor ou comissão de servidores designados pelas Secretarias demandantes deste processo, doravante Sra. Jane Karine de Lima Costa Amorim, portaria nº:301/2022, nos termos do art. 67 da lei nº 8.666/93 denominados "Fiscalização", que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução da Ata/Contrato.

11.2 - Ao Fiscal do contrato compete, entre outras atribuições:

I - Solicitar ao Fornecedor e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento desta Ata e anexar aos autos do

O presente documento foi produzido por FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA
 em 22/11/2022 às 14:45:11.

Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567 - Centro Telefone: (37) 3870-1156
 CEP: 56250-000 / Trindade, PE trindade.pe.gov.br
 CNPJ: 11.040.912/0001-33





GOVERNO MUNICIPAL TRINDADE



AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado. Em testemunho da verdade.

22 NOV. 2022 KGL/WPU - 01076

WANDA ALVES DA SILVA - Tcn.ª

processo correspondente, cópia dos documentos e solicitações de providências;

- II - Acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;
 - III - Encaminhar, os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas ao Fornecedor, bem como os referentes a pagamento;
 - IV - Zelar pelo efetivo cumprimento e execução das obrigações assumidas e pela qualidade dos produtos fornecidos e/ou dos serviços prestados.
 - V - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, bem como indicar as eventuais glosas das faturas e providenciar, quando for o caso, o recibo ou termo circunstanciado necessário ao recebimento do objeto do Contrato e enviar ao Gestor do Contrato no prazo de 2 (dois) dias úteis para o pagamento do preço ajustado, conforme definido no instrumento contratual.
 - VI - Conferir os dados das faturas antes de atestá-las, promovendo as correções devidas e arquivando cópia junto aos demais documentos pertinentes;
 - VII - Controlar o saldo do empenho em função do valor da fatura, de modo a possibilitar reforço de novos valores ou anulações parciais;
 - VIII - Anotar todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, informando ao Gestor do Contrato aquelas que dependam de providências, com vistas à regularização das faltas ou defeitos observados;
 - IX - Acompanhar e controlar, quando for o caso, as entregas e o estoque de materiais de reposição, destinados à execução do objeto do Contrato, principalmente quanto à sua quantidade e qualidade;
 - X - Formalizar, sempre, os entendimentos com o Fornecedor/Prestador ou seu Preposto, adotando todas as medidas que permitam compatibilizar as obrigações bilaterais;
 - XI - Manter o controle nominal dos empregados do Fornecedor/Prestador vinculados ao contrato, bem como exigir que se apresentem uniformizados, com crachá de identificação e bom comportamento;
 - XII - Avaliar constantemente a qualidade da execução do objeto deste contrato, propondo, sempre que cabível, medidas que visem reduzir gastos e racionalizar o fornecimento/serviços;
 - XIII - Observar rigorosamente os princípios legais e éticos em todos os atos inerentes às suas atribuições, agindo com transparência no desempenho das suas atividades;
- 11.3 - O servidor designado Fiscal do Contrato deverá manter cópia dos seguintes documentos, para que possa dirimir dúvidas originárias do cumprimento das obrigações assumidas pelo Fornecedor/Prestador:

a) termo da Ata/Contrato;

☐ Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567 - Centro ☎ Telefone: (07) 3870-1156

CEP: 56250-000 / Trindade - PE

Administrado eletronicamente por FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA - Trindade, PE - gov.br

CNPJ: 15.029.912/0001-03



Este documento foi digitalizado por FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA - Trindade, PE - gov.br



GOVERNO MUNICIPAL TRINDADE

28.11.2023
OTOMAR ALVES DA SILVA
CO-1149

SECRETARIA DE SAÚDE
R. José Floriano
Siqueira
19040-000
CE: 1881-3529

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado em testemunho da verdade.

27-11-2023

OTOMAR ALVES DA SILVA
ELMONGA MARIA ALVES DA SILVA
LUCIVALINE FARIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
VANI K. SOUZA
Substituto
Equivalente Autorizado
Escriturário Autorizado
AUTENTICAÇÃO

- b) todos os aditivos, se existentes;
- c) edital da licitação;
- d) especificação técnica, projeto básico ou termo de referência;
- e) proposta do Fornecedor/Contratada;
- f) relação de futuras recebidas e pagas;
- g) toda correspondência com o Fornecedor/Contratada.

11.4 - O Fiscal do Contrato, quando da proximidade do encerramento da vigência da ata/contrato deverá consultar a Área Requisitante ou demandante (Secretaria) responsável pela demanda da contratação, sobre seu interesse na continuidade do mesmo, a qual deverá, em tempo hábil, manifestar-se sobre a permanência da necessidade da Administração em manter aquele contrato, bem como de seu interesse na prorrogação da vigência contratual e/ou abertura de novos procedimentos licitatórios.

11.4.1 - Após essa manifestação, o Fiscal do Contrato deverá elaborar uma nota técnica informando sobre a qualidade da prestação dos serviços/fornecimento e eventuais ocorrências porventura existentes que será encaminhada à Área de Acompanhamento, unidade da estrutura organizacional da Secretaria, responsável pelo Controle dos Contratos para continuidade nos trâmites, observando-se os prazos consignados no Subitem 11.2 deste contrato.

11.4.2 - No caso de ser indicada a necessidade de nova licitação para a continuidade do fornecimento/serviços, deverá o Fiscal do Contrato submeter o assunto à autoridade competente da Área Requisitante, para que esta promova a elaboração de novo Projeto Básico ou Termo de Referência, que deverá ser encaminhado ao Gestor do Contrato com a antecedência mínima necessária à realização da nova contratação.

11.4.3 - Cumpre também ao Fiscal do Contrato, além da conferência do adequado cumprimento das exigências da prestação das respectivas garantias contratuais, quando for o caso, informar à Secretaria responsável pelos procedimentos licitatórios e contratações, o eventual descumprimento dos compromissos pactuados, que poderá ensejar a aplicação de penalidades.

11.5 - A ação de fiscalização não exonera o Fornecedor de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

12.1 - Os recursos financeiros para pagamento das despesas decorrentes do presente certame serão provenientes do Fundo Municipal de Saúde na seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 4.01.10
Programa Atividade: 2196
Elemento Despesa: 3.3.90.30
Ficha: 580

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO, DA DENÚNCIA E DAS SANCÇÕES

O presente certame foi realizado por FRANCISCA LINDA BATISTA, inscrita no nº 116.414.00-00, inscrita no CNPJ nº 16.050.850/0001-00, inscrita no CNPJ nº 16.050.850/0001-00.

♀ Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567 - Centro ☎ Telefone: (07) 1070-1156
 CEP: 56250-000 (Trindade - PE) * FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO, 1 gov. 11
 CNPJ: 17.049.12/0001-00 * 127, 199 221 * E1F 3545-3506





GOVERNO MUNICIPAL
TRINDADE

18/9/2024
10:05:10 AM
10/03/2023

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado Em testemunho da verdade.

22/03/2023

CARTÃO ALVI
ALVI
LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA
LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA
LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA

Substância
Escritura Autorizada
Escritura Autorizada
AUTENTICIDADE

13.1 - Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 e alterações, ficando facultada a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 87, da Lei supra referida.

13.2 - As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais.

13.3 - O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios a vontade do CONTRATANTE e que tornem impossível o fornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GESTÃO DO CONTRATO

14.1 - A gestão do contrato será exercida pelo (a) servidor (a) Sra. Jane Karine de Lima Costa Amorim, portaria nº:301/2022, devidamente credenciada pela Secretaria, a qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução, dando ciência de tudo à CONTRATADA (nos termos do artigo 67 da Lei 8.666/93, com suas alterações).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1 - A CONTRATADA não terá direito a qualquer indenização, se ocorrer, provisória ou definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional a entrega efetivamente executada.

15.2 - As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.

15.3 - Para os efeitos de direito valem para este contrato a Lei nº 10.520/2002, bem como a lei 8.666/93 e alterações posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de direito.

15.4 - Na execução do objeto ora ajustado, a CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Trindade, Estado de Pernambuco, como competente para dirimir toda e qualquer dúvida decorrente deste Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que possa ser

Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima, 567 - Centro Telefone: (87) 3870-1156
CEP: 56250-000/Trindade-PE

Assinado eletronicamente por FRANCISCO ANTÔNIO DE MATTOS em 10/03/2023 às 10:05:10 AM. Endereço eletrônico: www.trindade.pe.gov.br
CNPJ: 14.000.912/0001-03





GOVERNO MUNICIPAL TRINDADE



AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do original que foi apresentado em testemunho da verdade.
 22/10/2023 - 680

ANEXO I

ALVARÁ DE LICITAÇÃO Nº 001/2023
 VALTO SOARES FERREIRA O S/LOQUE AUTENTICADO

Lote	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	VL. Unit.	VL. Total
1	OYOS: TIPO EXTRA, CLASSE A BRANCO, BANDEJA COM 30 UNIDADES COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE.	BANDEJA	SÃO JOSÉ	322	R\$ 18,50	R\$ 9.857,00
2	CARNE MOIDA: CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDO, LIMPO, ISENTO DE TECIDO CONJUNTIVO DE REVESTIMENTO, DEVE SER ENTREGUE CONGELADO, APRESENTAR COR E ODOOR CARACTERISTICO, EMBALAGEM A VACUO HERMETICAMENTE FECHADA DE 01 KG, DEVE APRESENTAR SIE, VALIDADE MINIMA DE 30 DIAS. (COTA PRINCIPAL)	KG	FORTBOI	2100	R\$ 25,90	R\$ 54.390,00
3	CARNE MOIDA: CARNE BOVINA, MUSCULO, MOIDO, LIMPO, ISENTO DE TECIDO CONJUNTIVO DE REVESTIMENTO, DEVE SER ENTREGUE CONGELADO, APRESENTAR COR E ODOOR CARACTERISTICO, EMBALAGEM A VACUO HERMETICAMENTE FECHADA DE 01 KG, DEVE APRESENTAR SIE, VALIDADE MINIMA DE 30 DIAS. (COTA RESERVADA)	KG	FORTBOI	700	R\$ 25,90	R\$ 18.130,00
4	PEITO DE FRANGO: FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PEITO, NÃO TEMPERADO, CONGELADO, APRESENTANDO CONSISTENCIA FIRME, COM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, EMBALADA EM BANDEJA DE 01 KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEDE DO LICITANTE INSPECIONADA PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA DO BRASIL (SIF)	KG	BONASA	1410	R\$ 18,20	R\$ 25.662,00
5	FRANGO COXA E SOBRECXA: FRANGO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PEITO, NÃO TEMPERADO, CONGELADO, APRESENTANDO CONSISTENCIA FIRME, COM COR, CHEIRO E SABOR PROPRIO, ISENTOS DE SUJIDADES, PARASITAS E MATERIAIS ESTRANHOS, EMBALADA EM BANDEJA DE 01 KG E MÁXIMO 1,5KG KG COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E ALVARÁ DA VIGILANCIA SANITARIA DA SEDE DO LICITANTE INSPECIONADA PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA DO BRASIL (SIF)	KG	BONASA	4332	R\$ 16,40	R\$ 71.044,80

Este documento tem validade jurídica por ser uma reprodução fiel do original que foi apresentado em testemunho da verdade.

Avenida Prefeito Marcos Pereira Lima 567 - Centro Telefone: (87) 3870-1156
 CEP: 56250-000 (Trindade) - PE
 CNPJ: 11.000.000/0001-05





PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

081

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2211-8E1F-3646-330B> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2211-8E1F-3646-330B



Hash do Documento

6D62F4655FDAB511D8C6AC621E0803523734661DE6D958FB41AD8A5D4FA53937



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/05/2022 é(são) :

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - 624.568.633-48 em
17/05/2022 15:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - FRANCISCO ANTONIO BATISTA -
27.605.903/0001-52.



11-682

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 12.541,80	NF-e Nº: 000.000.078 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MUNICÍPIO DE TRINDADE	

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP RUA ANTONIO ADRI MENDONÇA, 81133  FOMENTO 962411 CE TEL/FAX: 0689963492 CEP: 6301782	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.078 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1321 0727 0059 0380 0152 5504 1904 0040 7810 9000 0722 Consulte os detalhes sobre os portais nacional ou SP - www.nfe.fazenda.gov.br/portals ou no site da Defesa Consumidora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 313238041326228 - 04/07/2022 10:36:12	

NATURA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	CNPJ 27.605.903/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070272417	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPICPF 11.040.912/0001-03	DATA DA EMISSÃO 04/07/2022
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE TRINDADE		CEP 56250-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/07/2022
ENDEREÇO AV CENTRAL SUL, 160		BARRIO/DISTRITO CENTRO	UF PE
MUNICÍPIO TRINDADE		TELEFAX (00) 00000-0000	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:23:24

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	03/03/2022	12.541,80

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	12.541,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISENTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DES. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.944,40	12.541,80	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete					
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
UNID. FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	QUANT.	UNID.	UNID. COM.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX. DES. TRIBUTOS
000000002150	OVOS YPO BRANCO BDI COM 307	04072100	5.300	6403	KG	44,000	232.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.800,00
000000002117	CARNE BOV MOIDA	02023000	5.300	6403	KG	22,800	120.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.840,00
000000002105	COXA SOBRECOXA	02071400	5.300	6403	KG	19,000	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.900,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
001) Vontat: 1237

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valorem totales de ICMS Interestadual; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO SENDO DIREITO A CREDITO FISCAL O E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANCISCO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL AGENCIA 122 8 DONA CARMELO 88176 3 NUNCIARIA MUNICIPAL DE SAUDE P RUA 0015/2027 FUNDOS O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE TOME NO VALO R DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 12% Tais dados tributarios Fedet als de 1998,04 (11.459) Val aprox tributos Estaduais RJ 2257,82 (10).	RESERVAÇÃO FISCAL



SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

683

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do município de Exu-PE, atesta para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que a empresa FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP, inscrita no CNPJ nº 27.605.903/0001-52, com sede à Rodovia Antonio Adil de Mendonça, nº 133, bairro Fomento - Iguatu - CE, fornece de maneira satisfatória os serviços oriundos do Contrato de Licitação nº 354/2022, o qual tem por objeto a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE EXU-PE, no período de 04/07/2022 até a presente data, não havendo nada em nossos arquivos que possa desabonar sua Capacidade Técnica Administrativa.

Exu/PE, 25 de Outubro de 2022

Joanisa Moreira Belem Saraiva
Joanisa Moreira Belem Saraiva
Secretária Municipal de Assistência Social
Perf. nº 010/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RUA DEOLINO AQUINO, Nº 59 - IGUATU - CE. (88) 3581-3279

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado Em testemunho: da verdade.

22 NOV, 2022 IGUATU - CE

VANORA ALVES DA SILVA - Secretária
 ANANDA ALVES DA SILVA - Substitua
 MÔNICA MENEZES DA SILVA - Substitua
 FÁBIA ESPERANÇA DOS SANTOS - Substitua
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELLO DE AGENTE C/CC

Secretaria de Assistência Social
Rua Deolino Aquino, Nº 59 | Exu-PE CEP- 56250-000 | CNPJ 18 287.240/0001-84

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi autenticado. Em testemunho da verdade.

22 NOV. 2022

ALVES DA SILVA
 Floniano Pinheiro, 510, Centro - Iguatu - CE. (88) 3581-1229

CONTRATO Nº 354/2022
PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022



684



PREFEITURA MUNICIPAL DO EXU-PE
 Rua do Comércio, 470 - Centro - Exu - PE - CEP 56230-000
 Telefone: 33 50881222
 Data: 22/11/22 Para: 11/16

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EXU/PE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EXU-PE**, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, cadastrada no CNPJ do MF sob o nº 18.287.240/0001-84, com sede na Rua Deolino Aquino, 59, Bairro Centro, nesta Cidade do EXU – PE, CEP 56230-000, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representada por sua Gestora, a Sra. **JOANISA MOREIRA BELEM SARAIVA**, brasileira, casada, servidora pública, residente e domiciliada na Rua Coronel João Carlos, 101-A, nesta Cidade, inscrita no CPF sob o nº 074.330.194-30 e RG nº 7859190 SDS/PE, e do outro lado, **FRANCISCO ANTONIO BATISTA – EPP**, inscrita no CNPJ nº 27.605.903/0001-52, localizada na Rodovia Antonio Adli de Mendonça, 133 – Bairro Formento – Iguatu-CE, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. Francisco Antonio Batista, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua Pedro Gomes Araújo, 60 – Bairro Tabuleiro, – Iguatu-CE, RG nº 20162748277 SSPDS-CE e CPF nº 624.568.633-48, estando as partes sujeitas as normas das Leis 8.666/93, 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente contrato em decorrência da licitação realizada através do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2022**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente termo é **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS E SETORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE EXU/PE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

PARÁGRAFO ÚNICO - A execução deverá ser em estrita obediência ao presente Contrato, assim como ao Edital Nº 008/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO, observadas as especificações disponibilizadas no Anexo I do referido instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

O preço ajustado ao qual o **CONTRATANTE** se obriga a adimplir e o **CONTRATADO** concorda em receber é de **R\$ 131.950,20** (Cento e trinta e um mil, novecentos e cinquenta reais e vinte centavos), conforme planilha abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL
13	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, EM EMBALAGEM ORIGINAL COM 130G, REGISTRADO PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.	FUGINI	UNIDADES	2.160	R\$ 2,27	R\$ 4.903,20
15	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, COM FERMENTO, EMBALADA EM SACOS TRANSPARENTES, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES. A EMBALAGEM EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, QUANTIDADE DO PRODUTO. PACOTE DE 1 KG.	DONA MARIA	UNIDADES	700	R\$ 5,83	R\$ 4.081,00
16	REFRIGERANTE EM EMBALAGEM PET DE 2 LITROS, DESCARTÁVEL, SABORES VARIADOS!	INDAIA	UNIDADES	1.200	R\$ 8,94	R\$ 10.728,00
17	SARDINHA: AO PRÓPRIO SUCO COM ÓLEO COMESTÍVEL, PREPARADO COM PESCADO FRESCO.	PALMEIRA	UNIDADES	2.700	R\$ 5,98	R\$ 16.146,00

RUA EUFRÁSIO ALENCAR, 13 – CENTRO EXU-PE.
 CNPJ – 11.040.870/0001-00 FONE: 87 – 3879 – 1347

Este documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2018, Art. 10º, II.

Assinatura



AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fe que a presente é a reprodução fiel do original que foi apresentado em testemunho da verdade.

22 NOV. 2022 IGATU - CE

VANDALVES DA SILVA
 JACILMA ALVES DAS NEVES
 MONICA MARQUES DA SILVA
 MULLA BETANIA GONCALVES DE OLIVEIRA
 VALIDO SOMENTE COM O Selo de Autenticidade

	LIMPO, VICERADO, INTEIRO E SEM CABEÇA. CONSERVADO EM AZEITE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, ISENTO DE FERRUGEM, SUZIDADES E DANIFICAÇÃO DAS LATAS. A LATA DEVERÁ APRESENTAR REVESTIMENTO INTERNO APROPRIADO, VEDADA, ISENTO DE FERRUGEM E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS, VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. EMBALAGEM DE 125G					
22	TEMPERO EM TABLETES: TEMPERO EM TABLETE PARA CARNES E LEGUMES, CADA COM 24X01X19G	MAGGI	CAIXAS	200	R\$ 13,89	R\$ 2.778,00
24	CARNE BOVINA COLCHÃO MOLE: DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM OSSO, SEM ADIÇÃO DE SAL, IN NATURA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ATÉ 2KG	FRIFORTE	QUILOGRAMAS	800	R\$ 37,90	R\$ 30.320,00
25	CARNE BOVINA TIPO COSTELA IN NATURA: CARNE BOVINA TIPO COSTELA IN NATURA: EM PEÇA DIVIDIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ATÉ 2KG	FRIFORTE	QUILOGRAMAS	800	R\$ 21,90	R\$ 17.520,00
28	FEIJÃO DE CORDA TIPO 1, EMBALAGEM DE 1 KG, VALIDADE MÍNIMA DE 180 DIAS, DA IDADE DA ENTREGA DO PRODUTO	TO CHICO	QUILOGRAMAS	300	R\$ 6,29	R\$ 1.887,00
54	LEITE CONDENSADO, TIPO: INTEGRAL, INGREDIENTE BÁSICO: LEITE IN NATURA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO: 12 MESES, EMBALAGEM 395G	BETÂNIA	UNIDADES	1.080	R\$ 6,75	R\$ 7.290,00
58	LEITE EM PÓ: LEITE EM PÓ INTEGRAL, PACOTE DE 200G	BETÂNIA	PACOTES	2.500	R\$ 6,37	R\$ 15.925,00
60	CARNE DE SOL: TIPO COLCHÃO MOLE À VACUO.	FRIFORTE	QUILOGRAMAS	200	R\$ 49,03	R\$ 9.806,00
61	CARNE DE CHARQUE: PONTA DE AGULHA, PACOTE COM 500G.	FRIFORTE	PACOTES	200	R\$ 22,83	R\$ 4.566,00
69	MOCOTÓ SUINO IN NATURA: TIPO CORTE: MOCOTÓ, APRESENTAÇÃO: CORTADA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO: RESFRIADO(A).	FRIFORTE	QUILOGRAMAS	500	R\$ 12,00	R\$ 6.000,00
TOTAL GERAL						R\$ 131.950,20

PARÁGRAFO ÚNICO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente contrato será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos inerentes e necessários para a completa execução das suas obrigações assumidas pelo presente contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal, acompanhada das CND's, FGTS, TRABALHISTA e FEDERAL e após o recebimento definitivo do objeto, através de transferência eletrônico para a conta bancária da Contratada indicada pela mesma.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O respectivo pagamento somente será efetuado após efetivo cumprimento das obrigações assumidas decorrentes da contratação, em especial ao art. 55, Inciso XIII da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As faturas deverão ser apresentadas pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento pelo CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento da mercadoria.

PARÁGRAFO QUARTO - Caso seja apurada alguma irregularidade na fatura apresentada ao CONTRATANTE, o pagamento será susinado até que as providências pertinentes tenham sido tomadas por parte da CONTRATADA, para o saneamento da irregularidade.

PARÁGRAFO QUINTO - As faturas deverão ser entregues e protocoladas na sede do CONTRATANTE, no endereço descrito no preâmbulo deste contrato, durante o horário de

RUA EUFRÁSIO ALENCAR, 13 - CENTRO EXU-PE,
 CNPJ - 11.040.870/0001-00 FONE: 87 - 3879 - 1347

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/201, Art. 10º, II.

[Handwritten signature]



688



expediente.

PARÁGRAFO SEXTO – Caso na data prevista para pagamento não haja expediente no MUNICÍPIO, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A Administração Municipal não está obrigada a contratar todo quantitativo de serviços/materiais constantes neste contrato.

PARÁGRAFO OITAVO – Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital 009/2022 – pregão eletrônico e consequente contrato, correrão por conta das seguintes dotações:

ÓRGÃO: 11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 02- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL: 08.244.1003.2118.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ – 1ª INFANCIA NO SUAS

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 02 -- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL: 08.244.1003.2124.0000 – MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO FUNDO M. DE ASS. SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 -- MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 01 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL: 08.244.1003.2125.0000 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL: 08.244.1003.2126.0000 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 -- MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL: 08.244.1006.2130.0000 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 02- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL: 08.244.1007.2131.0000 -- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 -- MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNCIONAL: 08.244.1008.2132.0000 – APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO – IGD/PBF

NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE: 02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA EUFRÁSIO ALENCAR, 13 – CENTRO EXU-PE.
CNPJ – 11.040.870/0001-00 FONE: 87 – 3879 – 1347

Designação de lote e itens de licitação, conforme Edital nº 009/2022 e seu anexo I. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 107, §1.

Stamp: AUTENTICAÇÃO. Text: 22 NOV. 2022. Includes a QR code and a signature.



68



FUNCIONAL: 08.244.1008.2134.0000- MANUTENÇÃO DO APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUASIGD/SUAS
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL: 08.244.1012.2141.0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES AÇÕES ESTRATEGICAS DO PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL: 08.243.1003.2143.0000- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

ÓRGÃO: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNCIONAL: 08.244.1030.2144.0000 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AÇÃO COMUNITÁRIA
NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

PARÁGRAFO NONO - A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certidões comprovando a sua situação regular perante a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. A CONTRATADA deverá ainda, manter durante toda a vigência do contrato as condições de habilitação especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justiça do Trabalho).

PARÁGRAFO DÉCIMO - Durante a vigência do contrato, os valores registrados não serão reajustados.

PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - Somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Não serão liberadas recomposições decorrentes de inflação, que não configurem álea econômica extraordinária, tampouco fato previsível.

PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Os pedidos de recomposição de valores deverão ser protocolados junto ao Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Somente serão analisados os pedidos de recomposição de valores que contenham todos os documentos comprobatórios para a referida recomposição, conforme disposto no Artigo 65, II, "d" da Lei 8.666/93.

PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Os valores recompostos somente serão repassados após a assinatura, devolução do Termo assinado (conforme o caso) e publicação do Termo de Aditamento.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA, DA EXECUÇÃO E DO PRAZO DE ENTREGA
Os materiais objeto deste contrato, deverão ser entregues, de acordo o especificado do ANEXO I, em especial nos itens 5 e 6 do Termo de Referência, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Ação Social.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA terá o prazo de no máximo de 05 (cinco) dias a partir da

Ofício de Solicitação da Secretaria Municipal de Ação Social, para realizar e entrega dos materiais que se dará em especial nos itens 5 e 6 do Termo de Referência e em a demanda da Secretaria solicitante.
reprodução fiel do original que foi apresentado
Em testemunho da verdade.

22 NOV. 2022 IGUATUBA
RUA COPACABANA ALENCAR, 13 - CENTRO EXU-PE.
CNPJ - 11.040.870/0001-00 FONE: 87 - 3879 - 1347



PARÁGRAFO SEGUNDO - O prazo de vigência do presente contrato será por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura deste.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os materiais deverão ser entregues com rapidez e pontualidade e estar em conformidade com as normas exigidas. Na fiscalização serão verificadas quantidades e especificações conforme descrição do Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se e arcar por quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto da presente licitação, bem como demais custos, encargos inerentes e necessários para a completa execução das obrigações assumidas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

PARÁGRAFO QUARTO - A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por todas as despesas de deslocamento e transporte para plena e perfeita entrega dos materiais.

CLÁUSULA SEXTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA RELATIVAS A CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela Contratada, que deverá fazer uso racional do consumo de energia e água, adotando medidas para evitar o desperdício.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Colaborar com as medidas de redução de consumo e uso racional da água, cujo(s) encarregado(s) deve(m) atuar como facilitador(es) das mudanças de comportamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Dar preferência à aquisição e uso de equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água e que apresentem eficiência energética e redução de consumo.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Evitar ao máximo o uso de extensões elétricas.

PARÁGRAFO QUARTO - Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de energia e água

PARÁGRAFO QUINTO - Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução dos serviços.

PARÁGRAFO SEXTO - Dar preferência a descarga e torneira com controle de vazão, evitando o desperdício de água.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Proporcionar treinamento periódico aos empregados sobre práticas de sustentabilidade, em especial sobre redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e destinação de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes.

PARÁGRAFO OITAVO - Proibir quaisquer atos de preconceito de raça, cor, sexo, crenças religiosas, orientação sexual ou estado civil na seleção de colaboradores no quadro da empresa.

PARÁGRAFO NONO - Conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos serviços, como exige a Lei nº 9.985/00.

PARÁGRAFO DÉCIMO - Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem utilizados pela empresa na prestação dos serviços, inclusive os potencialmente

perigosos, tais como pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis, pneumáticos e outros produtos e componentes eletroeletrônicos que estejam em desuso e sujeitos à destinação final de acordo com o procedimento tecnológico.

Em testemunho da verdade.

22 NOV. 2022

QUATROPEIXO ALENCAR, 13 - CENTRO EXU-PE.
CNPJ - 11.040.870/0001-00. FONE: 87 - 3879 - 1347





- PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO** - É proibido incinerar qualquer resíduo gerado.
- PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO** - Não é permitida a emissão de ruídos de alta intensidade.
- PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO** - Priorizar a aquisição de bens que sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável.
- PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO** - Priorizar o aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;
- PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO** - Colaborar para a não geração de resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
- PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO** - A contratada deverá observar no que couber, durante a execução contratual, critérios e práticas de sustentabilidade, como:
- PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO** - Dar preferência a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressão de documentos;
 - a) Em caso de necessidade de envio de documentos à contratante, usar preferencialmente a função "duplex" (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem legal.
 - b) Capacitar seus empregados, orientando que os resíduos não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, áreas de "bota fora", encostas, corpos d'água, itens vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
- PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO** - Armazenar, transportar e destinar os resíduos em conformidade com as normas técnicas específicas.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Constitui direito do CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo estabelecidos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:

- a) efetuar o pagamento ajustado;
- b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com relação a prestação dos serviços;
- c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto contratado.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:

- a) entregar o objeto, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022 e da Cláusula Primeira deste instrumento;
- b) responsabilizar-se por todos os custos para o cumprimento da prestação obrigacional, incluindo mão-de-obra, seguros, encargos sociais, tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do Contrato;
- c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
- d) atender aos encargos trabalhistas;
- e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto contratado, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que possa surgir em decorrência dos mesmos;
- f) reconhecer o direito do CONTRATANTE de solicitar o material, sempre que julgar necessário;
- g) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto contratado, ressalvados os casos determinados pela urgência dos mesmos, cujos entendimentos verbais deverão ser confirmados por escrito, dentro do prazo máximo de 03 (três) dias úteis;

Em 22 de novembro de 2022, em Exu, PE, a contratada declara sob as penas da lei que a documentação apresentada é verdadeira e correta, e que não possui nenhuma pendência com o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022, e que não possui nenhuma pendência com o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022, e que não possui nenhuma pendência com o Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022.

22 NOV. 2022 RUI GUSTAVO ALENCAR, 13 - CENTRO EXU-PE. CNPJ - 11.040.870/0001-00 FONE: 87 - 3879 - 1347



Handwritten signature and initials.



CLÁUSULA OITAVA - DAS PENAS PELA INADIMPLÊNCIA

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inexecução total ou parcial de suas obrigações, definidas no edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais previstas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93; garantida a prévia defesa, e ainda, sem prejuízo de eventuais responsabilidades civil e/ou criminal:

- a) Advertência;
- b) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplida;
- c) O atraso, para efeito de cálculo da multa mencionada no subitem anterior será contado em dias corridos, a partir do 1º dia útil subsequente ao término do prazo ajustado;
- d) 20% (vinte por cento) sobre o valor constante do Contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual, exceto prazo de entrega;
- e) Caso a vencedora não efetue a entrega/execução do objeto, incidirá multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da respectiva nota de empenho, por inexecução total do objeto, sem prejuízo das outras sanções cabíveis;
- f) A multa será descontada dos créditos constantes da fatura, ou outra forma de cobrança administrativa ou judicial.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE, independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:

- a) Infringência de qualquer obrigação ajustada.
- b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
- c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir, caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
- d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei nº 8.666/93.
- e) A rescisão deste contrato implicará retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, na forma que a mesma determinar.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA, indenizará o CONTRATANTE por todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento de suas obrigações contratuais.

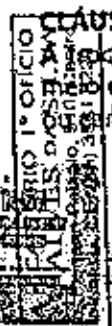
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso ocorra a rescisão do Contrato, o CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA, apenas os valores dos materiais entregues e aceitos até a data respectiva.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações posteriores, na Lei nº 8.078, de 11.09.1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas que tratem da matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS

A transmissão de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA será feita por meio de protocolo próprio, ou qualquer outra forma que for considerada como prova de entrega de documentos e do seu conteúdo.



22 NOV 2022

QUILTA DE PRÁSIO ALENCAR, 13 - CENTRO EXU-PE.
CNPJ - 11.040.870/0001-00 FONE: 87 - 3879 - 1347

YANDALYES DA SILVA...
L. PALMEIRA...
L. PALMEIRA...



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no periódico dos Atos Oficiais do MUNICÍPIO DE EXU-PE, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

Fica assegurado ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA DE EXU-PE o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dele dependam.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração, ainda que tenha dado causa.

PARÁGRAFO QUARTO - A nulidade da contratação opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato, ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.

PARÁGRAFO QUINTO - Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público.

PARÁGRAFO SEXTO - A revogação ou anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A autoridade competente para anular ou revogar a licitação é o Prefeito Municipal de Exu.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Ao presente contrato se aplicam as seguintes disposições gerais:

a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo nº 87 da Lei 8.666/93.

b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista, previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE relativamente a esses inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a terceiros.

c) O presente Contrato Administrativo será encaminhado através de correio eletrônico, para o endereço de e-mail disponibilizado pelo licitante na fase de habilitação, competindo ao Contratado a impressão e assinatura do instrumento em 03 (três) vias, providenciando a entrega da via original no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, em até 05 (cinco) dias após o seu recebimento.

d) Uma cópia deste Instrumento destinada ao Contratado, devidamente assinada pelo Contratante, será disponibilizada por correio eletrônico, na forma do item antecedente, ou para retirada no Paço Municipal a partir de 05 (cinco) dias após o protocolo da entrega das vias originais prevista no item anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE E ANTICORRUPÇÃO

As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira,

RUA EUFRÁSIO ALENCAR, 13 - CENTRO EXU-PE.
CNPJ - 11.040.870/0001-00 FONE: 87 - 3879 - 1347

E-mail: licitacao@exu.pe ou licitacao@exu.pe

Este documento foi assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, II.

MULTIMÍDIAS
O original e dou fé que a presente cópia é a reprodução fiel do original que foi apresentado para autenticar o presente instrumento.
22 NOV. 2022
EXU - PE

Handwritten signature



692



dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS PARTES INTEGRANTES

As condições estabelecidas no edital N° 008/2022 - Pregão Eletrônico e na proposta apresentada pela CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como a prorrogação de prazos e normas gerais de serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO

REPRESENTANTES DA ADMINISTRAÇÃO, para o acompanhamento e fiscalização:

Fiscal: Joanisa Moreira Belém Saraiva - joanisabelem@hotmail.com

Tel: (87)99995-9960

Suplente: Maria Treuda Feltosa Tavares - treuda17@gmail.com

Tel: (87) 99804-0201

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA SUCESSÃO E DO FORO

As partes firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias (Impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas, abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Exu, estado do Pernambuco, não obstante qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Exu-PE, 04 de julho de 2022.

Joanisa Moreira
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
JOANISA MOREIRA BELÉM SARAIVA
Gestora
Contratante

FRANCISCO ANTONIO BATISTA
Francisco Antonio Batista
Representante
Contratada

TESTEMUNHAS:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:

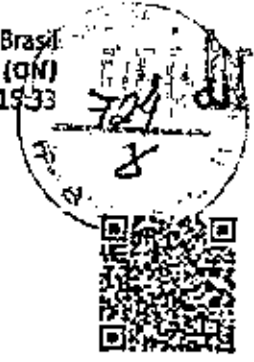
RUA EUFRÁSIO ALENCAR, 13 - CENTRO EXU-PE.
CNPJ - 11.040.870/0001-00 FONE: 87 - 3879 - 1347

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2011, Art. 10º, §2.

Stamp: AUTENTICAÇÃO DO ORIGINAL QUE FOR ASSINADO EM PRIMEIRO TERMO DE VERIFICAÇÃO DE ASSINATURA. Date: 22 NOV. 2022. Location: IGUAQUI-CE. Includes names: FRANCISCO ALVES DA SILVA, JOANISA MOREIRA BELÉM SARAIVA, FRANCISCO ANTONIO BATISTA, MARIA TREUDA FELTOSA TAVARES.



11 páginas - Dados e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 13 de julho de 2022, 16:15:33



ATO CONVOC-EXU pdf

Código do documento d2a46484-98f6-43bc-b6ab-a259b0228495

Anexo: CONT_354_2022-EXU.pdf

Assinaturas



FRANCISCO ANTONIO BATISTA
cbdistribuidora2021@gmail.com
Assinou

CB

Eventos do documento

13 Jul 2022, 16:12:44

Documento d2a46484-98f6-43bc-b6ab-a259b0228495 criado por FRANCISCO ANTONIO BATISTA (2ca67c70-e971-4cdb-8174-eba0c5e06cf3). Email:cbdistribuidora2021@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-07-13T16:12:44-03:00

13 Jul 2022, 16:14:13

Assinaturas incluídas por FRANCISCO ANTONIO BATISTA (2ca67c70-e971-4cdb-8174-eba0c5e06cf3). Email:cbdistribuidora2021@gmail.com. - DATE_ATOM: 2022-07-13T16:14:13-03:00

13 Jul 2022, 16:15:07

FRANCISCO ANTONIO BATISTA Assinou (2ca67c70-e971-4cdb-8174-eba0c5e06cf3) - Email:cbdistribuidora2021@gmail.com - IP:187.19.223.216 (187-19-223-216-tmp.static.lifisinet.net.br porta: 26748) - Documento de identificação informado: 624.568.633-48 - DATE_ATOM: 2022-07-13T16:15:07-03:00

Hash do documento original

{SHA256}0977f8284a75e97f93c9157820802e1a9d325253791238507a95a0c12e03405
{SHA256}17a2293c14a9665b7755a2c642234e48a22795acc81f68cbe0e4157b670a804180c70bc38e930c732101c0531ca781332e86483alc24a70a18wr30c2f83

Hash dos documentos anexos

Nome: CONT_354_2022-EXU.pdf
{SHA256}17879513e070ee387e9036fae0e94419c9029222481c1ed2de78c219130c35
{SHA256}2e0284e9847564142e4064a55e0e557a814d3b253130e997440cc15c4339f427e75c25022a4511a0e275c0a3285616d132280f33754fe51814770b7367ee

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

RECEBAMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AOLAIHO VALOR NOTA R\$ 9.204,20

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR DESTINATARIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº: 000.000.201 SÉRIE: 1

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP
RODUVIA ANTONIO ADIL MENDONÇA, 89133
FONTELO IGAUATÉ - CE
TEL/FAX: 883967397
CNPJ: 43567740

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.000.201
SERIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2312 1827 6059 8304 8152 5500 1000 0002 8110 0808 1799

Protocolo de Autorização de Uso
33312069562318 - 25/10/2022 09:38:51

NATURIZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

INSCRICAO ESTADUAL 070272417 INSCRICAO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 27.605.903/0001-52

DESTINATARIO/REMITENTE

NOME/RAZAO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL** CNPJ: 18.287.240/0001-84 DATA DE EMISSAO: 25/10/2022

ENDERECO: **R EUTRASIO ALENCAR, 13-C** BAIRRO/CELSO: **CENTRO** CEP: 56230-000 DATA DE SAIDA/ENTRADA: 25/10/2022

MUNICIPIO: **EXU** RONE/FAX: (87) 3879-1359 UF: **PE** INSCRICAO ESTADUAL: **PE** HORA DE SAIDA: 09:32:48

FATURA

Número: 001 Data Veto: 24/10/2022 Valor: 9.204,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 9.204,20
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS: 0,00	VALOR DO IPT: 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS: 2.910,42	VALOR TOTAL DA NOTA: 9.204,20

TRANSPORTADOR/VEICULES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **8-Sem Frete** CODIGO ANTI: PLACA DO VEIC: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDERECO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERACAO: PESO BRUTO: PESO LIQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

TTPO. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM	UNID. QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALICUOTA ICMS	VALOR APROX. CONTRIBUICAO
0000000004	CAJURATO DE TOMATE	21032010	0,500	6403	3201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3201,50
0000000004	FAROLIA DE TRUGO CEBRIMENTO	11010010	0,500	6403	3201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3201,50
0000000211	REFRIGERANTE 2 LITROS	22031000	0,500	4403	2201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2201,50
0000000213	SARDINHA	55041310	0,500	4403	2201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2201,50
0000000215	TEMPERO EM TABLETS	31041511	0,500	6403	3201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3201,50
0000000004	CARNE BOVINA COXA MOLE	16010000	0,500	6403	3201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3201,50
0000000004	COSTELA BOVINA	02013000	0,500	6403	3201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3201,50
0000000008	LEITE CONDENSADO	04012000	0,500	6403	3201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3201,50
0000000010	LEITE EM PO	19010000	0,500	6403	3201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3201,50
0000000213	CARNE DE SOL	02012000	0,500	6403	3201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3201,50
0000000214	CARNE DE CHURCH	02015000	0,500	6403	3201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3201,50

CONFIRMACAO DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES CNPJ

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES: Reservado ao Fisco

Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP FOLHETO PELA COMISSAO NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E ST. DADOS BANCARIOS: FRANCISCO ANTONIO BATISTA; BANCO DO BRASIL; AGENCIA 122 E CONTA CORRENTE 58178 3 FUNDADO 0000/2022 CONTRATO 8888/2 222 DEPOSITO O APROVEZAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Vel Aprox Tributos Federais R\$ 3248, 30 (13,56%) Vel Aprox Tributos Estaduais R\$ 1462,22 (15,66%) Fonte:

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.201,08	Nº: 000.000.348
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SÉRIE: 1

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP RODOVIA ANTONIO ADIL MENDES, 90133  FOMENTO IGUAÇU CE TEL/FAX: 0899673692 CEP: 63502795	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.348 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2322 1227 6859 0390 0152 5500 0000 0803 4810 0000 3146 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de NF-e Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323276086840702 - 29/12/2022 08:44:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070272417	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.605.903/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 18.287.240/0001-84	DATA DA EMISSÃO 29/12/2022
ENDEREÇO R EUFRASIO ALENCAR, 13-C		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 56230-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/12/2022	
MUNICÍPIO EXU	FONE/FAX (87) 3879-1359	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:35:26	

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	28/01/2023	1.201,08

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.201,08	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,32	1.201,08			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEIC
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	MUNICÍPIO
PESO BRUTO	UF
PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000007	RAPADURA	17031000	0 500	6403	PCT	17,000	6,24000000	116,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,13
0000000000008	CARNE BOVINA COXA0 MOLE	16010000	0 500	6403	KG	20,000	38,87000000	777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,89
0000000002278	TEMPERO EM TABLETES	21041011	0 500	6403	CX	10,000	12,29000000	122,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,65
0000000002207	MACARRAO	19021900	0 500	6403	DN	90,000	1,69000000	152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais de ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EP P OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO SERÁ DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCÁRIOS: FRANCISCO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL: A GENCIA 112 E CONTA CORRENTE 50176 3 CONTRATO 8477/2022 PERMITE O APROVITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 165,13 (13,75%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 216,19 (18,00%) Fonte: ZNET	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA: R\$ 12.539,40

NF-e Nº: 000.000.262 SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP
RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONÇA, 00133
FONTELO IGUAÇU CE
TELEFAX: 0099873492
CEP: 63501705

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
I - Saída 1
Nº: 000.000.262
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO: 2322 2127 6859 0300 0152 5506 1000 0002 6210 0000 2344

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fisco.br ou no site de Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 323220076435275 - 21/11/2022 18:05:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 070272417 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA: CNPJ: 27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ/CPF: 18.287.240/0001-84 DATA DA EMISSÃO: 21/11/2022

ENDEREÇO: R EUFRASIO ALENCAR, 13-C BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 56230-000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 21/11/2022

MUNICÍPIO: EXU FONE/FAX: (87) 3879-1359 UF: PE INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA: 09:55:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	21/12/2022	12.539,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	12.539,40		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,40	12.539,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 9-Sem Frete CÓDIGO ANTI: PLACA DO VEÍC: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM: BH	ESOSN	CPCV	UNID.	QNTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000000009	MARGARINA	15171000	0 500	6403	UN	20,000	7,17000000	143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,10
0000000002106	FLOCOS DE MILHO	11041900	0 500	6403	UN	100,000	2,29000000	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,02
0000000002312	FETADO DE CORDA	07133990	0 500	6403	KG	80,000	6,67000000	533,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,82
0000000002109	OVO BDI C30UN	04022100	0 500	6403	PANDEI	5,000	19,00000000	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,22
0000000002007	RAPADURA	17031000	0 500	6403	UN	10,000	6,34000000	63,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,62
0000000002203	DOCE DE GOIABA	30079100	0 500	6403	PCI	50,000	3,97000000	198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,43
0000000000008	SAL REFINADO IODADO	25010020	0 500	6403	KG	60,000	1,00000000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,51
0000000002193	SARDINHA	14041310	0 500	6403	UN	60,000	4,95000000	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41
0000000000008	CARNE BOVINA COXA MOLE	16010000	0 500	6403	KG	160,000	38,87000000	6.219,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,94
0000000000016	FARINHA DE MANDIOCA	11043000	0 500	6403	KG	60,000	4,74000000	284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,44
0000000000023	PEITO DE FRANGO	02071200	0 500	6403	KG	240,000	17,94000000	4.315,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,13
0000000000079	AMIDO DE MILHO 2000	11042300	0 500	6403	UN	30,000	3,39000000	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME 00 EF OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO À CREDITO FISCAL D E IPT. DADOS BANCÁRIOS: FRANCISCO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL-A GENCIA 121 E CONTA CORRENTE 30174 3 PEDIDO 0001/2022 CONTRATO 0477/2 022 PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS DO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 1605,30 (13,44%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 2237,10 (18,00%) Fontes:



RESERVADO AO FISCO

10.697

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 12.539,46	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nº: 000.000.262 SÉRIE: 1
FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP RODOVIA ANTONIO ADZ. MENDONCA, 80133  FOMENTO AGUATU CE TEL/FAX: 0839673692 CEP: 61982705		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.262 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 de 2	
		CHAVE DE ACESSO 2322 1227 6059 0300 0152 5500 1000 0002 6210 0000 1344 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220076435275 - 23/11/2012 10:05:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070272417	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.605.903/0001-52	

1897

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 9.204,20	Nº: 000.000.182
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	SÉRIE: 1

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONÇA, 00133  FOMENTO IGRATU CE TEL/FAX: 0059673492 CEP: 63502700	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.182 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2322 1027 6859 0306 0152 5500 1004 0001 8210 0000 1619 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI INSCRIÇÃO ESTADUAL 070272417	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 18.287.240/0001-84	DATA DA EMISSÃO 10/10/2022
ENDEREÇO R EUFRASIO ALENCAR, 13-C		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 56230-000
MUNICÍPIO EXU		FONE/FAX (87) 3879-1359	UF PE
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 08:23:56

FATURA		
Número 001	Data Vcto 09/11/2022	Valor 9.204,20

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.204,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 2.910,43		VALOR TOTAL DA NOTA 9.204,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. MOOD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CEPIS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000000000004	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0 500	6403	UN	280,000	2,27000000	635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,90
0000000000004	FARINHA DE TRIGO CERFMENTO	11010010	0 500	6403	UN	60,000	3,33000000	199,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,80
0000000002111	REFRIGERANTE 2 LITROS	22021000	0 500	6403	UN	30,000	6,94000000	208,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,84
0000000000053	SARDINIA	16041310	0 500	6403	UN	270,000	3,93000000	1.061,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,79
0000000002278	TEMPERO EM TABLETES	21041013	0 500	6403	CX	5,000	13,89000000	69,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54
0000000000008	CARNE BOVINA COXA MOLE	16010000	0 500	6403	KG	50,000	37,90000000	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,98
0000000000013	COSTELA BOVINA	02013000	0 500	6403	KG	30,000	21,90000000	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,63
0000000000008	LEITE CONDENSADO	04029000	0 500	6403	UN	81,000	4,75000000	384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,66
0000000002109	LEITE EM PO	19019090	0 500	6403	PCT	200,000	6,37000000	1.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,67
0000000002133	CARNE DE SOL	02012020	0 500	6403	KG	20,000	49,03000000	980,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,40
0000000000004	CARNE DE CHARQUE	02102000	0 500	6403	PCT	40,000	22,83000000	913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,21

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1922

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME DO EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCÁRIOS: FRANCISCO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL: AGENCIA 123 E CONTA CORRENTE 56176 E CONTRATO 0354/2022 PERIODO 2002/2 022 PERIODE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 1240, 30 (13,56%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 1664,13 (18,06%) Fonte:	RESERVADO AO FISCO

li 695

RECEBEMOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.384,00	Nº: 000.000.110 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP RODovia ANTONIO ADIL MENDONCA, 80133  FOMENTO IGUAU CE TEL/FAX: 08999673592 CEP: 63502705	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.110 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2322 8827 6059 8300 8152 5500 1090 0003 1010 0000 1039 Confira de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da séses autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220050879698 - 10/08/2022 10:03:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070272417	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 27.605.903/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		18.287.240/0001-84	10/08/2022
ENDEREÇO R EUFRASIO ALENCAR, 13-C	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 56230-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/08/2022
MUNICÍPIO EXU	FONE/FAX (87) 3879-1359	UF PE	HORA DE SAÍDA 09:58:11

FATURA		
Número	Data Vcto	Valor
001	09/09/2022	6.384,00



CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00	0,00	6.384,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,77	6.384,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COG. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM BR.	ESPEC.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DISTRIBUÍDOS
000000000004	EXTRATO DE TOMATE	21022010	0 500	6403 UN	100,000	2,77000000	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,00
000000000004	FARINHA DE TRIGO FERMENTO	11010010	0 500	6403 UN	60,000	5,83000000	349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,80
000000000193	SARDINHA	16041310	0 500	6403 UN	300,000	5,98000000	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
000000000228	TEMPERO EM TABLETS	21041010	0 200	6403 CX	10,000	13,99000000	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90
000000000023	CARNE BOVINA	02023000	0 500	6403 KG	10,000	21,90000000	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
000000000212	FEDAO DE CORDA	07133990	0 500	6403 KG	90,000	6,29000000	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,10
000000000008	LEITE CONDENSADO	04029900	0 500	6403 UN	80,000	6,75000000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
000000000000	LEITE EM PO INTEGRAL	04021010	0 500	6403 PCT	300,000	6,37000000	1.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,00
000000000004	CARNE DE CHARQUE	02102000	0 500	6403 KG	20,000	22,35000000	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais de ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EP Y OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. RAO CIERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPT. DADOS MERCANTIS: FRANCISCO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL AGENCIA 122 8 CONTA CORRENTE 58176 1 CONTRATO 0354/2022 PERMITE O AP ROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 858,65 (13,45%) Val Aq xon Tributos Estaduais R\$ 1149,12 (18,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

RECEBIDOS DE FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 6.384,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Nº: 000.000.098 SÉRIE: 1

FRANCISCO ANTONIO BATISTA - EPP RODOVIA ANTONIO ADIL MENDONÇA, 9133  FOMENTO IGUATU CE TEL/FAX: 089961492 CEP: 6362705	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 000.000.098 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2323 0727 6059 0300 0151 5500 1000 0000 9810 0000 0920 Consulte do autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da NF-e Autorizadora	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 323220048099809 - 29/07/2022 14:36:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 070272417	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.605.903/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ/CPF 18.287.240/0001-84	DATA DA EMISSÃO 29/07/2022
ENDEREÇO R EUFRASIO ALENCAR, 13-C		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 56230-000
MUNICÍPIO EXU	FONE/FAX (87) 3879-1359	UF PE	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:22:19

FATURA		
Número 001	Data Vcto 28/08/2022	Valor 6.384,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.384,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DENCUNFO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 2.007,77
VALOR TOTAL DA NOTA 6.384,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEIC
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	UNOSN	UFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR FISCAL	ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000004	EXTRATO DE TOMATE	21032010	0 300	6403	UN	180,000	2,27000000	408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	408,60
000000000004	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO	11010010	0 500	6403	UN	40,000	5,83000000	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20
000000000212	SARDINHA	16041310	0 500	6403	UN	300,000	5,98000000	1,794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,794,00
000000000278	TEMPERO EM TABLETES	21041011	0 500	6403	KG	10,000	13,90000000	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00
000000000023	CARNE BOVINA	02023000	0 300	6403	KG	10,000	21,90000000	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
000000000212	FEIJO DE CORDA	07131990	0 500	6403	KG	90,000	6,29000000	566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	566,10
000000000008	LEITE CONDENSADO	04020000	0 500	6403	UN	80,000	6,75000000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
000000000000	LEITE EM PO INTEGRAL	04021010	0 500	6403	PCT	300,000	6,37000000	1,911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,911,00
000000000004	CARNE DE CHARQUE	02102000	0 300	6403	KG	20,000	22,83000000	456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	456,60

CONTINUAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES COMPLEMENTARES, SEI

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores base do ICMS Interestadual: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU PE E OPTANTE PELO SIMPLIS NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL D E IPI. DADOS BANCARIOS: FRANCISCO ANTONIO BATISTA/ BANCO DO BRASIL A GENCIA 122 8 COPIA CORRENTE 88176 3 PEDIDO 0001/2022 CONTRATO 0354/2 022 PERANTE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS DO VALOR DE R\$ 0,00 CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 0 Val Aprox Tributos Federais R\$ 858,6 5 (13,4%) Val Aprox Tributos Estaduais R\$ 1149,12 (18,00%) Pontua: 1	RESERVADO AO FISCO



CERTIDÃO

CÓDIGO: 8DA2.7E2E.2A5F.F648

Emitida no dia 19/12/2022 às 09:33:30

Nome Empresarial:

MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA

Endereço:

CORONEL GUIMARAES

Bairro:

CENTRO

Inscr. Estadual:

16.442.987-5

Município:

CAJAZEIRAS

Situação Cadastral:

ATIVO

Número:

66

CNPJ/CPF:

33.730.192/0002-21

Complemento:

TERREO.

CEP:

58900-000

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.

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

702

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.442.887-5	SITUAÇÃO ATIVO	03/10/2022 Portaria 03843/2022/CAD - Portaria de Situação Cadastral - Reestabelecimento imediato - REESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO SUSPENSA
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA		
NOME FANTASIA ARMAZEM ALIMENTÍCIOS FEITOSA		
CNPJ 33.730.192/0002-21	NÚM. JUNTA COMERCIAL 2590028920-2	
LOGRADOURO R. CORONEL GUIMARAES	NÚMERO 66	
COMPLEMENTO TERREO	BARRIO CENTRO	
MUNICÍPIO CAJAZEIRAS	CEP 58900-000	
ATIVIDADE ECONÔMICA		
ICMS 4712-1/00	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	
PRINCIPAL 4712-1/00	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	
SECUNDÁRIO 4721-1/03	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS	
4722-9/01	COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOIUGUES	
4724-5/00	COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS	
4772-5/00	COMERCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL	
4789-0/05	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS	
NATUREZA JURÍDICA EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	COD. NATUREZA JURÍDICA 2135	
TIPO DE ESTABELECIMENTO FILIAL		
TIPO DE UNIDADE UNIDADE PRODUTIVA		
FORMA DE ATUAÇÃO ESTABELECIMENTO FIXO		
REGIME DE RECOLHIMENTO SIMPLES NACIONAL	RÍCIO DE ATIVIDADE 24/08/2022	
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA	CARGO EMPRESÁRIO	
REPARTIÇÃO FISCAL UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA SEFAZ - CAJAZEIRAS	VALIDADE 09/07/2023	
CONTROLE 202301091511201316	DATA DE EMISSÃO 09/10/2023 15:11:20	

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL



703

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nº DE AUTENTICAÇÃO: 33730192000221089239710001156102

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CNPJ/CPF:

33730192000221

NOME:

MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA

ENDEREÇO:

RUA CORONEL GUIMARAES, 180, CENTRO
58900000 - CAJAZEIRAS - PB.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal lançar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, fica certificado que, até a presente data, não constam em nome do requerente acima qualificado pendências relativas às receitas municipais, inclusive as de natureza tributária ou não, inscritas ou não no Registro da Dívida Ativa do Municipal.

OBSERVAÇÕES

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias e sua aceitação está condicionada à inexistência de emendas ou rasuras, bem como à verificação de sua autenticidade na Internet, no portal da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS.

Certidão emitida gratuitamente em 19/12/2022 às 09:32:26.

Utilize este QRCode para garantir a autenticidade desta certidão.



Consulta realizada gratuitamente em 19/12/2022 às 09:32:44.



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: 33.730.192/0002-21
 Razão Social: MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA
 Nome Fantasia: ARMAZEM ALIMENTICIOS FEITOSA

Certidão emitida às 11:28 de 06/01/2023.

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/validar/certidao> e insira o código de validação: ewMB.Jwgd. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



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: 06/01/2023 11:21:23

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA**
 CNPJ: **33.730.192/0002-21**

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.

706



Governo do Estado da Paraíba
Secret. da Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



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: MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA		Protocolo: PBC2301439490	
NIRE (Matriz): 25900289202 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 25801888701	CNPJ 33.730.192/0001-40	Arquivamento do Ato de Inscrição 25/05/2019	Início de Atividade 25/05/2019
Endereço Completo Rua CORONEL GUIMARAES, Nº 48, TERREO, CENTRO-Cajazeiras/PB- CEP:58900-000			
Objeto Comercio varejista de bebidas alcoolicas e nao alcoolicas, nao consumidas no local de venda - Comerciante independente de bebidas;;Fabricacao de gelo comum para qualquer uso - Fabricante de gelo comum, independente			
Capital R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	
Último Arquivamento Data 16/01/2023	Número 20233016562	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1- NIRE: 25900289202		CNPJ: 33.730.192/0002-21	
Endereço Completo (RUA CORONEL GUIMARAES, Nº 66, TERREO, CENTRO, Cajazeiras, PB, CEP:58900000)			
Nome do Empresário: MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA			
Identidade: 2244998	CPF: 036.271.304-99		
Estado civil: SOLTEIRO(A)	Regime de bens: NÃO INFORMADO		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/01/2023, às 11:43:41 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código OMJ2OYRP.



Maria de Fátima Ventura Venancio
Secretário Geral

11.000-707



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: **MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA**
 CNPJ: 33.730.192/0001-40

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
 Emitida às 10:55:34 do dia 19/10/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/04/2023.

Código de controle da certidão: 9371.3422.1A44.3867

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

11/08/2023 10:07:08



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA (MATRIZ E FILIAIS)
 CNPJ: 33.730.192/0002-21
 Certidão nº: 45801349/2022
 Expedição: 19/12/2022, às 09:36:04
 Validade: 17/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 33.730.192/0002-21, 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.

Dúvidas e sugestões: www.tst.jus.br

Voltar

Imprimir

...-709

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 33.730.192/0002-21
Razão Social: MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA
Endereço: R CORONEL GUIMARAES 180 / CENTRO / CAJAZEIRAS / PB / 58900-000

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: 31/12/2022 a 29/01/2023

Certificação Número: 2022123102053236362153

Informação obtida em 06/01/2023 11:19:10

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 33.730.192/0002-21 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/08/2022
NOME EMPRESARIAL MARCELIA DE OLIVEIRA FEITOSA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ARMAZEM ALIMENTICIOS FEITOSA	PORTE ME	
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 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R CORONEL GUIMARAES	NÚMERO 66	COMPLEMENTO TERREO.
CEP 58.900-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJAZEIRAS
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARMAZEMALIMENTICIOS@GMAIL.COM		UF PB
TELEFONE (83) 9178-0606/ (83) 3631-1200		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/08/2022	
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 06/01/2023 às 11:23:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

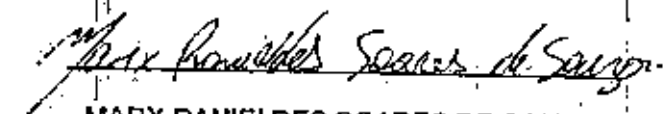
MARX RANIELDES SOARES DE SOUZA
CNPJ: 18.535.927/0001-91
INSC. EST. 162175108
RUA ENGENHEIRO CARLOS PIRES DE SÁ, N° 59
BAIRRO ESPERANÇA, CAJAZEIRAS/PB, CEP: 58.900-000

711

ATESTATO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE A EMPRESA MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA, INSCRITA NO CNPJ 33.730.192/0002-21, COM ENDEREÇO FIXADO, NA RUA CORONEL GUIMARÃES, N° 66, TÉRREO, CENTRO, CAJAZEIRAS-PB, CEP: 58.900-000, PRESTA DE FORMA SATISFATÓRIA O FORNECIMENTO E ENTREGA, DO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, BEM COMO OS PRODUTOS SÃO DE QUALIDADE.

CAJAZEIRAS, 10 DE JANEIRO DE 2023.



MARX RANIELDES SOARES DE SOUZA
CNPJ: 18.535.927/0001-91
CNPJ: 18.535.927/0001-91
MARX RANIELDES SOARES DE SOUZA
INSC. EST.: 16.217.510-8
RUA ENG. CARLOS PIRES DE SA, 59 - ESPERANÇA
CEP: 58.900-000 - CAJAZEIRAS-PB

RAZÃO SOCIAL: MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA
 NOME FANTASIA: ARMAZÉM ALIMENTÍCIOS FEITOSA
 CNPJ: 33.730.192/0002-21 / INSC. EST. 16.442.987-5
 RUA CORONEL GUIMARÃES, 66, CENTRO – CAJAZEIRAS – PB
 FONE: (83) 99171-0065

712

AO
 PREGOEIRO OFICIAL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ - PB
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº.00002/2023

1.0 - DECLARAÇÃO de que não possui no quadro societário, servidor público da ativa do órgão realizador do certame ou de qualquer entidade a ele vinculada.

A empresa, MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA, inscrita no CNPJ sob o nº.: 33.730.192/0002-21, por intermédio de seu representante legal, MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA, portadora da Carteira de Identidade de nº. 22.44.998 SSP-PB, e do CPF de nº. 036.271.304-99, declara não possuir em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado desta Prefeitura Municipal de Bonito de Santa Fé, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

Cajazeiras, 19 de Janeiro de 2023.

Maricelia de Oliveira Feitosa
 MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA
 RG: 22.44.998 SSP-PB
 Diretora Administrativa

713

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL 1660659368

PROIBIDO PLASTIFICAR 1660659368

Nome: **MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA**

DOC. IDENTIDADE / CDS. INSCRIÇÃO Nº: **2244998 SSP PE**

CPF: **036.271.304-99** DATA NASCIMENTO: **31/08/1979**

FAMÍLIA: **CICERO MENDES FEITOSA**
MARIZETE DE OLIVEIRA FEITOSA

PERMISSÃO: **00000000000000000000000000000000** ACC: **00000000000000000000000000000000** CATEGORIA: **B**

Nº REGISTRO: **05981153057** VALIDADE: **22/08/2023** 1ª HABILITAÇÃO: **22/01/2014**

OBSERVAÇÕES:

Maricelia de O. Feitosa
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: **JOAO PESSOA, PE** DATA EMISSÃO: **23/08/2018**

Arabela
ASSINATURA DO EMISSOR

65405284252
PB037424378

PARAIBA

Scanned with CamScanner

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "GIMAS ANDRIOLA"
RUA BELIZA MARQUES GALVAO, 44-CENTRO

A presente fotocópia confere com a original exibida nestas Notas. Em test. 14 de verdade.
Dou fé. CAJAZEIRAS - PE, 19/12/2022.

RENELITA DA ROCHA MOEIRA
Selo Digital de Assinatura do Tipo Normal C-ANS01253-UNE7
Confira e vá em <https://seledigital.tpb.jus.br>
EMOLUM. 2,82 FARPEN 0,34 FEPJ 0,82 MP 0,00



BALANÇO PATRIMONIAL

MARCELIA DE OLIVEIRA FEITOSA

RUA CORONEL GUIMARÃES, 48 - TERREO - CENTRO - CEP : 58900-000
CAJAZEIRAS / PB

CNPJ : 33.730.192/0001-40

Inscrição Estadual : 163409200

Local de Registro : Jucaap-pb

Data Registro : 25/05/2019

Número Registro: 25801888701

Período de Movimento : JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

Folha: 1

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	61.478,43 D	CIRCULANTE	43.489,57 C
DISPONIVEL	1.678,43 D	FORNECEDORES GERAIS	43.000,00 C
CAIXA	1.678,43 D	FORNECEDORES	43.000,00 C
CADA	1.678,43 D	FORNECEDORES GERAIS	43.000,00 C
ESTOQUES	79.800,00 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	469,57 C
ESTOQUES DE MERCADORIAS	79.800,00 D	IMPOSTOS A RECOLHER	469,57 C
MERCADORIAS - MATRIZ	79.800,00 D	SIMPLES A RECOLHER	469,57 C
		PATRIMONIO LIQUIDO	37.988,86 C
		CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C
		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	30.000,00 C
		CAPITAL SOCIAL	30.000,00 C
		LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	7.988,86 C
		LUCRO NO EXERCICIO	255,68 C
		LUCRO NO PERIODO	255,68 C
		LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.733,18 C
		LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.733,18 C
TOTAL DO ATIVO	81.478,43 D	TOTAL DO PASSIVO	81.478,43 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\$ 81.478,43 (Oitenta e Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)

CAJAZEIRAS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2021

Humberto Luis Lacerda Frade
HUMBERTO LUIS LACERDA FRADE

CONTADOR
C.P.F. 1132.715.394-72 RG : 376.070 SSP-PB
C.R.C. PB-0055980-0

Maricélia de Oliveira Feitosa
MARCELIA DE OLIVEIRA FEITOSA

ADMINISTRADOR
C.P.F. 036.271.304-99
R.G. 2244988 SSP-PB

REGIM CONTABILIDADE



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

715

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, HUBERTO LUIZ LACERDA FRADE, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 005596/O-0, inscrito no CPF nº 13271539472, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
13271539472	005596/O-0	HUBERTO LUIZ LACERDA FRADE

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/01/2023 11:41 SOB Nº 70233016561.
 PROTOCOLO: 233016562 DE 16/01/2023.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12300569344. CNPJ DA SEDE: 33730192000140.
 NIRE: 25401088761. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/01/2023.
 MARICÉLIA DE OLIVEIRA FEITOSA



MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
 SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

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

Certificado da Condição de Microempendedor Individual



Identificação

Nome Empresarial

MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA 03627130499

Nome do Empresário

MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA

Nome Fantasia

Armazim Bebidas Finas

Capital Social

10.000,00

Número Identidade

2244998

Orgão Emissor

SSP

UF Emissor

PB

CPF

036.271.304-99

716

Condição de Microempendedor Individual

Situação Cadastral Vigente

ATIVO

Data de Início da Situação Cadastral Vigente

25/05/2019

Números de Registro

CNPJ

33.730.192/0001-40

NIRE

25 8 0188870-1

Endereço Comercial

CEP

58900-000

Bairro

CENTRO

Logradouro

CORONEL GUIMARAES

Município

CAJAZEIRAS

Número

48

UF

PB

Complemento

TERREO

Atividades

Data de Início de Atividades

25/05/2019

Forma de Atuação

Internet, Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Comerciante Independente de bebidas

Atividade Principal (CNAE)

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

Ocupações Secundárias

Fabricante de gelo comum,

Independente

Atividades Secundárias (CNAE)

1099-8/04 - Fabricação de gelo comum

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 Microempendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldomicroempendedor.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/cnpj/consulta.asp>

Número do Recibo
ME38656714

Número do Identificador
3627130499

Data de Emissão
25/05/2019

717

ATO DE ALTERAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL "MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA 03627130499"

718

MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA, brasileiro(a), solteira, empresário(a), natural de cajazeiras /PB, nascido(a) em 31/08/1979, portador da Cédula de Identidade nº 2.244.998 SSP-PB e CPF nº 036.271.304-99, residente e domiciliado na Rua Poetisa Violeta Formiga, 80 - APT 304 BL A - Aeroclube - João Pessoa/PB - CEP.: 58.036-345, na condição de empresário da empresa Individual "MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA 03627130499", com sede na Rua Coronel Guimaraes, 48 - Terreo - Centro - Cajazeiras/PB - CEP.: 58.900-000, registrada na Junta Comercial da Paraíba sob o NIRE 25801888701, com data de início de atividade em 25/05/2019 e inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 33.730.192/0001-40, mediante dessa resolve alterar e CONSOLIDAR seu ato de inscrição de empresário Individual mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa empresário Individual resolve alterar o seu nome empresarial de: MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA 03627130499 para MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA e usará a expressão "Armazim Bebidas Finas" como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA - A empresa empresário Individual resolve alterar o seu capital para o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente do País.

Diante das alterações ora procedidas, consolida-se o ato constitutivo

MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA, brasileiro(a), solteira, empresário(a), natural de cajazeiras /PB, nascido(a) em 31/08/1979, portador da Cédula de Identidade nº 2.244.998 SSP-PB e CPF nº 036.271.304-99, residente e domiciliado na Rua Poetisa Violeta Formiga, 80 - APT 304 BL A - Aeroclube - João Pessoa/PB - CEP.: 58.036-345, na condição de empresário da empresa Individual "MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA 03627130499", com sede na Rua Coronel Guimaraes, 48 - Terreo - Centro - Cajazeiras/PB - CEP.: 58.900-000, registrada na Junta Comercial da Paraíba sob o NIRE 25801888701, com data de início de atividade em 25/05/2019 e inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 33.730.192/0001-40, mediante dessa resolve CONSOLIDAR seu ato de inscrição de empresário Individual mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa empresário Individual tem nome empresarial denominada "MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA" e usa a expressão "Armazim Bebidas Finas" como nome fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA - O Empresário Individual tem sua sede no seguinte endereço: Rua Coronel Guimaraes, 48 - Terreo - Centro - Cajazeiras/PB - CEP.: 58.900-000.

CLÁUSULA TERCEIRA - O capital é de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato em moeda corrente do País.

ATO DE ALTERAÇÃO/CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL "MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA 03627130499"

719

CLÁUSULA QUARTA - O Empresário Individual tem como objeto : Comércio varejista de bebidas alcoolicas e nao alcoolicas, nao consumidas no local de venda - Comerciante independente de bebidas;;Fabricacao de gelo comum para qualquer uso - Fabricante de gelo comum, independente.

CLÁUSULA QUINTA - A Empresa iniciará teve o inicio:de suas atividades em 25/05/2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA - O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são veridicas 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.

CLÁUSULA SETIMA - Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento da empresa como Micro Empresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei Em atendimento ao disposto na Lei Complementar no 123/2006.

CLÁUSULA OITAVA - O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

João Pessoa - PB, 23 de julho de 2021

Maricelia de Oliveira Feitosa
MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA
Empresário(a)

Rene Moesia

CARTORIO DE 1º OFÍCIO - DIMAS ANÓJOLA
RUA SELIZA MARQUES GALVAO, 44-CENTRO
Aconheço POR AUTENTICIDADE a Firma de MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA, no cert. de verdade, Dou fé. CAJASSINAS - PB, 23/07/2021.

RENE MOESIA
Foto Digital de Assinatura Tipo Normal 8-ALV7731-Y081
Confira o sig em <https://sctodigital.jca.ju.br/>
EMOLLIM R8-12,27 FARDEN R8 0,30 FEPJR8 0,02



000-720

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, HUMBERTO LUIS LACERDA FRADE, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 005596, expedida em 31/01/1998, inscrito no CPF nº 13271539472, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
13271539472	005596	HUMBERTO LUIS LACERDA FRADE



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/07/2021 11:15 SOB Nº 20211552836.
 PROTOCOLO: 211553939 DE 26/07/2021.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105401810. CPF DA SEDE: 33730192000140.
 NIRE: 25801828701. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/01/2021.
 MARICELA DE OLIVEIRA FREITOSA

MARIA DE FATIMA VENTURA VESANICO
 SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL "MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA"

MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA, brasileiro(a), solteiro(a), empresário(a), natural de Cajazeiras/PB, nascido(a) em 31/08/1979, portador(a) da Cédula de Identidade nº 2.244.998 SSP-PB e CPF nº 036.271.304-99, residente e domiciliado(a) na Rua Poetisa Violeta Formiga, nº 80 – Apto. 304 BL A – Aeroclube, João Pessoa/PB, CEP: 58.036-345, na condição de empresário(a) da Empresa Individual "MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA", com sede na Rua Coronel Guimarães, nº 48, Térreo, Centro, Cajazeiras/PB, CEP: 58.900-000, registrada na Junta Comercial da Paraíba sob o NIRE 25801888701, com data de início de atividade em 25/05/2019 e inscrita no CNPJ sob o nº 33.730.192/0001-40, mediante desta resolve alterar seu ato de Inscrição de Empresário Individual mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa Empresário Individual resolve ABRIR uma FILIAL, com endereço na Rua Coronel Guimarães, nº 180, térreo, Centro, na cidade de Cajazeiras/PB;

CLÁUSULA SEGUNDA: A FILIAL tem nome empresarial denominada "MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA" e usa a expressão "ARMAZÉM ALIMENTÍCIOS FEITOSA" como nome de fantasia.

CLÁUSULA TERCEIRA: A FILIAL tem as seguintes atividades econômicas: 4712-1/00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns; 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios; 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes – açougues; 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

CLÁUSULA QUARTA: A FILIAL tem como objeto: Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de laticínios e frios; Comércio varejista de carnes – açougues; Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; Comércio varejista de produtos de limpeza, higienização, desinfecção e desinfestação em geral.

CLÁUSULA QUINTA: Todas as demais cláusulas do seu primitivo Instrumento de Inscrição, alterações posteriores e Consolidação não alteradas neste ato permanecem em pleno vigor.

722

CONTINUAÇÃO DA PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL "MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA"

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Cajazeiras – PB, 09 de agosto de 2022



Maricelia de Oliveira Feitosa
MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA
Empresário(a)

CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO "DINAS ANDRIOLA"
RUA BELIZA MANGUES GALVÃO, 44 - CENTRO

Reconheço POR AUTENTICIDADE a assinatura de **MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA**. Em test. **CA** de verdade. **CAJAZEIRAS - PB, 23/08/2022.**

RENELITA DA ROCHA MOESIA
 Sale Digital de Preservação Tipo Normal B-Ar. 00708-BFIN
 Confira o ato em https://sede.digim.trib.ju.pb.gov.br
 EMULUM: 1128 FARPEN: 0,34 FEPJ: 1 08 MP: 0,11





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

Página 3 de 3

000-723

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, HUBERTO LUIS LACERDA FRADE, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 005596, registrado em 31/01/1998, inscrito no CPF n° 13271539472, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
13271539472	005596	HUBERTO LUIS LACERDA FRADE

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 24/08/2022 08:15 SOB N° 25900289202.
 PROTOCOLO: 221010912 DE 11/08/2022.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 1221114552, CNPJ DA SEDE: 31736192000140.
 NIRE: 2580188701, COM EFETOS DO REGISTRO EM: 09/08/2022.
 MARICÉLIA DE OLIVEIRA FREITAS



MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
 SECRETÁRIA-GERAL
www.zedasin.pb.gov.br

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

SEGUNDA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL "MARICELIA DE OLIVEIRA" FEITOSA 724

MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA, brasileiro(a), solteiro(a), empresário(a), natural de Cajazeiras/PB, nascido(a) em 31/08/1979, portador(a) da Cédula de Identidade nº 2.244.998 SSP-PB e CPF nº 036.271.304-99, residente e domiciliado(a) na Rua Poetisa Violeta Formiga, nº 80 - Apto 304 BL A - Aeroclub, João Pessoa/PB, CEP: 58.036-345, na condição de empresário(a) da Empresa Individual "MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA", com sede na Rua Coronel Guimarães, nº 48, Térreo, Centro, Cajazeiras/PB, CEP: 58.900-000, registrada na Junta Comercial da Paraíba sob o NIRE 25801888701, com data de início de atividade em 25/05/2019 e inscrita no CNPJ sob o nº 33.730.192/0001-40, mediante desta resolve alterar seu ato de Inscrição de Empresário Individual mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa Empresário Individual resolve mudar o endereço da FILIAL, antes situada na Rua Coronel Guimarães, nº 180, térreo, Centro, na cidade de Cajazeiras/PB, onde a passa a situar-se na Rua Coronel Guimarães, nº 66, térreo, Centro, na cidade de Cajazeiras-PB.

CLÁUSULA SEGUNDA: Todas as demais cláusulas do seu primitivo Instrumento de Inscrição, alterações posteriores e Consolidação não alteradas neste ato permanecem em pleno vigor.

E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Cajazeiras - PB, 17 de novembro de 2022



Maricélia de Oliveira Feitosa

MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA
Empresário(a)

CANTORILEI OFICINA "OMAR ANDRIGLA"
RUA BELZA MARQUES GALVAO, 44-CENTRO

Recenseio POR IDENTIFICAR o FIM da MARICELIA DE OLIVEIRA FEITOSA. Em teste de verdade, Dou SA. CAJAZEIRAS - PB, 21/11/2022.

René Moreira

RENE MOREIRA
Selo Digital de Autenticidade Tipo Normal B-ANSIM47-07
Código do ato em 7.004.240.000.000.000.000
Emissão: 11/21/2022 FAREN: 0,34 FEP: 2,08 NP: 0,18



...-725

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, HUMBERTO LUIS LACERDA FRADE, com Inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 005596, registrado em 31/01/1998, inscrito no CPF n° 13271539472, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
13271539472	005596	HUMBERTO LUIS LACERDA FRADE



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/11/2022 10:06 SOB Nº 20221267263.
 PROTOCOLO: 221267263 DE 22/11/2022.
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215103046. CHEF DA SEDE: 33730192000140.
 NIRE: 2580188301. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/11/2022.
 MARICELIA DE OLIVEIRA FREITAS

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
 SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

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