


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME: MARCELO VITOR PETRAZZINI
 1ª HABILITAÇÃO: 29/08/2000

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 12/06/1982, FOZ DO IGUAÇU, PR

4a DATA EMISSÃO: 21/06/2022
 4b VALIDADE: 20/06/2032
 ACC: **D**

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 20405685 SSP MT

4d CPF: 006.386.729-02
 5 Nº REGISTRO: 01443087584
 9 CAT HAB: **B**

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: GILBERTO PETRAZZINI
 NILDA BRAZ PETRAZZINI















7 ASSINATURA DO PORTADOR: *MARCELO Vitor Petrazzini*

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2330979420



DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

9	10	11	12	9	10	11	12
ACC 				D 			
A 				D1 			
A1 				BE 			
B 		20/06/2032		CE 			
B1 				C1E 			
C 				DE 			
C1 				D1E 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL: CUIABÁ, MT

ASSINADO DIGITALMENTE
 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
 06584581288
 MT653606133

MATO GROSSO

2330979420



Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF



Número
006.386.729-02

Nome
MARCELO VITOR PETRAZZINI

Nascimento
12/06/1982

CÓDIGO DE CONTROLE
A6AD.9C12.75A8.D5CF



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 12:38:07 do dia 17/07/2020 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR. AROLDO MENDES DE PAIVA



Marcelo Vitor Petrazzini
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO
GERAL

2040568-5

DATA DE
EXPEDIÇÃO

05/01/2006

NOME MARCELO VITOR PETRAZZINI

FILIAÇÃO

GILBERTO PETRAZZINI

NILDA BRAZ PETRAZZINI

NATURALIDADE

FOZ DO IGUAÇU-PR

DATA DE NASCIMENTO

12/06/1982

DOC. ORIGEM C. NASC. LIV. A114 FLS. 83
TERM 69983 FÓZ DO IGUAÇU-PR

CPF * * * * *

Manoel
ASSINATURA DO DIRETOR da Silva

002

DEIN 7.116 DE 29/08/93

POLITEC em Subst. Legal

 República Federativa do Brasil
Ministério da Economia
Secretaria da Receita Federal

 **Receita Federal**

CPF
006.386.729-02

Nome
MARCELO VITOR PETRAZZINI

Nascimento
12/06/1982



REGULAR

Este documento digital não pode ser utilizado como documento de identificação.



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

51803250586

Código da Natureza Jurídica

2135

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: MARCELO VITOR PETRAZZINI

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MTP2100268031

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

VARZEA GRANDE

Local

7 Outubro 2021

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

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

_____/_____/_____
Data

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

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2425946 em 07/10/2021 da Empresa MARCELO VITOR PETRAZZINI, CNPJ 37744450000107 e protocolo 211324647 - 06/10/2021. Autenticação: 2DFEC5775B5ADDF1B8E2BC874E047589A5F1696. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/132.464-7 e o código de segurança hTuH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/132.464-7	MTP2100268031	05/10/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
006.386.729-02	MARCELO VITOR PETRAZZINI	07/10/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2425946 em 07/10/2021 da Empresa MARCELO VITOR PETRAZZINI, CNPJ 37744450000107 e protocolo 211324647 - 06/10/2021. Autenticação: 2DFEC5775B5ADDF1B8E2BC874E047589A5F1696. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/132.464-7 e o código de segurança hTuH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5180325058-6		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) MARCELO VITOR PETRAZZINI			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO GILBERTO PETRAZZINI		(mãe) NILDA BRAZ PETRAZZINI	
NASCIDO EM (data de nascimento) 12/06/1982	IDENTIDADE (número) 20405685	Órgão Emissor SSP	UF MT
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL PLATINUMLICITACOES@GMAIL.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA JACOB DO BANDOLIN (JD C VERDE)			NÚMERO 9B
COMPLEMENTO QUADRA 120	BAIRRO / DISTRITO COSTA VERDE		CEP 78128234
MUNICÍPIO VARZEA GRANDE	UF MT		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input 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 verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 020	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL MARCELO VITOR PETRAZZINI			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA JACOB DO BANDOLIN (JD C VERDE)			NÚMERO 9B
COMPLEMENTO QUADRA 120	BAIRRO / DISTRITO COSTA VERDE		CEP 78128234
MUNICÍPIO VARZEA GRANDE	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) PLATINUMLICITACOES@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 3314710 4530703 4741500 4744001 4752100	DESCRIÇÃO DO OBJETO COM?RCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA,,COM?RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE BEB? - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE BEB?,,COM?RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS ESPORTIVOS,,COM?RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGR?FICOS E PARA FILMAGEM - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS FOTOGR?FICOS E PARA FILMAGEM,,COM?RCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOM?STICOS E EQUIPAMENTOS DE ?UDIO E V?DEO,,COM?RCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EMBALAGENS,,COM?RC		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/07/2020	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 37744450000107	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF MT
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			
DATA DO DOCUMENTO 05/10/2021	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		



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5180325058-6		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) MARCELO VITOR PETRAZZINI			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO GILBERTO PETRAZZINI		(mãe) NILDA BRAZ PETRAZZINI	
NASCIDO EM (data de nascimento) 12/06/1982	IDENTIDADE (número) 20405685	Órgão Emissor SSP	UF MT
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL PLATINUMLICITACOES@GMAIL.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA JACOB DO BANDOLIN (JD C VERDE)			NÚMERO 9B
COMPLEMENTO QUADRA 120	BAIRRO / DISTRITO COSTA VERDE		CEP 78128234
MUNICÍPIO VARZEA GRANDE	UF MT		
Declaro que a atividade se <input type="checkbox"/> ENQUADRA <input type="checkbox"/> REENQUADRA <input type="checkbox"/> DESENQUADRA <input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME <input 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 verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 020	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL MARCELO VITOR PETRAZZINI			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA JACOB DO BANDOLIN (JD C VERDE)			NÚMERO 9B
COMPLEMENTO QUADRA 120	BAIRRO / DISTRITO COSTA VERDE		CEP 78128234
MUNICÍPIO VARZEA GRANDE	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) PLATINUMLICITACOES@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4753900 4756300 4763602 4789005 4789007	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/07/2020	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 37744450000107	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA DO DOCUMENTO 05/10/2021	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: MTP2100268031



MT09894958



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2425946 em 07/10/2021 da Empresa MARCELO VITOR PETRAZZINI, CNPJ 37744450000107 e protocolo 211324647 - 06/10/2021. Autenticação: 2DFEC5775B5ADDF1B8E2BC874E047589A5F1696. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/132.464-7 e o código de segurança hTuH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.

Julio Frederico Muller Neto
SECRETÁRIO GERAL

pág. 4/8



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5180325058-6		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) MARCELO VITOR PETRAZZINI			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado)		
FILIAÇÃO GILBERTO PETRAZZINI		(mãe) NILDA BRAZ PETRAZZINI	
NASCIDO EM (data de nascimento) 12/06/1982	IDENTIDADE (número) 20405685	Órgão Emissor SSP	UF MT
CPF (número) 006.386.729-02		EMAIL PLATINUMLICITACOES@GMAIL.COM	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		EMAIL PLATINUMLICITACOES@GMAIL.COM	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) RUA JACOB DO BANDOLIN (JD C VERDE)			NÚMERO 9B
COMPLEMENTO QUADRA 120	BAIRRO / DISTRITO COSTA VERDE		CEP 78128234
MUNICÍPIO VARZEA GRANDE	UF MT		
Declaro que a atividade se			
<input type="checkbox"/> ENQUADRA	Porte		
<input type="checkbox"/> REENQUADRA	<input type="checkbox"/> MICROEMPRESA - ME		
<input type="checkbox"/> DESENQUADRA	<input 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 verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária, não possuir outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERACAO	EVENTO 020	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL MARCELO VITOR PETRAZZINI			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA JACOB DO BANDOLIN (JD C VERDE)			NÚMERO 9B
COMPLEMENTO QUADRA 120	BAIRRO / DISTRITO COSTA VERDE		CEP 78128234
MUNICÍPIO VARZEA GRANDE	UF MT	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) PLATINUMLICITACOES@GMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade principal 4751201 Atividades secundárias 4789008 4789099	DESCRIÇÃO DO OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 16/07/2020	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 37744450000107	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) (campo de preenchimento facultativo)			USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 2 - NÃO
DATA DO DOCUMENTO 05/10/2021	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	







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/132.464-7	MTP2100268031	05/10/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
006.386.729-02	MARCELO VITOR PETRAZZINI	07/10/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2425946 em 07/10/2021 da Empresa MARCELO VITOR PETRAZZINI, CNPJ 37744450000107 e protocolo 211324647 - 06/10/2021. Autenticação: 2DFEC5775B5ADDF1B8E2BC874E047589A5F1696. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/132.464-7 e o código de segurança hTuH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARCELO VITOR PETRAZZINI, de CNPJ 37.744.450/0001-07 e protocolado sob o número 21/132.464-7 em 06/10/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2425946, em 07/10/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Rosiane Auxiliadora Moraes Teixeira.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.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
006.386.729-02	MARCELO VITOR PETRAZZINI	07/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
006.386.729-02	MARCELO VITOR PETRAZZINI	07/10/2021
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): 05/10/2021



Documento assinado eletronicamente por Rosiane Auxiliadora Moraes Teixeira, Servidor(a) Público(a), em 07/10/2021, às 17:05.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 21/132.464-7.



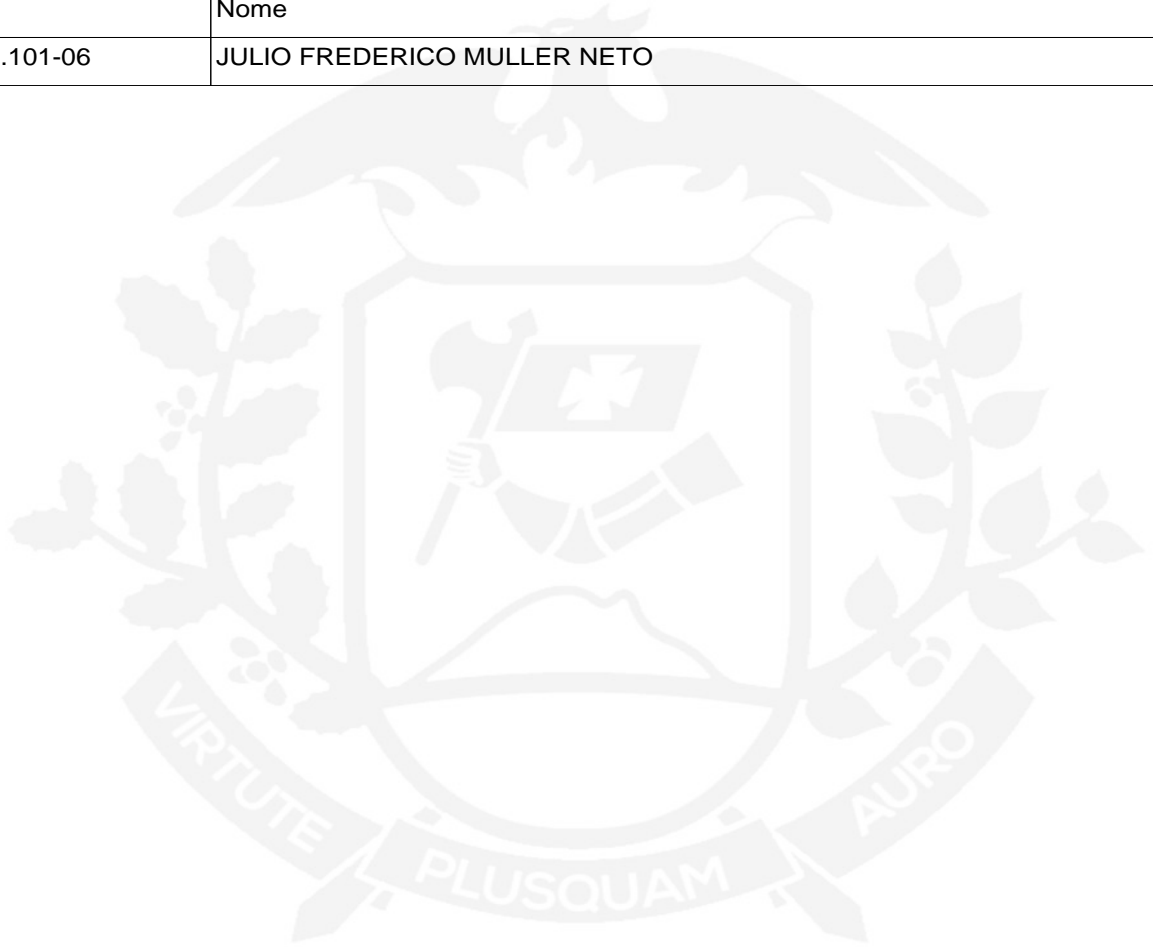


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Cuiabá, quinta-feira, 07 de outubro de 2021



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certifico registro sob o nº 2425946 em 07/10/2021 da Empresa MARCELO VITOR PETRAZZINI, CNPJ 37744450000107 e protocolo 211324647 - 06/10/2021. Autenticação: 2DFEC5775B5ADDF1B8E2BC874E047589A5F1696. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemat.mt.gov.br/> e informe nº do protocolo 21/132.464-7 e o código de segurança hTuH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/10/2021 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA



ALVARÁ

2022

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓD AUTENTICIDADE
14DLNO

DATA DE EMISSÃO
04/01/2022

VALIDADE
31/12/2022

DADOS DO REQUERENTE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 107037	C.M.C. 107037	C.P.F. / C.N.P.J. 37.744.450/0001-07	INÍCIO DAS ATIVIDADES 21/01/2021
NOME RAZÃO SOCIAL MARCELO VITOR PETRAZZINI			
NOME FANTASIA PLATINUM LICITACOES			
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO OU DE ONDE EXERCE A ATIVIDADE RUA - JACOB DO BANDOLIN, 9B, Quadra: 0120 - CEP:78.128-234 Loteamento: JARDIM COSTA VERDE Bairro: COSTA VERDE			

ATIVIDADES DA EMPRESA

4751201 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4789099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4530703 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4741500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA
4763602 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789005 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789008 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM
3314710 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS - ANTERIORMENTE
4789007 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4756300 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4752100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO

OBSERVAÇÕES

REGIME FISCAL

Mensal

ÁREA UTILIZADA

15.00

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo
08:00- 08:00- 08:00- 08:00- 08:00- 08:00- Fechado
18:00 18:00 18:00 18:00 18:00 12:00

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

306.0267.0109.0001

PUBLICIDADE EM M²

0.00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

138235309

QUALQUER ALTERAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADO A PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE - MT

É proibido perturbar o sossego e o bem-estar público com ruídos, vibrações, sons excessivos ou incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma ou que contrariem os níveis máximo de intensidade fixado conforme LEI MUNICIPAL nº 2.846/2006.

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do Cód de Autenticidade informado.
<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>

AV. CASTELO BRANCO PAÇO MUNICIPAL, Nº 2500 VÁRZEA GRANDE - MT



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	MARCELO VITOR PETRAZZINI		
Natureza Jurídica:	EMPRESARIO		
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5180325058-6	37.744.450/0001-07	16/07/2020	16/07/2020

Endereço Completo:

RUA JACOB DO BANDOLIN (JD C VERDE) 9B QUADRA 120 - BAIRRO COSTA VERDE CEP 78128-234 - VARZEA GRANDE/MT

Objeto Social:

COM?RCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA,,COM?RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE BEB? - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS DE BEB?,,COM?RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS ESPORTIVOS,,COM?RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGR?FICOS E PARA FILMAGEM - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS FOTOGR?FICOS E PARA FILMAGEM,,COM?RCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOM?STICOS E EQUIPAMENTOS DE ?UDIO E V?DEO - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ELETRODOM?STICOS E EQUIPAMENTOS DE ?UDIO E V?DEO,,COM?RCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EMBALAGENS,,COM?RC

Capital:	R\$ 20.000,00	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
VINTE MIL REAIS		NÃO (Lei Complementar nº123/06)

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 07/10/2021 Número: 2425946

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

Empresa(s) Antecessora(s)				
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902	xxxxxxx	2425946	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
Nire CNPJ Endereço

Nome do Empresário: MARCELO VITOR PETRAZZINI
Identidade: 20405685 CPF: 006.386.729-02
Estado Civil: Solteiro Regime de Bens: xxxxxxx
NADA MAIS#

Cuiabá, 22 de Agosto de 2022 21:54


JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.juceamat.mt.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 C220004778551 e visualize a certidão)



22/119.001-5

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARCELO VITOR PETRAZZINI					
NIRE:	5180325058-6	CNPJ:	37.744.450/0001-07	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902					
Município:	VARZEA GRANDE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	138235309		Inscrição Municipal:	107037	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			16/07/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	21
Data	24/01/2022		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
030.530.571-90	BRUNO CESAR SILVA DA COSTA	Contador	MT020038/O
006.386.729-02	MARCELO VITOR PETRAZZINI	Empresário	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2021	2.1.3.01.001	ELTON SACHETO	PAGAMENTO 15880	190,86	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 15880		190,86
02/01/2021	2.1.3.01.001	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	PAGAMENTO 130252	621,06	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 130252		621,06
02/01/2021	2.1.3.01.001	MONTREAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO 51453	309,54	
02/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 51453		309,54
			TOTAL DO DIA	1.121,46	1.121,46
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 1261774	815,75	
04/01/2021	1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	RECEBIMENTO 1261774		815,75
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 1261604	3.530,00	
04/01/2021	1.1.2.01.001	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ESTADO DO RN	RECEBIMENTO 1261604		3.530,00
04/01/2021	2.1.3.01.001	Kalunga SA	PAGAMENTO 830339	699,71	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 830339		699,71
04/01/2021	2.1.3.01.001	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	PAGAMENTO 130822	32,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 130822		32,00
			TOTAL DO DIA	5.077,46	5.077,46
05/01/2021	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA ECONOMIA - GER. REG.DE ADM DO MINIST DA ECONOMIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1310635	1.434,00	
05/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1310635		1.434,00
05/01/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137836	64,25	
05/01/2021	2.1.3.01.001	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137836		64,25
05/01/2021	2.1.3.01.001	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	PAGAMENTO 137836	64,25	
05/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 137836		64,25
			TOTAL DO DIA	1.562,50	1.562,50
08/01/2021	1.1.2.01.001	CONSELHO REGIONAL DE EMFERMAGEM DO AMAZONAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316917	9.974,00	
08/01/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1316917		9.974,00
08/01/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	FRETE NESTA DATA 21511	356,15	
08/01/2021	2.1.3.01.001	GOL LINHAS AEREAS SA	FRETE NESTA DATA 21511		356,15
08/01/2021	2.1.3.01.001	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO 21511	356,15	
08/01/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 21511		356,15
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 1278651	3.270,00	
08/01/2021	1.1.2.01.001	44 BAT DE INF MOTORIZADO	RECEBIMENTO 1278651		3.270,00
08/01/2021	2.1.3.01.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	PAGAMENTO 9299236	898,69	
08/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 9299236		898,69
			TOTAL DO DIA	14.854,99	14.854,99
11/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 1272794/1272745	1.689,94	
11/01/2021	1.1.2.01.001	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	RECEBIMENTO 1272794/1272745		1.689,94
			TOTAL DO DIA	1.689,94	1.689,94
14/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 1278651	1.195,00	
14/01/2021	1.1.2.01.001	17 BATALHAO LOGISTICO LEVE	RECEBIMENTO 1278651		1.195,00
			TOTAL DO DIA	1.195,00	1.195,00
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS 01/2021		1.029,69
15/01/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA 01/2021	141,00	
15/01/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA 01/2021	642,74	
15/01/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET 01/2021	145,95	
			TRANSPORTE	929,69	1.029,69



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	929,69	1.029,69
15/01/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTADOR 01-2021	100,00	
15/01/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A SOCIO	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO	1.000,00	
15/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.029,69	2.029,69
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 1293485	3.360,00	
21/01/2021	1.1.2.01.001	1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE	RECEBIMENTO 1293485		3.360,00
21/01/2021	2.1.3.01.001	DISTRIB CENTRO OESTE INF TELEC LTDA	PAGAMENTO 166129	5.364,89	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 166129		5.364,89
21/01/2021	2.1.3.01.001	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	PAGAMENTO 135356	565,45	
21/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 135356		565,45
			TOTAL DO DIA	9.290,34	9.290,34
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 1295513	750,00	
22/01/2021	1.1.2.01.001	JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DE MATO GROSSO	RECEBIMENTO 1295513		750,00
22/01/2021	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA - 8	PAGAMENTO 128913	1.799,28	
22/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 128913		1.799,28
			TOTAL DO DIA	2.549,28	2.549,28
23/01/2021	2.1.3.01.001	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	PAGAMENTO 40416	806,00	
23/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 40416		806,00
			TOTAL DO DIA	806,00	806,00
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2711454	5.639,94	
26/01/2021	2.1.3.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2711454		5.639,94
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2711455	2.819,96	
26/01/2021	2.1.3.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2711455		2.819,96
26/01/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2711456	5.639,94	
26/01/2021	2.1.3.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2711456		5.639,94
			TOTAL DO DIA	14.099,84	14.099,84
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 1300338	315,00	
27/01/2021	1.1.2.01.001	COMANDO DA 13 BRIG DE INF MOTORIZADA	RECEBIMENTO 1300338		315,00
			TOTAL DO DIA	315,00	315,00
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	456,32	
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		456,32
			TOTAL DO DIA	456,32	456,32
			TOTAL DO MÊS	55.047,82	55.047,82
04/02/2021	1.1.2.01.001	15A SUPERINTEND DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1364647	20.500,00	
04/02/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1364647		20.500,00
			TOTAL DO DIA	20.500,00	20.500,00
05/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 1310635	1.434,00	
05/02/2021	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA ECONOMIA - GER. REG.DE ADM DO MINIST DA ECONOM	RECEBIMENTO 1310635		1.434,00
			TOTAL DO DIA	1.434,00	1.434,00
08/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 1316917	9.974,00	
			TRANSPORTE	9.974,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.974,00	
08/02/2021	1.1.2.01.001	CONSELHO REGIONAL DE EMFERMAGEM DO AMAZONAS	RECEBIMENTO 1316917		9.974,00
			TOTAL DO DIA	9.974,00	9.974,00
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS 02/2021		832,49
15/02/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA 2/2021	140,00	
15/02/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA 02/2021	446,54	
15/02/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET 02/2021	145,95	
15/02/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTADOR 02-2021	100,00	
15/02/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A SOCIO	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO	1.000,00	
15/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.832,49	1.832,49
26/02/2021	2.1.3.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 2711454/2711456	14.099,84	
26/02/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 2711454/2711456		14.099,84
			TOTAL DO DIA	14.099,84	14.099,84
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	820,00	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		820,00
			TOTAL DO DIA	820,00	820,00
			TOTAL DO MÊS	48.660,33	48.660,33
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS 03/2021		860,87
15/03/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA 3/2021	139,00	
15/03/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA 03/2021	475,92	
15/03/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET 03/2021	145,95	
15/03/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTADOR 03-2021	100,00	
15/03/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A SOCIO	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO	1.000,00	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.860,87	1.860,87
			TOTAL DO MÊS	1.860,87	1.860,87
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS 04/2021		968,87
15/04/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA 04/2021	140,00	
15/04/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA 04/2021	582,92	
15/04/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET 04/2021	145,95	
15/04/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTADOR 04-2021	100,00	
15/04/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A SOCIO	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO	1.000,00	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.968,87	1.968,87
			TOTAL DO MÊS	1.968,87	1.968,87
05/05/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.500,00	
05/05/2021	1.1.2.01.001	15A SUPERINTEND DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.500,00
			TOTAL DO DIA	20.500,00	20.500,00
12/05/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	FRETE NESTA DATA 55082	333,69	
12/05/2021	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	FRETE NESTA DATA 55082		333,69
12/05/2021	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	PAGAMENTO 55082	333,69	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 55082		333,69
			TOTAL DO DIA	667,38	667,38
15/05/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A SOCIO	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO	1.000,00	
			TRANSPORTE	1.000,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.000,00	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
17/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS 05/2021		835,55
17/05/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA 05/2021	140,00	
17/05/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA 05/2021	449,60	
17/05/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET 04/2021	145,95	
17/05/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTADOR 04-2021	100,00	
			TOTAL DO DIA	835,55	835,55
21/05/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173284	47,26	
21/05/2021	2.1.3.01.001	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173284		47,26
21/05/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173284	27,74	
21/05/2021	2.1.3.01.001	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173284		27,74
21/05/2021	2.1.3.01.001	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	PAGAMENTO 173284	75,00	
21/05/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 173284		75,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
31/05/2021	1.1.2.01.001	15A SUPERINTEND DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1628220	13.120,00	
31/05/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1628220		13.120,00
			TOTAL DO DIA	13.120,00	13.120,00
			TOTAL DO MÊS	36.272,93	36.272,93
10/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 16282220	13.120,00	
10/06/2021	1.1.2.01.001	15A SUPERINTEND DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	RECEBIMENTO 16282220		13.120,00
			TOTAL DO DIA	13.120,00	13.120,00
11/06/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4788	110,00	
11/06/2021	2.1.3.01.001	ASSISTEC AQUECIMENTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4788		110,00
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1186512	974,16	
11/06/2021	2.1.3.01.001	Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1186512		974,16
11/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1186512	142,89	
11/06/2021	2.1.3.01.001	Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1186512		142,89
			TOTAL DO DIA	1.227,05	1.227,05
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS 06/2021		831,70
15/06/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA 06/2021	140,00	
15/06/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA 06/2021	445,75	
15/06/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET 06/2021	145,95	
15/06/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTADOR 06/2021	100,00	
15/06/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A SOCIO	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO	1.000,00	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.831,70	1.831,70
22/06/2021	1.1.2.01.001	PREFREITURA MUNICIPAL DE CABIXI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1676407	2.165,00	
22/06/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1676407		2.165,00
			TOTAL DO DIA	2.165,00	2.165,00
25/06/2021	2.1.3.01.001	Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	PAGAMENTO 1186512	1.117,05	
			TRANSPORTE	1.117,05	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.117,05	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 1186512		1.117,05
25/06/2021	2.1.3.01.001	ASSISTEC AQUECIMENTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO 4788	110,00	
25/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 4788		110,00
			TOTAL DO DIA	1.227,05	1.227,05
26/06/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	FRETE NESTA DATA 97881	67,03	
26/06/2021	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	FRETE NESTA DATA 97881		67,03
26/06/2021	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	PAGAMENTO 97881	67,03	
26/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 97881		67,03
			TOTAL DO DIA	134,06	134,06
30/06/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72632	287,40	
30/06/2021	2.1.3.01.001	RICEL COMERCIO DE ANTENAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72632		287,40
30/06/2021	2.1.3.01.001	RICEL COMERCIO DE ANTENAS LTDA	PAGAMENTO 72632	287,40	
30/06/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 72632		287,40
			TOTAL DO DIA	574,80	574,80
			TOTAL DO MÊS	20.279,66	20.279,66
01/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222196	367,18	
01/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222196		367,18
			TOTAL DO DIA	367,18	367,18
06/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3219688	1.063,96	
06/07/2021	2.1.3.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3219688		1.063,96
06/07/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO	5,00	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		5,00
06/07/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A SOCIO	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO	100,00	
06/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO		100,00
			TOTAL DO DIA	1.168,96	1.168,96
07/07/2021	1.1.2.01.001	MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL- PGJ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1711566	474,00	
07/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1711566		474,00
07/07/2021	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	128,56	
07/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		128,56
			TOTAL DO DIA	602,56	602,56
08/07/2021	3.2.2.04.013	COPA E COZINHA	PAGAMENTO	14,33	
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		14,33
08/07/2021	3.2.2.04.013	COPA E COZINHA	PAGAMENTO	32,99	
08/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		32,99
			TOTAL DO DIA	47,32	47,32
09/07/2021	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1716674	515,00	
09/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1716674		515,00
09/07/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	20,00	
09/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		20,00
			TOTAL DO DIA	535,00	535,00
13/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40918	10.879,00	
			TRANSPORTE	10.879,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2021	2.1.3.01.001	Eletromar Moveis e Eletrodomesticos Ltda	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40918	10.879,00	10.879,00
13/07/2021	2.1.3.01.001	Eletromar Moveis e Eletrodomesticos Ltda	PAGAMENTO 40918	10.879,00	
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 40918		10.879,00
13/07/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A SOCIO	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO	5.880,00	
13/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO		5.880,00
			TOTAL DO DIA	27.638,00	27.638,00
14/07/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1725174	14.924,00	
14/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1725174		14.924,00
14/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 1676407	2.165,00	
14/07/2021	1.1.2.01.001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI	RECEBIMENTO 1676407		2.165,00
			TOTAL DO DIA	17.089,00	17.089,00
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS 07/2021		742,14
15/07/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA 07/2021	140,00	
15/07/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA 07/2021	356,19	
15/07/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET 07/2021	145,95	
15/07/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTADOR 07/2021	100,00	
15/07/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 222196	367,18	
15/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 222196		367,18
			TOTAL DO DIA	1.109,32	1.109,32
16/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	
16/07/2021	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL		20.000,00
16/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 1711566	474,00	
16/07/2021	1.1.2.01.001	MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL-PGJ	RECEBIMENTO 1711566		474,00
			TOTAL DO DIA	20.474,00	20.474,00
23/07/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3280473	3.723,89	
23/07/2021	2.1.3.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3280473		3.723,89
			TOTAL DO DIA	3.723,89	3.723,89
30/07/2021	1.1.2.01.001	15A SUPERINTEND DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1760553	7.380,00	
30/07/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1760553		7.380,00
30/07/2021	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO	3,15	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		3,15
30/07/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO	264,85	
30/07/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		264,85
			TOTAL DO DIA	7.648,00	7.648,00
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	723,12	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		723,12
			TOTAL DO DIA	723,12	723,12
			TOTAL DO MÊS	81.126,35	81.126,35
02/08/2021	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO	20,47	
02/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		20,47
			TOTAL DO DIA	20,47	20,47
06/08/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	FRETE NESTA DATA 99307	125,15	
06/08/2021	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	FRETE NESTA DATA 99307		125,15
			TRANSPORTE	125,15	125,15



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2021	2.1.3.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 3219688	125,15 1.063,96	125,15
06/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 3219688		1.063,96
06/08/2021	2.1.3.01.001	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	PAGAMENTO 99307	125,15	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 99307		125,15
			TOTAL DO DIA	1.314,26	1.314,26
09/08/2021	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO	29,00	
09/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		29,00
			TOTAL DO DIA	29,00	29,00
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 1725174	14.924,00	
10/08/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 1725174		14.924,00
10/08/2021	3.2.2.04.013	COPA E COZINHA	PAGAMENTO	53,00	
10/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		53,00
			TOTAL DO DIA	14.977,00	14.977,00
11/08/2021	3.2.2.04.013	COPA E COZINHA	PAGAMENTO	35,86	
11/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		35,86
			TOTAL DO DIA	35,86	35,86
13/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 1716674	515,00	
13/08/2021	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	RECEBIMENTO 1716674		515,00
			TOTAL DO DIA	515,00	515,00
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS 08/2021		738,01
16/08/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA 08/2021	140,00	
16/08/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA 08/2021	352,06	
16/08/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET 08/2021	145,95	
16/08/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTADOR 08/2021	100,00	
16/08/2021	3.2.2.04.013	COPA E COZINHA	PAGAMENTO	8,59	
16/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		8,59
16/08/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A SOCIO	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO	1.000,00	
16/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.746,60	1.746,60
20/08/2021	3.2.2.04.013	COPA E COZINHA	PAGAMENTO	31,98	
20/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		31,98
			TOTAL DO DIA	31,98	31,98
23/08/2021	2.1.3.01.001	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 3280473	3.723,89	
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 3280473		3.723,89
23/08/2021	3.2.2.04.013	COPA E COZINHA	PAGAMENTO	4,50	
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		4,50
23/08/2021	3.2.2.04.013	COPA E COZINHA	PAGAMENTO	34,93	
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		34,93
23/08/2021	3.2.2.04.012	CONSERVACOES E REPAROS	PAGAMENTO	100,00	
23/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		100,00
			TOTAL DO DIA	3.863,32	3.863,32
26/08/2021	3.2.2.04.013	COPA E COZINHA	PAGAMENTO	9,18	
26/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		9,18
			TOTAL DO DIA	9,18	9,18
27/08/2021	3.2.2.04.013	COPA E COZINHA	PAGAMENTO	43,99	
27/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		43,99
			TOTAL DO DIA	43,99	43,99



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51456	11.940,00	
30/08/2021	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51456		11.940,00
30/08/2021	3.2.2.04.013	COPA E COZINHA	PAGAMENTO	25,00	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		25,00
30/08/2021	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO	310,54	
30/08/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		310,54
			TOTAL DO DIA	12.275,54	12.275,54
			TOTAL DO MÊS	34.862,20	34.862,20
01/09/2021	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO	23,53	
01/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		23,53
			TOTAL DO DIA	23,53	23,53
04/09/2021	1.1.2.01.001	SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1829998	16.380,00	
04/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1829998		16.380,00
			TOTAL DO DIA	16.380,00	16.380,00
09/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	CONTRATO DE EMPRESTIMOS	3.200,00	
09/09/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	CONTRATO DE EMPRESTIMOS		3.200,00
			TOTAL DO DIA	3.200,00	3.200,00
10/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46966	7.455,62	
10/09/2021	2.1.3.01.001	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46966		7.455,62
10/09/2021	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO	29,00	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		29,00
10/09/2021	3.2.2.04.013	COPA E COZINHA	PAGAMENTO	721,14	
10/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		721,14
			TOTAL DO DIA	8.205,76	8.205,76
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS 08/2021		870,92
15/09/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA 09/2021	144,76	
15/09/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGISA 09/2021	480,21	
15/09/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET 09/2021	145,95	
15/09/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO CONTADOR 09/2021	100,00	
15/09/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A SOCIO	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO	2.000,00	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.870,92	2.870,92
16/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	RECEBIMENTO 1760553	7.380,00	
16/09/2021	1.1.2.01.001	15A SUPERINTEND DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	RECEBIMENTO 1760553		7.380,00
			TOTAL DO DIA	7.380,00	7.380,00
17/09/2021	2.1.3.01.001	MAGAZINE LUIZA S/A	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 528	2.158,20	
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 528		2.158,20
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 519	2.158,20	
17/09/2021	2.1.3.01.001	MAGAZINE LUIZA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 519		2.158,20
17/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158660	554,68	
17/09/2021	2.1.3.01.001	MMS DO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158660		554,68
			TOTAL DO DIA	4.871,08	4.871,08
20/09/2021	1.1.2.01.001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848496	5.760,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848496		5.760,00
			TRANSPORTE	5.760,00	5.760,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2021	1.1.2.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO EST DO ACRE	TRANSPORTE	5.760,00	5.760,00
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848737	8.680,00	
20/09/2021	1.1.2.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO EST DO ACRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848749	770,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848749		770,00
20/09/2021	1.1.2.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO EST DO ACRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848803	320,00	
20/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1848803		320,00
20/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	FRETE NESTA DATA 29210	278,16	
20/09/2021	2.1.3.01.001	GOL LINHAS AEREAS SA	FRETE NESTA DATA 29210		278,16
20/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	FRETE NESTA DATA 29208	130,01	
20/09/2021	2.1.3.01.001	GOL LINHAS AEREAS SA	FRETE NESTA DATA 29208		130,01
			TOTAL DO DIA	15.938,17	15.938,17
22/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6414047	2.098,00	
22/09/2021	2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6414047		2.098,00
			TOTAL DO DIA	2.098,00	2.098,00
23/09/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37170	2.219,76	
23/09/2021	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 37170		2.219,76
			TOTAL DO DIA	2.219,76	2.219,76
24/09/2021	3.2.2.04.013	COPA E COZINHA	PAGAMENTO	8,00	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		8,00
24/09/2021	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	100,00	
24/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		100,00
			TOTAL DO DIA	108,00	108,00
27/09/2021	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	100,85	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		100,85
27/09/2021	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	82,00	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		82,00
27/09/2021	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	57,00	
27/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		57,00
			TOTAL DO DIA	239,85	239,85
28/09/2021	1.1.2.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1860379	1.016,00	
28/09/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1860379		1.016,00
28/09/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	FRETE NESTA DATA 29495	128,71	
28/09/2021	2.1.3.01.001	GOL LINHAS AEREAS SA	FRETE NESTA DATA 29495		128,71
			TOTAL DO DIA	1.144,71	1.144,71
30/09/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.317,04	
30/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.317,04
30/09/2021	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 529	11.940,00	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO 529		11.940,00
30/09/2021	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO	15,50	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		15,50
30/09/2021	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO	272,04	
30/09/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO		272,04
			TOTAL DO DIA	13.544,58	13.544,58
			TOTAL DO MÊS	78.224,36	78.224,36



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/10/2021	1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1868732	2.700,00	
04/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1868732		2.700,00
04/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF-e 1829998	16.380,00	
04/10/2021	1.1.2.01.001	SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	RECEBIMENTO NF-e 1829998		16.380,00
			TOTAL DO DIA	19.080,00	19.080,00
05/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51437	906,20	
05/10/2021	2.1.3.01.001	CUIABA DISTRIB DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 51437		906,20
05/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIANOPOLIS DO TOC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1870165	1.340,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1870165		1.340,00
05/10/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIANOPOLIS DO TOC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1870217	1.340,00	
05/10/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1870217		1.340,00
05/10/2021	2.1.3.01.001	MMS DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO NF-e 158660	554,68	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 158660		554,68
			TOTAL DO DIA	4.140,88	4.140,88
06/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 457133	3.664,29	
06/10/2021	2.1.3.01.001	TRAMONTINA PLANALTO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 457133		3.664,29
06/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 673564	7.314,90	
06/10/2021	2.1.3.01.001	Madson Eletrometalurgica Ltda	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 673564		7.314,90
			TOTAL DO DIA	10.979,19	10.979,19
11/10/2021	2.1.3.01.001	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.	PAGAMENTO NF-e 46966	7.455,62	
11/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 46966		7.455,62
			TOTAL DO DIA	7.455,62	7.455,62
15/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249117	5.137,78	
15/10/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249117		5.137,78
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIVERSOS		986,56
15/10/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	471,23	
15/10/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	143,69	
15/10/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO PAGAMENTO TELEFONE	145,95	
15/10/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	225,69	
15/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIVERSOS		1.661,35
15/10/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT LIMPEZA E HIGIENE	112,30	
15/10/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO - CONTADOR	400,00	
15/10/2021	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSSTIVEL	459,69	
15/10/2021	3.2.2.04.012	CONSERVACOES E REPAROS	PAGAMENTO CONSERVAÇÃO E REPAROS	120,00	
15/10/2021	3.2.2.04.013	COPA E COZINHA	PAGAMENTO COPA E COZINHA	569,36	
			TOTAL DO DIA	7.785,69	7.785,69
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF-e 1848737/1848749/1848803	9.770,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	MINISTERIO PUBLICO DO EST DO ACRE	RECEBIMENTO NF-e 1848737/1848749/1848803		9.770,00
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF-e 1848496	5.760,00	
20/10/2021	1.1.2.01.001	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTI	RECEBIMENTO NF-e 1848496		5.760,00
20/10/2021	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO NF-e 37170	2.219,76	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 37170		2.219,76
			TRANSPORTE	17.749,76	17.749,76



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.749,76	17.749,76
20/10/2021	2.1.3.01.001	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO NF-e 29210/29208	408,17	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 29210/29208		408,17
			TOTAL DO DIA	18.157,93	18.157,93
21/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52270	11.625,00	
21/10/2021	2.1.3.01.001	CUIABA DISTRIB DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52270		11.625,00
			TOTAL DO DIA	11.625,00	11.625,00
22/10/2021	2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A	PAGAMENTO NF-e 6414047	2.098,00	
22/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 6414047		2.098,00
			TOTAL DO DIA	2.098,00	2.098,00
25/10/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A SOCIO	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO	1.300,00	
25/10/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO		1.300,00
			TOTAL DO DIA	1.300,00	1.300,00
26/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6696502	11.044,50	
26/10/2021	2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6696502		11.044,50
26/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6699813	11.044,50	
26/10/2021	2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6699813		11.044,50
26/10/2021	2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 699813	11.044,50	
26/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 699813		11.044,50
			TOTAL DO DIA	33.133,50	33.133,50
27/10/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7728	299,80	
27/10/2021	2.1.3.01.001	MAQUINA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7728		299,80
			TOTAL DO DIA	299,80	299,80
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF-e 1860379	1.016,00	
28/10/2021	1.1.2.01.001	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO	RECEBIMENTO NF-e 1860379		1.016,00
28/10/2021	2.1.3.01.001	GOL LINHAS AEREAS SA	PAGAMENTO NF-e 29495	128,71	
28/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 29495		128,71
			TOTAL DO DIA	1.144,71	1.144,71
29/10/2021	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO NF-e 249117	5.137,78	
29/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 249117		5.137,78
			TOTAL DO DIA	5.137,78	5.137,78
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	215,21	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		215,21
			TOTAL DO DIA	215,21	215,21
			TOTAL DO MÊS	122.553,31	122.553,31
01/11/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS	77,80	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO JUROS		77,80
01/11/2021	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	29,00	
01/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		29,00
			TOTAL DO DIA	106,80	106,80
04/11/2021	1.1.2.01.001	FUNADEP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2	14.819,00	
04/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2		14.819,00
04/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF-e 1868732	2.700,00	
			TRANSPORTE	17.519,00	14.819,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF-e 1868732	17.519,00	14.819,00 2.700,00
			TOTAL DO DIA	17.519,00	17.519,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	FUNADEP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4	21.745,00	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4		21.745,00
05/11/2021	2.1.3.01.001	Madson Eletrometalurgica Ltda	PAGAMENTO NF-e 673564	7.314,90	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 673564		7.314,90
05/11/2021	2.1.3.01.001	MAQUINA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	PAGAMENTO NF-e 7728	299,80	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 7728		299,80
05/11/2021	2.1.3.01.001	TRAMONTINA PLANALTO S/A	PAGAMENTO NF-e 457133	3.664,29	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 457133		3.664,29
			TOTAL DO DIA	33.023,99	33.023,99
06/11/2021	1.1.2.01.001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5	13.150,00	
06/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5		13.150,00
			TOTAL DO DIA	13.150,00	13.150,00
08/11/2021	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	4,50	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		4,50
08/11/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	PAGAMENTO EMPRESTIMO 01/12	414,07	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO EMPRESTIMO 01/12		414,07
08/11/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A SOCIO	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO	141,00	
08/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO		141,00
			TOTAL DO DIA	559,57	559,57
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIVERSOS		1.019,92
16/11/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	475,20	
16/11/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	138,12	
16/11/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO PAGAMENTO TELEFONE	145,95	
16/11/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	260,65	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIVERSOS		1.609,83
16/11/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT LIMPEZA E HIGIENE	81,52	
16/11/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO - CONTADOR	400,00	
16/11/2021	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSSTIVEL	515,62	
16/11/2021	3.2.2.04.013	COPA E COZINHA	PAGAMENTO COPA E COZINHA	612,69	
16/11/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A SOCIO	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO	500,00	
16/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO		500,00
			TOTAL DO DIA	3.129,75	3.129,75
18/11/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A SOCIO	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO	640,00	
18/11/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO		640,00
			TOTAL DO DIA	640,00	640,00
19/11/2021	3.2.2.04.012	CONSERVACOES E REPAROS	PAGAMENTO - DEGRAUS MAT. PARA CONSTRUCAO	348,63	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO - DEGRAUS MAT. PARA CONSTRUCAO		348,63
			TOTAL DO DIA	348,63	348,63
20/11/2021	2.1.3.01.001	CUIABA DISTRIB DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF-e 51437	906,20	
20/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 51437		906,20
			TOTAL DO DIA	906,20	906,20
22/11/2021	2.1.3.01.001	CUIABA DISTRIB DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA	PAGAMENTO NF-e 52270	11.625,00	
			TRANSPORTE	11.625,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO NF-e 52270	11.625,00	
			TOTAL DO DIA	11.625,00	11.625,00
26/11/2021	2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A	PAGAMENTO NF-e 6696502	11.044,50	
26/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 6696502		11.044,50
			TOTAL DO DIA	11.044,50	11.044,50
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	VALOR A RECOLHER	1.787,02	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.787,02
			TOTAL DO DIA	1.787,02	1.787,02
			TOTAL DO MÊS	93.840,46	93.840,46
01/12/2021	3.2.2.05.002	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA	68,00	
01/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA		68,00
			TOTAL DO DIA	68,00	68,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF-e 1870165/1870217	2.680,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIANOPOLIS DO TOC	RECEBIMENTO NF-e 1870165/1870217		2.680,00
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF-e 5	13.150,00	
06/12/2021	1.1.2.01.001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOC	RECEBIMENTO NF-e 5		13.150,00
			TOTAL DO DIA	15.830,00	15.830,00
08/12/2021	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	PAGAMENTO EMPRESTIMO 02/12	414,07	
08/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO EMPRESTIMO 02/12		414,07
			TOTAL DO DIA	414,07	414,07
10/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF-e 2/4	36.564,00	
10/12/2021	1.1.2.01.001	FUNADEP	RECEBIMENTO NF-e 2/4		36.564,00
			TOTAL DO DIA	36.564,00	36.564,00
15/12/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A SOCIO	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO	2.000,00	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO A SOCIO - MARCELO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
16/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151514	549,00	
16/12/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151514		549,00
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIVERSOS		945,68
16/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA	482,50	
16/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	125,03	
16/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO PAGAMENTO TELEFONE	145,95	
16/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL ESCRITORIO	192,20	
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DIVERSOS		1.545,72
16/12/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MAT LIMPEZA E HIGIENE	99,89	
16/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO - CONTADOR	400,00	
16/12/2021	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PAGAMENTO COMBUSSTIVEL	495,63	
16/12/2021	3.2.2.04.013	COPA E COZINHA	PAGAMENTO COPA E COZINHA	550,20	
			TOTAL DO DIA	3.040,40	3.040,40
27/12/2021	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO NF-e 151514	549,00	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 151514		549,00
			TOTAL DO DIA	549,00	549,00
30/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224417	13,23	
30/12/2021	2.1.3.01.001	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224417		13,23
			TRANSPORTE	13,23	13,23



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13,23	13,23
30/12/2021	2.1.3.01.001	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	PAGAMENTO NF-e 224417	13,23	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NF-e 224417		13,23
30/12/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO JUROS	262,64	
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	PAGAMENTO JUROS		262,64
30/12/2021	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA	64.589,14	
30/12/2021	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTOS DA MERCADORIA VENDIDA		64.589,14
30/12/2021	1.1.1.02.001	BANCO SANTANDER	AJUSTE DE BANCO	2.813,78	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	AJUSTE DE BANCO		2.813,78
30/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUICAO DE LUCROS	19.561,00	
30/12/2021	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO A SOCIO	DISTRIBUICAO DE LUCROS		19.561,00
			TOTAL DO DIA	87.253,02	87.253,02
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.418,90	
31/12/2021	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO		1.418,90
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.660,86	
31/12/2021	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		5.660,86
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.671,60	
31/12/2021	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		1.671,60
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.751,40	
31/12/2021	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO		1.751,40
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	947,79	
31/12/2021	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO		947,79
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	298,71	
31/12/2021	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO		298,71
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.100,00	
31/12/2021	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO		2.100,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.954,85	
31/12/2021	3.2.2.04.011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ZERAMENTO		1.954,85
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	568,63	
31/12/2021	3.2.2.04.012	CONSERVACOES E REPAROS	ZERAMENTO		568,63
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.755,74	
31/12/2021	3.2.2.04.013	COPA E COZINHA	ZERAMENTO		2.755,74
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	605,29	
31/12/2021	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO		605,29
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	789,23	
31/12/2021	3.2.2.05.002	DESPEAS BANCARIAS	ZERAMENTO		789,23
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	158.506,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		158.506,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	20.500,00	
31/12/2021	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO		20.500,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.318,71	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ZERAMENTO		5.318,71
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	112.164,29	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		112.164,29
			TOTAL DO DIA	317.012,00	317.012,00
			TOTAL DO MÊS	462.730,49	462.730,49

MARCELO VITOR PETRAZZINI
EMPRESARIO
CPF: 006.386.729-02

BRUNO CESAR SILVA DA COSTA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT020038008
CPF: 030.530.571-90



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.526-4 no dia 24/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: MARCELO VITOR PETRAZZINI

Folha: 0016

C.N.P.J.: 37.744.450/0001-07

Número livro: 0001

Insc. Junta Comercial: 51803250586 Data: 16/07/2020

Endereço: R JACOB DO BANDOLIN (JD C VERDE), 9, QUADRA 120, COSTA VERDE, VARZEA GRANDE/MT, CEP 78128-234

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	158.506,00
VENDA DE MERCADORIAS	158.506,00
DEDUÇÕES	(25.818,71)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(20.500,00)
(-) SIMPLES	(5.318,71)
RECEITA LÍQUIDA	132.687,29
CMV	(64.589,14)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(64.589,14)
LUCRO BRUTO	68.098,15
DESPESAS OPERACIONAIS	(20.523,00)
DESPESAS COM VENDAS	(1.418,90)
FRETES E CARRETOS	(1.418,90)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(19.104,10)
ENERGIA ELÉTRICA	(5.660,86)
ÁGUA E ESGOTO	(1.671,60)
TELEFONE	(1.751,40)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(947,79)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(298,71)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(2.100,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(1.954,85)
CONSERVAÇÕES E REPAROS	(568,63)
COPA E COZINHA	(2.755,74)
JUROS PASSIVOS	(605,29)
DESPESAS BANCARIAS	(789,23)
RESULTADO OPERACIONAL	47.575,15
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	47.575,15
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	47.575,15

MARCELO VITOR PETRAZZINI
EMPRESÁRIO
CPF: 006.386.729-02

BRUNO CESAR SILVA DA COSTA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT020038008
CPF: 030.530.571-90



BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	70.630,41D
ATIVO CIRCULANTE	70.630,41D
DISPONÍVEL	27.570,99D
CAIXA	27.570,99D
CAIXA GERAL	27.570,99D
ESTOQUE	43.059,42D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	43.059,42D
MERCADORIAS PARA REVENDA	43.059,42D
PASSIVO	70.630,41C
PASSIVO CIRCULANTE	7.690,57C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.371,86C
EMPRÉSTIMOS	2.371,86C
EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.371,86C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.318,71C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.318,71C
SIMPLES A RECOLHER	5.318,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.939,84C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	20.000,00C
CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.939,84C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	42.939,84C
LUCROS ACUMULADOS	42.939,84C

MARCELO VITOR PETRAZZINI
EMPRESARIO
CPF: 006.386.729-02

BRUNO CESAR SILVA DA COSTA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT020038008
CPF: 030.530.571-90



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	70.630,41 + 0,00	9,18
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	7.690,57 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	70.630,41	9,18
	Passivo Circulante	7.690,57	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	70.630,41 - 43.059,42	3,59
	Passivo Circulante	7.690,57	

MARCELO VITOR PETRAZZINI
EMPRESARIO
CPF: 006.386.729-02

BRUNO CESAR SILVA DA COSTA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT020038008
CPF: 030.530.571-90



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.526-4 no dia 24/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	26.213,17D	466.576,25	422.159,01	70.630,41D
2	ATIVO CIRCULANTE	26.213,17D	466.576,25	422.159,01	70.630,41D
3	DISPONÍVEL	0,00	178.945,47	151.374,48	27.570,99D
4	CAIXA	0,00	122.945,69	95.374,70	27.570,99D
5	CAIXA GERAL	0,00	122.945,69	95.374,70	27.570,99D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	55.999,78	55.999,78	0,00
8	BANCO SANTANDER	0,00	55.999,78	55.999,78	0,00
12	CLIENTES	14.925,69D	158.506,00	173.431,69	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	14.925,69D	158.506,00	173.431,69	0,00
544	1 ESQUADRAO DE CAVALARIA LEVE	3.360,00D	0,00	3.360,00	0,00
511	15A SUPERINTEND DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
543	17 BATALHAO LOGISTICO LEVE	1.195,00D	0,00	1.195,00	0,00
541	44 BAT DE INF MOTORIZADO	3.270,00D	0,00	3.270,00	0,00
542	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAOE S	1.689,94D	0,00	1.689,94	0,00
546	COMANDO DA 13 BRIG DE INF MOTORIZADA	315,00D	0,00	315,00	0,00
510	CONSELHO REGIONAL DE EMFERMAGEM DO AMAZONAS	0,00	9.974,00	9.974,00	0,00
567	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO TOC	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00
566	FUNADEP	0,00	36.564,00	36.564,00	0,00
564	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MARIANOPOLIS DO TOC	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00
515	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS	0,00	14.924,00	14.924,00	0,00
545	JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DE MATO GROSSO	750,00D	0,00	750,00	0,00
509	MINISTERIO DA ECONOMIA - GER. REG.DE ADM DO MINIST DA ECONOM	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
519	MINISTERIO PUBLICO DO EST DO ACRE	0,00	9.770,00	9.770,00	0,00
513	MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL- PGJ	0,00	474,00	474,00	0,00
514	MUNICIPIO DE RAMILANDIA	0,00	515,00	515,00	0,00
512	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00
517	SENAI SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	16.380,00	16.380,00	0,00
539	SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ESTADO DO RN	3.530,00D	0,00	3.530,00	0,00
520	TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
518	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTI	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
540	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	815,75D	0,00	815,75	0,00
563	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	19.561,00	19.561,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A SOCIO	0,00	19.561,00	19.561,00	0,00
25	ADIANTAMENTO A SOCIO	0,00	19.561,00	19.561,00	0,00
53	ESTOQUE	11.287,48D	109.563,78	77.791,84	43.059,42D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	11.287,48D	109.563,78	77.791,84	43.059,42D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	11.287,48D	109.563,78	77.791,84	43.059,42D
149	PASSIVO	26.213,17C	142.908,55	187.325,79	70.630,41C
150	PASSIVO CIRCULANTE	11.287,48C	123.347,55	119.750,64	7.690,57C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	828,14	3.200,00	2.371,86C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	828,14	3.200,00	2.371,86C
152	EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	828,14	3.200,00	2.371,86C
164	FORNECEDORES	11.287,48C	122.519,41	111.231,93	0,00
165	FORNECEDORES	11.287,48C	122.519,41	111.231,93	0,00
525	Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	0,00	1.117,05	1.117,05	0,00
534	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0,00	2.219,76	2.219,76	0,00
524	ASSISTEC AQUECIMENTOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	0,00	110,00	110,00	0,00
554	BLUE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA ME	806,00C	806,00	0,00	0,00
557	CUIABA DISTRIB DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA	0,00	12.531,20	12.531,20	0,00
522	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	18.887,69	18.887,69	0,00
552	DISTRIB CENTRO OESTE INF TELEC LTDA	5.364,89C	5.364,89	0,00	0,00
555	DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE 66 LTDA - 8	1.799,28C	1.799,28	0,00	0,00
561	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	549,00	549,00	0,00
528	Eletromar Moveis e Eletrodomesticos Ltda	0,00	10.879,00	10.879,00	0,00
548	ELTON SACHETO	190,86C	190,86	0,00	0,00
535	GOL LINHAS AEREAS SA	0,00	893,03	893,03	0,00
550	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	898,69C	898,69	0,00	0,00
549	Kalunga SA	699,71C	699,71	0,00	0,00
521	LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	1.218,51C	1.370,99	152,48	0,00
559	Madson Eletrometalurgica Ltda	0,00	7.314,90	7.314,90	0,00
531	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.158,20	2.158,20	0,00
560	MAQUINA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI	0,00	299,80	299,80	0,00
529	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	11.940,00	11.940,00	0,00
532	MMS DO BRASIL LTDA	0,00	554,68	554,68	0,00
547	MONTREAL COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA	309,54C	309,54	0,00	0,00
530	NEOYAMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA.	0,00	7.455,62	7.455,62	0,00
527	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	5.504,96	5.504,96	0,00
526	RICEL COMERCIO DE ANTENAS LTDA	0,00	287,40	287,40	0,00

MARCELO VITOR PETRAZZINI
 EMPRESARIO
 CPF: 006.386.729-02

BRUNO CESAR SILVA DA COSTA
 Reg. no CRC - MT sob o No. MT020038008
 CPF: 030.530.571-90

Sistema licenciado para SOLAR CONTABILIDADE E PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA ME



Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Este Livro foi protocolado sob o nº 22/009.526-4 no dia 24/01/2022. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
537	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	0,00	192,18	192,18	0,00
536	TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0,00	333,69	333,69	0,00
558	TRAMONTINA PLANALTO S/A	0,00	3.664,29	3.664,29	0,00
533	VIA VAREJO S/A	0,00	24.187,00	24.187,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	5.318,71	5.318,71C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	5.318,71	5.318,71C
479	SIMPLES A RECOLHER	0,00	0,00	5.318,71	5.318,71C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.925,69C	19.561,00	67.575,15	62.939,84C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.925,69C	19.561,00	47.575,15	42.939,84C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	14.925,69C	19.561,00	47.575,15	42.939,84C
266	LUCROS ACUMULADOS	14.925,69C	19.561,00	47.575,15	42.939,84C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	20.523,00	20.523,00	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.523,00	20.523,00	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.418,90	1.418,90	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.418,90	1.418,90	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	1.418,90	1.418,90	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.104,10	19.104,10	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	17.709,58	17.709,58	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.660,86	5.660,86	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.671,60	1.671,60	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.751,40	1.751,40	0,00
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	947,79	947,79	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	298,71	298,71	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
364	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.954,85	1.954,85	0,00
365	CONSERVAÇÕES E REPAROS	0,00	568,63	568,63	0,00
366	COPA E COZINHA	0,00	2.755,74	2.755,74	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.394,52	1.394,52	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	605,29	605,29	0,00
369	DESPESAS BANCARIAS	0,00	789,23	789,23	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	184.324,71	184.324,71	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	184.324,71	184.324,71	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	158.506,00	158.506,00	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	158.506,00	158.506,00	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	158.506,00	158.506,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	25.818,71	25.818,71	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	5.318,71	5.318,71	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	5.318,71	5.318,71	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	223.095,14	223.095,14	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	223.095,14	223.095,14	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	64.589,14	64.589,14	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	64.589,14	64.589,14	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	64.589,14	64.589,14	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	158.506,00	158.506,00	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	158.506,00	158.506,00	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	158.506,00	158.506,00	0,00

MARCELO VITOR PETRAZZINI
EMPRESARIO
CPF: 006.386.729-02

BRUNO CESAR SILVA DA COSTA
Reg. no CRC - MT sob o No. MT020038008
CPF: 030.530.571-90



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MARCELO VITOR PETRAZZINI					
NIRE:	5180325058-6	CNPJ:	37.744.450/0001-07	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	VARZEA GRANDE			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	138235309	Inscrição Municipal:	107037		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		16/07/2020			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	1	Data assinatura:	24/01/2022
Quantidade de páginas:	21		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2021	Fim:	31/12/2021
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
030.530.571-90	BRUNO CESAR SILVA DA COSTA	Contador	MT020038/O
006.386.729-02	MARCELO VITOR PETRAZZINI	Empresário	





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 513857 em 25/01/2022. Assinado digitalmente por Allison dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemat.mt.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
22/009.526-4	Z1Sb

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MARCELO VITOR PETRAZZINI
Nire:	
CNPJ:	37.744.450/0001-07
Município:	VARZEA GRANDE

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diário
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
030.530.571-90	BRUNO CESAR SILVA DA COSTA	MT020038/O	25/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital			

006.386.729-02	MARCELO VITOR PETRAZZINI		25/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital			



Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 25/01/2022, às 09:10.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso



Cuiabá, terça-feira, 25 de janeiro de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemat](#) informando o número do protocolo 22/009.526-4.



ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 7337926

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso **CERTIFICA** que revendo os registros, **EM ANDAMENTO**, como **AUTOR E RÉU**, de distribuições de ações cíveis de **FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL** do 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, no período de **2 ANOS**, **NÃO CONSTAM** ações **MOVIDAS POR** ou em **DESFAVOR** de **MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902**, portador do **CNPJ 37.744.450/0001-07**, até a data de **22/08/2022**.

Observações:

As informações do nome e CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

A consulta abrange todos os processos cíveis cadastrados na base de dados da primeira instância estadual, distribuídos na Justiça Comum ou nos Juizados Especiais.

A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço: **sec.tjmt.jus.br**, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

Esta certidão tem validade de 30 dias, após a data de sua emissão.



**ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0039000136**

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**

Data da emissão: **17/07/2022** Hora da emissão: **08:44:21**

Nome/denominação do sujeito passivo: **MARCELO VITOR PETRAZZINI**

CNPJ: **37.744.450/0001-07**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta nº 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidão válida até: **14/09/2022**.

Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **227BAAT2LK2T922B**



PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT
SECRETARIA DE GESTÃO FAZENDÁRIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO UNIFICADA



CND 73797 / 2022

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A D. ATIVA DO MUNICÍPIO

Tipo do Contribuinte

Contribuinte Geral - Pessoa Jurídica

Inscrição: 9527671

Código: 9527671

Contribuinte MARCELO VITOR PETRAZZINI	C.N.P.J./C.P.F. 37744450000107	Situação Cadastral Ativo
---	--	------------------------------------

Logradouro / Número / Quadra / Lote/ Unidade / CEP

RUA - JACOB DO BANDOLIN, Nº: 9B, QDA 120 LOTE 09 "A", Quadra: 0120, Lote:, CEP: 78.128-234

Bairro:COSTA VERDE

Cidade:VÁRZEA GRANDE

Data Expedição

14/08/2022

Validade

13/09/2022

Nº Protocolo

0

Data Protocolo

14/08/2022

N.º De Autenticidade: 436.140.892.547

Certificamos que até a presente data não constam no Sistema de Gestão Tributária do Município de Várzea Grande pendências para esta inscrição supracitada, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Geral do Município.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas para a inscrição supracitada que vierem a ser apuradas, ainda que referentes ao período compreendido nesta certidão.

Certidão emitida as 19:02:08 do dia 14/08/2022

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do Número de Autenticidade informado.

<http://www.varzeagrande.mt.gov.br>

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão

Observação :



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: MARCELO VITOR PETRAZZINI
CNPJ: 37.744.450/0001-07

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:48:22 do dia 09/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/02/2023.

Código de controle da certidão: **FAE3.B99C.0185.4AC2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCELO VITOR PETRAZZINI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 37.744.450/0001-07

Certidão n°: 12439791/2022

Expedição: 20/04/2022, às 16:29:57

Validade: 17/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCELO VITOR PETRAZZINI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **37.744.450/0001-07**, **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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.744.450/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/07/2020
NOME EMPRESARIAL MARCELO VITOR PETRAZZINI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PLATINUM LICITACOES	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R JACOB DO BANDOLIN (JD C VERDE)	NÚMERO 9B	COMPLEMENTO QUADRA 120
CEP 78.128-234	BAIRRO/DISTRITO COSTA VERDE	MUNICÍPIO VARZEA GRANDE
UF MT	ENDEREÇO ELETRÔNICO PLATINUMLICITACOES@GMAIL.COM	
TELEFONE (65) 3653-2728		ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/07/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **17/07/2022** às **13:00:57** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.744.450/0001-07
Razão Social: MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902
Endereço: RUA JACOB DO BANDOLIN 9B QUADRA 120 / COSTA VERDE / VARZEA GRANDE / MT / 78128-234

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: 10/08/2022 a 08/09/2022

Certificação Número: 2022081002425615998025

Informação obtida em 22/08/2022 20:37:43

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



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual 13.823.530-9	CNPJ 37.744.450/0001-07	Data Início Atividade - SEFAZ 16/07/2020	
NOME EMPRESARIAL MARCELO VITOR PETRAZZINI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA) PLATINUM LICITACOES			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 3314-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA 2135 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO R JACOB DO BANDOLIN (JD C VERDE)		NÚMERO 9B	COMPLEMENTO QUADRA 120
CEP 78128-234	BAIRRO COSTA VERDE	MUNICÍPIO VÁRZEA GRANDE	UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO PLATINUMLICITACOES@GMAIL.COM		TELEFONE (65) 3653-2728	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVO		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/07/2020	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL			
SIMPLES NACIONAL SIM		MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL NÃO	
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL NÃO		MEI CAMINHONEIRO NÃO	
Emitido no dia 17/07/2022 às 12:06:06 (data e hora de Cuiabá)			



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 057/2022 – TJAM

ANEXO I

Declaração conjunta de cumprimento das condições de habilitação e de inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Platinum Licitações inscrito(a) no CNPJ nº. 377444500001-07, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Marcelo Vitor Petrazzini, portador(a) da Carteira de Identidade n o 20405685 SSP/MT e do CPF no 00638672902, DECLARA:

- 1) que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital;
- 2) que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3) que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Várzea Grande MT, 22 de agosto de 2022

Marcelo Vitor Petrazzini

MARCELO VITOR PETRAZZINI
PROPRIETÁRIO
RG: 20405685 SSP/MT
CPF: 006.386.729-02

37.744.450/0001-07
MARCELO VITOR PETRAZZINI
Rua. Jacob do Bandolin (Jd. C. Verde) 9B Qd.120
Bairro: Costa Verde
CEP: 78.128-234
Várzea Grande - MT

PLATINUM LICITAÇÕES
CNPJ: 37.744.450/0001-07 - IE: 13.823.530-9
Rua Jacob do Bandolin, nº 09 – Quadra 120 –
Bairro Jd. Costa Verde - Várzea Grande/MT – CEP: 78.128-234
Telefone (65) 9691-7409 - e-mail: platinumlicitacoes@gmail.com



PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 057/2022 – TJAM
ANEXO II
Declaração de elaboração independente de proposta

Marcelo Vitor Petrazzini, portador da Carteira de Identidade 20405685 SSP/MT e do CPF nº 00638672902, como representante devidamente constituído da Platinum Licitações doravante denominado Marcelo Vitor Petrazzini, em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº. 057/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante/Consórcio], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 057/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 057/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 057/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;

d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 057/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do Tribunal de Justiça do Amazonas 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.



Várzea Grande MT, 22 de agosto de 2022

Marcelo Vitor Petrazzini.

MARCELO VITOR PETRAZZINI
PROPRIETÁRIO
RG: 20405685 SSP/MT
CPF: 006.386.729-02

37.744.450/0001-07
MARCELO VITOR PETRAZZINI
Rua. Jacob do Bandolin (Jd. C. Verde) 9B Qd.120
Bairro: Costa Verde
CEP: 78.128-234
Várzea Grande - MT

PLATINUM LICITAÇÕES
CNPJ: 37.744.450/0001-07 - IE: 13.823.530-9
Rua Jacob do Bandolin, nº 09 – Quadra 120 –
Bairro Jd. Costa Verde - Várzea Grande/MT – CEP: 78.128-234
Telefone (65) 9691-7409 - e-mail: platinumlicitacoes@gmail.com



Busque aqui



Faça Login ou crie seu Cadastro

TODOS OS DEPARTAMENTOS

LANÇAMENTOS DESTAQUES PC GAMER

ELETRÔNICOS SEJA PRIME

OFERTA DO DIA BAIXE O APP

Você está em: Ferramentas > Ferramentas Elétricas > Furadeiras e Parafusadeiras > Código: 302269

Furadeira De Impacto 800w 1/2pol. Stanley Stdh8013ka-br Maleta Com 39 Acessórios - Amarelo E Preto - 110v

STANLEY

☆☆☆☆☆ (0)



1
2



Desculpe!

O produto que você está procurando está sem estoque. Cadastre o seu e-mail que avisaremos quando chegar!

Digite seu nome

Digite seu e-mail

ME AVISE!

PRODUTOS SIMILARES

Fabricante: Stanley



R\$ 489,90



R\$ 219,99



R\$ 449,90

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Furadeira De Impacto Stanley STDH8013KA-BR Maleta com 39 Acessórios - Amarelo e Preto - 110V



Furadeira de impacto 1/2" Stanley com motor de 800W e velocidade variável reversível. Possui empunhadura lateral multi-posição, barra de profundidade e interruptor para o uso contínuo. Possui também caixa de engrenagens metálica para uma maior durabilidade e melhor resfriamento.

Recursos e Benefícios

Potência de 800W

Mandril 1/2" (13mm)

Rotações por minuto: 0 - 3.200 RPM

Impactos por minuto: 0 - 57.600 IMP

Velocidade Variável e Reversível

Empunhadura Frontal emborrachada

Botão eletrônico de dois dedos com trava para uso contínuo

Caixa de engrenagens metálicas com desenho longitudinal para maior durabilidade e melhor resfriamento

Porta chave no cabo elétrico

Acompanha empunhadura lateral com limitador de profundidade, chave do mandril e manual

! INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Ideal para Construção Civil, empreiteiras, departamento de manutenção, instaladores e profissionais liberais

Conteúdo da Embalagem:

Matela de Transporte

39 acessórios (Matelo, estilete, nivel, brocas....)

Furadeira de Impacto mandril de 1/2"

empunhadura lateral com limitador de profundidade

chave do mandril

manual

Cor: Amarelo e Preto- Voltagem: 110V

Garantia do Fornecedor

12 meses

Peso:

1200 gramas (bruto com embalagem)

! PERGUNTAS E RESPOSTAS



! MAIS PROCURADOS

VERTODOS >



19%

RESTAM



(2)

352
ONB.

(56)



V70
DPI, 7
PTO



Headset Gamer Fallen Morcego, Surround Virtual 7.1, Cancelamento de Ruído, Drivers 53mm - He-Ga-...

R\$ 588,12

R\$ 399,99

À vista no PIX

OPEN BOX

38

TERMINA EM:
08D 08 : 20 : 38



Monitor Gamer LG 34 LED Ultra Wide Curvo, 160 Hz, QHD, 1ms, HDMI/DisplayPort, 99% sRGB,...

R\$ 2.899,99

À vista no PIX



Pc Gar
4.0Ghz

R\$ 2.

À vista i

KaBuM! News

Receba ofertas

Qual é o seu nome?

Seu e-mail?

CADASTRAR

Departamentos

Hardware

Celular e Smartphone

Periféricos

Teclado e Mouse

Computadores

Placa de Vídeo

Monitores

Consoles e Games

Áudio

TV

Móveis

Eletrodomésticos

Eletroportáteis

Smart Home

Ferramentas

Ar e Ventilação

Segurança

Notebook

Câmeras e Drones

Conectividade

Processadores

Casa e Decoração

Esporte & Lazer

Geek

Espaço Gamer

Escritório

Energia

Serviços Digitais

Novidades e Promoções

Seja Prime
Black Friday
Mega Maio
Julho Gamer
Pix
Oferta do dia
Openbox

Compra Segura

Garantia Estendida e Roubo + Quebra Acidental

Institucional

Sobre o KaBuM!
Políticas do Site e Marketplace
Políticas de Privacidade
Exerça seus Direitos de Privacidade
Prêmios
Trabalhe Conosco
Código de Defesa do Consumidor
Código de Conduta Ética
Canal Ninja

FAQ

FAQ - Orientações

Minha Conta

Meus Pedidos
Cadastrar ou Remover Newsletter

Mídias sociais

Baixe os aplicativos



Atendimento

Horário de atendimento:
08:00 às 20:00 -
Segunda a Sábado,

horário de Brasília

(Exceto domingo e feriados, em Limeira-SP)

Endereço:

Rua Carlos Gomes, 1321 -

9º andar - Centro

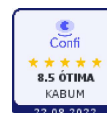
Limeira/SP - CEP: 13480-010

Central SAC:

(19) 2114-4444

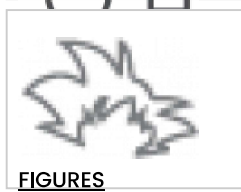
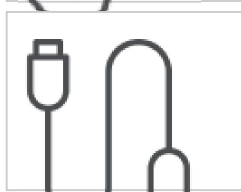
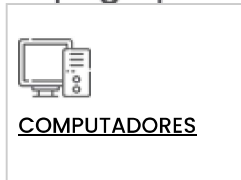
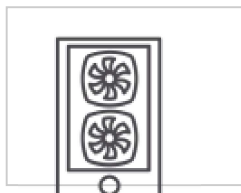
E-mail:

faleconosco@kabum.com.br



KaBuM!
www.kabum.com.br

KaBuM!® é uma marca registrada de KABUM COMÉRCIO ELETRÔNICO S/A | CNPJ: 05.570.714/0001-59 | Todos os direitos reservados. Os preços anunciados neste site ou via e-mail promocional podem ser alterados sem prévio aviso. O KaBuM! não é responsável por erros descritivos. As fotos contidas nesta página são meramente ilustrativas do produto e podem variar de acordo com o fornecedor/lote do fabricante. Este site trabalha 100% em criptografia SSL. Clique aqui e veja as políticas de nossa empresa.



[HOME](#) → FURADEIRA E PARAFUSADEIRA 12V IONS-LITIO BIVOLT C/ ACESSORIOS - LBT-TS-12B

0 ITEM(S) NO CARRINHO ^

- Diâmetro máximo de aparafusamento: 7 mm
- LUZ INDICADORA LED (incluída), luz do visor da bateria (opcional)
- Velocidade variável, caixa de engrenagens de dois níveis de velocidade
- Tempo de carregamento: 3 horas com carregador normal
- Inclui um carregador normal, uma bateria de íon-lítio
- Tensão do carregador: Bivolt Automático

Acessórios:

9x Soquetes

1x conector flexível

10x pontas de parafuso bits

1x conector de broca de parafuso

4x brocas

Mais informações

Marca	VINIK
Peso(Kg)	1,92
Filial	PR
Part Number	LBT-TS-12B
Múltiplo	1
Largura	9 Cm
Altura	24 Cm
Profundidade	26 Cm
Código De Barras(Ean)	7908445401709
Origem	1-ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO DIRETA
Garantia	365 Dias
Ferramentas Elétricas	FURADEIRAS E PARAFUSADEIRAS

Oderço Distribuidora © 1988-2022 | Todos os direitos reservados



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Executiva
Secretaria de Gestão Corporativa
Gerência Regional de Administração no Estado do Mato Grosso
Divisão de Recursos Logísticos
Av. Vereador Juliano da Costa Marques, nº 99 - Centro Político Administrativo
CEP 78049-937 - Cuiabá/MT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **PLATINUM LICITAÇÕES (MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902)**, com sede em Várzea Grande/MT, Rua Jacob do Bandolin, 9B, Quadra 120 - Jardim Costa Verde, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº **37.744.450/0001-07**, participou da Cotação Eletrônica nº 28/2020, ofertando o menor preço para os itens 4 e 6 (10 unidades de Pilha alcalina AA 1,5V; e 8 unidades de Headset com fio, conexão USB 2.0, estéreo, controle de áudio, microfone ajustável, com cancelador de ruído), com entrega em 05/01/2021, conforme proposta apresentada.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.

Documento assinado eletronicamente

AMANDA FREITAS GOMES

Gerente de Administração



Documento assinado eletronicamente por **Amanda Freitas Gomes, Gerente Regional de Administração**, em 21/01/2021, às 18:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **13179417** e o código CRC **0466C155**.

Referência: ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº 10183.100962/2020-72.

SEI nº 13179417



DEFENSORIA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins de direito, que o fornecedor **MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902**, inscrito no CNPJ sob o n. 37.744.450/0001-07, com sede na Rua Jacob Do Bandolin, 9, Costa Verde, Várzea Grande, MT - CEP: 78.128-234, executou as Notas de Empenho 2021NE000684 e 2021NE000685, conforme modalidade Pregão Eletrônico n. 003/DPGE/2021, autuado pelo Processo n. 33/007.044/2021, que tem como objeto a aquisição de material permanente e de consumo, para atender a demanda da Defensoria Pública de MS, onde destacamos o fornecimento:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE.
01	Telefone fixo com fio.	20
02	Telefone fixo sem fio.	10
03	Telefone headset.	100
04	Cooktop tipo elétrico de indução	5
05	Nobreak	2
06	Lavadora de alta pressão.	3

Declaramos, ainda, que os materiais foram entregues de acordo com as descrições técnicas solicitadas, e dentro do prazo estipulado e que o compromisso assumido pela empresa, até aqui, vem sendo cumprido, satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Campo Grande, MS, 18 de novembro de 2021.


MAGNO MÁRCIO DE SOUZA FERREIRA
Diretor da Secretaria de Gestão Administrativa

03.236.066/0001-73

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL DO ESTADO

AV. DES. JOSÉ NUNES DA CUNHA S/Nº
PARQUE DOS PODERES - CEP: 79.031-310

CAMPO GRANDE - MS



SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MATO GROSSO

ATESTADO - SJMT-SEMAP

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MARCELO VITOR PETRAZZINI** CNPJ 37.744.450/0001-07, estabelecida na Rua JACOB DO BANDOLIN (Jd. C.Verde) 9B, Qd 120 Bairro Costa Verde, na cidade de Várzea Grande/MT, forneceu o seguinte material à Justiça Federal de 1º Grau – Seção Judiciária de Mato Grosso:

Processo Administrativo: 2607-49.2020.4.01.8009

Dispensa de Licitação - Cotação Eletrônica nº 15/2020

Objeto: Tela de Projeção com tripé

Quantidade solicitada e entregue até a presente data: 1

Atestamos ainda que a empresa está cumprindo com suas obrigações de maneira satisfatória, não existindo em nossos arquivos, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas

Brenda Sanches Suli

Diretora do Núcleo de Administração Financeira e Patrimonial



Documento assinado eletronicamente por **Brenda Sanches Suli, Diretor(a) de Núcleo**, em 22/01/2021, às 17:53 (horário de Brasília), conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm> informando o código verificador **12214444** e o código CRC **F1685407**.

Av. Rubens de Mendonça, 4888 - Fórum Federal JJ Moreira Rabelo - Bairro Centro Político Administrativo - CEP 78049-942 - Cuiabá - MT - www.trf1.jus.br/sjmt/

0002607-49.2020.4.01.8009

12214444v4



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO RIO GRANDE DO NORTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MARCELO VITOR PETRAZZINI, cadastrada no CNPJ nº 37.744.450/0001-07, localizada na Rua R JACOB DO BANDOLIN (JD C VERDE), Nº 9B CEP: 78128-234, realizou de forma satisfatória a entrega de 25 (vinte e cinco) baterias recarregáveis de íon de lítio, 68WH - Dell Latitude 5480 - GJKNX para uso do DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - DPRFRN, através da Nota de Empenho 2020NE800474, com qualidade e eficiência, não constando em nossos registros qualquer anotação ou advertência desfavorável relacionada ao fornecimento dos materiais.

Atenciosamente,

LUIZ IDALINO CAMARA PINHEIRO
Superintendente


PRF

Documento assinado eletronicamente por **LUIZ IDALINO CAMARA PINHEIRO, Superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Norte**, em 31/08/2021, às 17:28, horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020, e no art. 42 da Instrução Normativa nº 116/DG/PRF, de 16 de fevereiro de 2018.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.prf.gov.br/verificar>, informando o código verificador **35067404** e o código CRC **40B20032**.

RECEBEMOS DE MARCELO VITOR PETRAZZINI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.004
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MARCELO VITOR PETRAZZINI RUA JACOB DO BANDOLIN, 9B - QUADRA 120 - JD COSTA VERDE, Varzea Grande, MT - CEP: 78128234 - Fone/Fax: 65996917409	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5121 1137 7444 5000 0107 5500 1000 0000 0410 3027 0136 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00138235309	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.744.450/0001-07
-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNADEP		CNPJ/CPF 05.505.050/0001-44	DATA DA EMISSÃO 05/11/2021
ENDEREÇO AV. DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA CUNHA,	BAIRRO/DISTRITO PARQUE DOS PODERES	CEP 79031-310	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Campo Grande	FONE/FAX 6733182500	UF MS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 21.745,00
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 21.745,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FG0422VC	COOKTOP ELETRICO DE INDUCAO 4 ZONAS 220V	73211100	0102	6102	UN	5,0000	2.200,0000	11.000,00					
40312	NOBREAK TS SHARA SENOIDAL 3200VA 4450	85044040	0102	6102	UN	2,0000	2.149,0000	4.298,00					
42554012	LAVADORA ALTA PRESSAO 2100W - 127 TRAMONTINA	84243010	0102	6102	UN	3,0000	2.149,0000	6.447,00					



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 107037	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NOTA DE EMPENHO 2021NE000685 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 33/007.085/2021 - DADOS PARA O PAGAMENTO: BANCO 033 - SANTANDER - AG: 4407 - C/C: 13002482-9 MARCELO VITOR PETRAZZINI	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MARCELO VITOR PETRAZZINI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <p>MARCELO VITOR PETRAZZINI RUA JACOB DO BANDOLIN, 9B - QUADRA 120 - JD COSTA VERDE, Varzea Grande, MT - CEP: 78128234 - Fone/Fax: 65996917409</p>	<p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p align="center">1</p> <p>Nº 000.000.002 SÉRIE: 1 Página 1 de 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 5121 1137 7444 5000 0107 5500 1000 0000 0219 6706 6704</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>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151210072176221 - 04/11/2021 17:15</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 00138235309	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 37.744.450/0001-07
--	------------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNADEP		CNPJ/CPF 05.505.050/0001-44	DATA DA EMISSÃO 04/11/2021
ENDEREÇO AV. DESEMBARGADOR JOSE NUNES DA CUNHA,	BAIRRO/DISTRITO PARQUE DOS PODERES	CEP 79031-310	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Campo Grande	FONE/FAX 6733182500	UF MS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.819,00
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 14.819,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001310	TELEFONE COM FIO PLENO INTELBRAS	85171891	0500	6403	UN	20,0000	51,5000	1.030,00					
6241	TELEFONE FIXO SEM FIO TS2510 INTELBRAS	85171100	0500	6403	UN	10,0000	119,0000	1.190,00					
1737	TELEFONE HEADSET HSB50 INTELBRAS	85171891	0500	6403	UN	100,0000	125,9900	12.599,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 107037	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NOTA DE EMPENHO 2021NE000684 - PROCESSO ADM. 33/07.085/2021 - DADOS PARA O PAGAMENTO: BANCO 033 - SANTANDER - AG: 4407 C/C: 13002482-9 - MARCELO VITOR PETRAZZINI</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.415/0005-78

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No: 1295513
Série: 890
Folha(s): 01/01



CHAVE ACESSO
5120 1203 5074 1500 0578 5589 0001 2955 1310 9681 1642

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
108 - SAIDA COM NAO INCIDENCIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151200076344633 22/12/2020 10:36:13

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902		CNPJ/CPF 37.744.450/0001-07	DATA EMISSÃO 22/12/2020
ENDEREÇO R JACOB DO BANDOLIN (JD C VERDE), Nº 9B	BAIRRO/DISTRITO COSTA VERDE	CEP 78128-234	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 22/12/2020
MUNICÍPIO VARZEA GRANDE	FONE/FAX (653)6532-728	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.823.530-9
			HORA DA SAÍDA 10:37

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL JUSTICA FEDERAL SECAO JUDICIARIA DE MATO GROSSO		CNPJ/CPF 05.437.178/0001-18
ENDEREÇO AV. RUBENS DE MENDONCA, Nº 4888	BAIRRO/DISTRITO CENTRO POLITICO ADMINISTRATIVO	CEP 78050-910
MUNICÍPIO CUIABA	FONE/FAX (653)6145-700	UF MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 750,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNIÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
00000000	TELA PROJECAO TRIPE (110POL)(2,00M X 2,00M)(1:1)(SU)TTQS 110	90106000	103	5102	UN	1,0000	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NOTA DE EMPENHO - 2020NE001456 DADOS PARA O PAGAMENTO: BANCO 033 - SANTANDER AG: 4407 C/C: 13002482-9. DOCUMENTO EMITIDO POR MEI. Valor Aproximado dos Tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no preco de venda = R\$ 0,00 conforme disposto no Ajuste SINIEF 07/2013, de 05/04/2013.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902 OS PRODUTOS(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NFA-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N: 1295513 SÉRIE: 890



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.415/0005-78

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No: 1310635
Série: 890
Folha(s): 01/01



CHAVE ACESSO
5121 0103 5074 1500 0578 5589 0001 3106 3516 5235 8047

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
108 - SAIDA COM NAO INCIDENCIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151210000441680 05/01/2021 12:05:45

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902		CNPJ/CPF 37.744.450/0001-07	DATA EMISSÃO 05/01/2021
ENDEREÇO R JACOB DO BANDOLIN (JD C VERDE), Nº 9B	BAIRRO/DISTRITO COSTA VERDE	CEP 78128-234	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 05/01/2021
MUNICÍPIO VARZEA GRANDE	FONE/FAX (653)6532-728	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.823.530-9
			HORA DA SAÍDA 12:06

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL MINISTERIO DA ECONOMIA - GER. REG.DE ADM DO MINIST DA ECONOM		CNPJ/CPF 00.394.460/0013-85
ENDEREÇO AV. VEREADOR JULIANO DA COSTA MARQUES, Nº 99	BAIRRO/DISTRITO ACLIMACAO	CEP 78049-937
MUNICÍPIO CUIABA	FONE/FAX (653)9117-305	UF MT
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.434,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.434,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNIÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
00000000	FONE HEADSET USB PRETO GIANT PH245 MULTILASER	85183000	103	5102	PC	8,0000	168,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00
00000000	PILHA ALCALINA AA 1.5V GREEN CHIPSC	85061011	103	5102	UN	10,0000	9,00	90,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NOTA DE EMPENHO N. 2020NE801163 DADOS PARA O PAGAMENTO: BANCO 033 - SANTANDER AG: 4407 C/C: 13002482-9 PAGAMENTO EM 5 DIAS UTEIS APOS ENTREGA. DOCUMENTO EMITIDO POR MEI. Valor Aproximado dos Tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no preco de venda = R\$ 0,00 conforme disposto no Ajuste SINIEF 07/2013, de 05/04/2013.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902 OS PRODUTOS(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NFA-e N: 1310635 SÉRIE: 890
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
CNPJ: 03.507.415/0005-78

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

No: 1364647
Série: 890
Folha(s): 01/01



CHAVE ACESSO
5121 0203 5074 1500 0578 5589 0001 3646 4711 0130 8621

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
109 - SAIDA COM NAO INCIDENCIA INTERESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151210007050660 04/02/2021 06:43:32

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902		CNPJ/CPF 37.744.450/0001-07	DATA EMISSÃO 04/02/2021
ENDEREÇO R JACOB DO BANDOLIN (JD C VERDE), Nº 9B	BAIRRO/DISTRITO COSTA VERDE	CEP 78128-234	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 04/02/2021
MUNICÍPIO VARZEA GRANDE	FONE/FAX (653)6532-728	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13.823.530-9
			HORA DA SAÍDA 06:44

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL 15A SUPERINTEND DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		CNPJ/CPF 00.394.494/0118-47
ENDEREÇO AV. NASCIMENTO DE CASTRO, Nº 1540	BAIRRO/DISTRITO LAGOA NOVA	CEP 59056-450
MUNICÍPIO NATAL	FONE/FAX (843)2151-575	UF RN
INSCRIÇÃO ESTADUAL		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.500,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 20.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QNT	VALOR UNIÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
00000000	BATERIA RECARREGAVEL DE ION DE LITIO, 3 CELULAS, 51WHR - DELL LATITUDE 5480 - DELL 451-BCNW	85076000	103	6102	25	25.0000	820,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE NOTA DE EMPENHO N.2020NE800474 DADOS PARA O PAGAMENTO: BANDO SANTANDER: 033 AG: 4407 C/C: 13002482-9 CNPJ: 37.744.450/0001-07 - MARCELO VITOR PETRAZZINI VCTO EM ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF. DOCUMENTO EMITIDO POR MEI. Valor Aproximado dos Tributos federais, estaduais e municipais que influenciam no preço de venda = R\$ 0,00 conforme disposto no Ajuste SINIEF 07/2013, de 05/04/2013.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE 'MARCELO VITOR PETRAZZINI 00638672902' OS PRODUTOS(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NFA-e
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
N: 1364647 SÉRIE: 890	