



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

138

DECLARAMOS, PARA FINS DE PROVA JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS, QUE A EMPRESA J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES ME, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 17.142.432/0001-30, ESTABELECIDA NA RUA DO RANÁRIO, 11, BAIRRO TAPANÃ BELÉM-PA CEP.: 66.825-440, FORNECE/FORNECEU PARA ESTE ORGAO OS SEGUINTE MATERIAIS ABAIXO RELACIONADOS, CONFORME O CONTRATO Nº 200/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-ACU.

Item	Descrição	Und	Quant
1	ABRAÇADEIRA PLASTICA 1 POL - Marca.: WORKER	UNIDADE	70
2	ABRAÇADEIRA PLASTICA 100X2,5 - Marca.: JOANING	UNIDADE	70
3	ABRAÇADEIRA PLASTICA 200X4,8 - Marca.: JOANING	UNIDADE	70
4	ADAPTADOR C/FLANGE SOLDAVEL 50X1,1/2 - Marca.: KRO	UNIDADE	85
5	ADAPTADOR PVC 20MM. - Marca.: KRONA	UNIDADE	71
6	ADAPTADOR PVC 25MM. - Marca.: KRONA	UNIDADE	71
7	AGUA RAZ 900ML - Marca.: GOL	UNIDADE	70
8	APLICADOR PARA SILICONE - Marca.: KALA	UNIDADE	7
9	ASSENTO P/ VASO SANIT. ALMOFA - Marca.: ALUMASA	UNIDADE	70
10	BACIA SANITARIA ACOPLADA - Marca.: ONIX	UNIDADE	175
11	BACIA SANITARIA INFANTIL - Marca.: DECA	UNIDADE	35
12	BISNAGA XADREZ - Marca.: VELOZ	UNIDADE	21
13	BOCAL DE LOUÇA BASE 25 - Marca.: DECORLUX	UNIDADE	378
14	BOCAL PAFLON - Marca.: ROMAZI	UNIDADE	388
15	BOIA PARA CAIXA D"AGUA 3/4 - Marca.: ALUMASA	UNIDADE	63
16	BUCHA BRANCA E VERMELHA 8 - Marca.: WORKER	UNIDADE	140
17	BUCHA COM ANEL N6 - Marca.: WORKER	UNIDADE	560
18	BUCHA COM ANEL N8 - Marca.: WORKER	UNIDADE	350
19	BUCHA PARA CONCRETO 10 - Marca.: WORKER	UNIDADE	420
20	BUCHA PARA CONCRETO 12 - Marca.: WORKER	UNIDADE	420
21	BUCHA PARA CONCRETO 5 - Marca.: WORKER	UNIDADE	175
22	BUCHA PARA CONCRETO 6 - Marca.: WORKER	UNIDADE	350
23	BUCHA PARA CONCRETO 8 - Marca.: WORKER	UNIDADE	350
24	BUCHA RED 3/4X1/2 - Marca.: KRONA	UNIDADE	350
25	CABO 1,5MM. - Marca.: NORTFLEX	METRO	2800
26	CABO 2,5MM. - Marca.: NORTFLEX	METRO	2800
27	CABO BIFLEX - Marca.: CMR	METRO	1400
28	CABO ELÉTRICO ANTICHAMA 750V - 1,5MM - Marca.: NOR	METRO	1540
29	CABO TRIPLEX - Marca.: CMR	METRO	700
30	CAIXA D'ÁGUA 250LT - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	2
31	CAIXA DE DESCARGA 6L - Marca.: ALUMASA	UNIDADE	376
32	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - Marca.: ONIX	UNIDADE	52
33	CAIXA DE FORÇA C/4 ENTRADAS - Marca.: TF	UNIDADE	28
34	CAIXA DE PASSAGEM 2x4 - Marca.: BRASIPA	UNIDADE	280
35	CAIXA PADRÃO MONOFASICA - Marca.: TAF	UNIDADE	56
36	CAIXA PVC 4X4 - Marca.: BRASIPA	UNIDADE	70
37	CAL PACOTE COM 20KG. - Marca.: SANTA HELENA	PACOTE	350
38	CANALETA TRIPOLAR - Marca.: ILUME	UNIDADE	140
39	CANTONEIRA 1X1/8 - Marca.: ACOLOMETAL	UNIDADE	42
40	CANTONEIRA 2X1/8 - Marca.: ACOLOMETAL	UNIDADE	11
41	CAP DE PVC SOLDAVEL - 25MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	507



# Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-ACU  
Avenida Barão do Rio Branco Centro  
CEP - 68725.000



139

42	CHUVEIRO COMUM - Marca.: ALUMASA	UNIDADE	288
43	CODUITE 3/4 50M - Marca.: PLASMETAL	UNIDADE	1400
44	COLUNA 7X14X6MTS - Marca.: ACOLOMETAL	UNIDADE	73
45	CONECTOR ALUMINIO - Marca.: INCESA	UNIDADE	315
46	CONECTOR PERFURANTE GRANDE - Marca.:	UNIDADE	315
47	CONECTOR PERFURANTE PEQUENO - Marca.: INCESA	UNIDADE	315
48	CORDA NYLON 12MM - Marca.: WORKER	METRO	140
49	CORDA NYLON 16MM - Marca.: WORKER	METRO	70
50	CORDA NYLON 5MM - Marca.: WORKER	METRO	140
51	CORDA PRA LAÇO. - Marca.: WORKER	METRO	70
52	DISJUNTOR BIPOLAR 100 AMP - Marca.: SOPRANO	UNIDADE	28
53	DISJUNTOR BIPOLAR 20A - Marca.: SOPRANO	UNIDADE	56
54	DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMP. - Marca.: SOPRANO	UNIDADE	56
55	DISJUNTOR BIPOLAR 50A - Marca.: SOPRANO	UNIDADE	56
56	DISJUNTOR BIPOLAR 60 AMP. - Marca.: SOPRANO	UNIDADE	28
57	DISJUNTOR BIPOLAR 70A - Marca.: SOPRANO	UNIDADE	35
58	DISJUNTOR BIPOLAR 80 AMP - Marca.: SOPRANO	UNIDADE	28
59	DISJUNTOR BIPOLAR 90 AMP - Marca.: SOPRANO	UNIDADE	28
60	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 AMP. - Marca.: SOPRANO	UNIDADE	56
61	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A - Marca.: SOPRANO	UNIDADE	56
62	DISJUNTOR UNIPOLAR 15A - Marca.: SOPRANO	UNIDADE	56
63	DISJUNTOR UNIPOLAR 20 AMP. - Marca.: SOPRANO	UNIDADE	56
64	DOBRADIÇA 4X18X40 - Marca.: SILVANIA	UNIDADE	175
65	ELETRODO 46/333/35 - Marca.: WORKER	UNIDADE	8
66	EMENDA H (FORRO)BARRA COM 6 MT. - Marca.: PLASFLEX	UNIDADE	241
67	ENGATE 30CM. - Marca.: ALUMASA	UNIDADE	350
68	ENGATE 40CM. - Marca.: ALUMASA	UNIDADE	350
69	ENGATE 50CM. - Marca.: ALUMASA	UNIDADE	350
70	ENGATE 60CM. - Marca.: ALUMASA	UNIDADE	21
71	ESPUDE TRANSPARENTE P/VASO SANITARIO. - Marca.: AL	UNIDADE	7
72	FERRO 3.8 - Marca.: ACELOMETAL	UNIDADE	87
73	FERRO 4.2 - Marca.: ACELOMETAL	UNIDADE	70
74	FERRO 5.16 - Marca.: ACELOMETAL	UNIDADE	87
75	FERRO 5.2 - Marca.: ACELOMETAL	UNIDADE	87
76	FERROLHO GALVANIZADO REDONDO. - Marca.: SILVANIA	UNIDADE	87
77	FIO ELETRICO 10.00MM - Marca.: NORTFLEX	UNIDADE	35
78	FITA VEDA ROSCA 18MM X 10MTS - Marca.: GOL	METRO	70
79	JOELHO COM ROSCA DE 20 - Marca.: KRONA	UNIDADE	245
80	JOELHO ESGOTO 90' 76MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	140
81	JOELHO LR 20X1/2 - Marca.: KRONA	UNIDADE	245
82	JOELHO LR 25X1/2 - Marca.: KRONA	UNIDADE	245
83	JOELHO LR 25X3/4 - Marca.: KRONA	UNIDADE	332
84	JOELHO SOLD 25MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	255
85	JOELHO SOLDAVEL DE 100MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	147
86	JUNÇÃO EM PVC DE 20MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	217
87	LAMPADA 45W - Marca.: EMPALUX	UNIDADE	182
88	LAMPADA FLOURESCENTE HCB 45W E27 - Marca.: EMPALUX	UNIDADE	182
89	LAPIS CARPITEIRO - Marca.: WORKER	UNIDADE	203
90	LIXA DE PANO 100 - Marca.: CARBORUNDUM	UNIDADE	280
91	LIXA DE PANO 80 - Marca.: CARBORUNDUM	UNIDADE	175
92	LUMINARIA DE EMERGENCIA - Marca.: EMPALUX	UNIDADE	42
93	LUVA MISTA 25X3/4 - Marca.: KRONA	UNIDADE	42
94	LUVA UNIÃO - 40MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	14
95	MANGOTE DE AGUA DE 60CM - Marca.: ALUMASA	UNIDADE	14
96	MANTA ALUMINIZADA 15CM - Marca.: KIMANTA	UNIDADE	105
97	MANTA ALUMINIZADA 45CM - Marca.: KIMANTA	UNIDADE	14
98	MASSA ACRÍLICA 18 LTS - Marca.: VELOZ	UNIDADE	14
		METRO	168
		METRO	70
		METRO	7
		METRO	381
		GALÃO	96



# Secretaria Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-ACU  
Avenida Barão do Rio Branco Centro  
CEP - 68725.000



140

99	PARAFUSO 2,8X30 - Marca.: WORKER	UNIDADE	700
100	PARAFUSO 4MM - Marca.: WORKER	UNIDADE	875
101	PARAFUSO 6MM. - Marca.: WORKER	UNIDADE	875
102	PARAFUSO 8MM. - Marca.: WORKER	UNIDADE	875
103	PARAFUSO AUTO-BROCANTE - Marca.: WORKER	UNIDADE	700
104	PARAFUSO C/BUCHA 08 - Marca.: WORKER	UNIDADE	140
105	PARAFUSO C/BUCHA Nº10 - Marca.: WORKER	UNIDADE	175
106	PARAFUSO COM BUCHA Nº6 - Marca.: WORKER	UNIDADE	140
107	PARAFUSO PARA MADEIRA 3,5 - Marca.: WORKER	UNIDADE	700
108	PARAFUSO PARA MADEIRA 3,8 - Marca.: WORKER	UNIDADE	700
109	PARAFUSO PARA MADEIRA 5,0X3 - Marca.: WORKER	UNIDADE	700
110	PARAFUSO PARA MADEIRA 5,5 - Marca.: WORKER	UNIDADE	700
111	PARAFUSO PARA MADEIRA 6,0X1 - Marca.: CIZER	UNIDADE	700
112	PARAFUSO PARA VASO COM BUCHA Nº10 - Marca.: WORKER	UNIDADE	700
113	PARAFUSO PARA VASO COM BUCHA Nº12 - Marca.: WORKER	UNIDADE	700
114	PARAFUSO PHILIPS 3,9X13 - Marca.: CIZER	UNIDADE	700
115	PARAFUSO PHILIPS MADEIRA 3,0 - Marca.: CIZER	UNIDADE	700
116	PARAFUSO PHILIPS MADEIRA 6,0 - Marca.: CIZER	UNIDADE	700
117	PARAFUSO SEXT 1/4X4 - Marca.: CIZER	UNIDADE	700
118	PARAFUSO SEXT 1/4X60 - Marca.: CIZER	UNIDADE	700
119	PARAFUSO SEXT 1/4X70 - Marca.: CIZER	UNIDADE	700
120	PARAFUSO SEXT 5/16X1 - Marca.: CIZER	UNIDADE	700
121	PARAFUSO SEXT 5/16X2,1/2 - Marca.: CIZER	UNIDADE	700
122	PARAFUSO TARRAXANTE CABEÇA PANELA - Marca.: CIZER	UNIDADE	14
123	PEITORIL DE MARMORE - Marca.: MORMOMIX	UNIDADE	77
124	PIA 1,20 X 50M - Marca.: CLASSINOX	UNIDADE	8
125	PINCEL 1 POL. - Marca.: COMPEL	UNIDADE	14
126	PINCEL 1.1/2 POL. - Marca.: COMPEL	UNIDADE	28
127	PINCEL 2 POL. - Marca.: COMPEL	UNIDADE	35
128	PINCEL 2.1/2 POL - Marca.: COMPEL	UNIDADE	35
129	PINCEL 2/2 - Marca.: COMPEL	UNIDADE	8
130	PINCEL 3 - Marca.: COMPEL	UNIDADE	29
131	PINCEL 4 POL. - Marca.: COMPEL	UNIDADE	22
132	PINCEL 6 - Marca.: COMPEL	UNIDADE	8
133	PINCEL PARA ARTESANATO Nº4. - Marca.: COMPEL	UNIDADE	14
134	PORTA DE VIDRO 1 E MEIO - Marca.: VIDROMAX	UNIDADE	3
135	PORTA DE VIDRO 1METRO - Marca.: VIDROMAX	UNIDADE	3
136	PORTA DE VIDRO 80CM - Marca.: VIDROMAX	UNIDADE	3
137	PREGO 15X15 - Marca.: TRIANGULO	QUILO	214
138	PREGO 18/29 - Marca.: TRIANGULO	QUILO	90
139	PREGO 22X48 (4.1/4X5) - Marca.: TRIANGULO	QUILO	210
140	PREGO 25X72 - Marca.: TRIANGULO	QUILO	175
141	PROLONGADOR 2MTS - Marca.: COMPEL	UNIDADE	87
142	PROLONGADOR 3MTS - Marca.: COMPEL	UNIDADE	21
143	REDUÇÃO 50X20 - Marca.: KRONA	UNIDADE	63
144	REDUÇÃO EM PVC 25/20 - Marca.: KRONA	UNIDADE	56
145	REGISTRO DE ESFERA 20MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	266
146	REGISTRO DE ESFERA 25MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	196
147	REGISTRO DE ESFERA 32MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	161
148	REMOVEDOR DE TINTA 1 LT - Marca.: VELOZ	UNIDADE	446
149	RESINA EPOXI (1)+ RESINA POLIAMIDA (2) - Marca.: L	UNIDADE	70
150	RIPA DE MADEIRA - Marca.: VELOZ	DÚZIA	70
151	RODIZIO COM GEL. - Marca.: GLAP	UNIDADE	35
152	ROLO DE LÃ C/CABO 05CM - Marca.: COMPEL	UNIDADE	35
153	ROLO DE LÃ C/CABO 09CM - Marca.: COMPEL	UNIDADE	35
154	ROLO ESPONJA S/CABO 23CM - Marca.: COMPEL	UNIDADE	70

141

155	SABONETEIRA INOX - Marca.: IMPERATRIZ	UNIDADE	210
156	SELADOR 18 LITROS - Marca.: HIDRACOR	UNIDADE	315
157	SIFÃO SAFONADO DUPLO - Marca.: WORKER	UNIDADE	280
158	SIFÃO SAFONADO UNIVERSAL - Marca.: KALA	UNIDADE	49
159	SODA CAUSTICA - Marca.: BRAMIX	UNIDADE	42
160	SUPER COLA INTANTANEA - Marca.: TECBOND	UNIDADE	56
161	SUPORTE PARA TRANCA DE PORTA - Marca.: WORKER	UNIDADE	70
162	T DE 30 C/REDUÇÃO P/20 - Marca.: KRONA	UNIDADE	35
163	T EM PVC SOLDÁVEL 90 GRAUS - 25MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	140
164	T LISO SOLDÁVEL 20MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	105
165	T SOLDÁVEL 20MM - Marca.: KRONA	UNIDADE	140
166	TÁBUA DE 2,5 X 30CM - Marca.: MANDIOQUEIRO	UNIDADE	168
167	TELA MOSQUITEIRO - Marca.: WORKER	METRO	218
168	TELA PARA TUBO - Marca.: ACOLOMETAL	UNIDADE	18
169	TINTA ESMALTE 1/2 - Marca.: VELOZ	UNIDADE	35
170	TINTA ESMALTE SINTÉTICA 18 LTS - Marca.: ZARCON	GALÃO	26
171	TOMADA CONJUGADA 3TC - Marca.: ROMAZI	UNIDADE	280
172	TOMADA DE 20AMP. 2 TECLAS - Marca.: ROMAZI	UNIDADE	98
173	TOMADA DUPLA - Marca.: ROMAZI	UNIDADE	280
174	TOMADA SIMPLES PARA TELEFONE - Marca.: ROMAZI	UNIDADE	175
175	TORNEIRA LAV 1/2 - Marca.: HIDROFIX	UNIDADE	525
176	TORNEIRA PARA PIA AÇO INOX 1/2 - Marca.: HIDROFIX	UNIDADE	227
177	TORNEIRA PARA PIA COM CHUVEIRINHO - Marca.: HIDROF	UNIDADE	70
178	TRELIÇA 8L 6/4.24.2 12M - Marca.: ACOLOMETAL	UNIDADE	105
179	TRELIÇA 8L 6/4.24.2 6M - Marca.: ACELAMETAL	UNIDADE	140
180	TUBO DE PVC ROSCAVEL - 85MM - Marca.: LUPERPLAS	UNIDADE	840
181	TUBO DE PVC ROSCAVEL 100 MM - Marca.: LUPERPLAS	UNIDADE	52
182	TUBO DE PVC SOLDÁVEL - 20MM - Marca.: LUPERPLAS	UNIDADE	3648
183	TUBO SOLDÁVEL 50MM - Marca.: LUPERPLAS	UNIDADE	70
184	TUBO VALVULA TVDV DESCARGA COM VIROLA - Marca.: AL	UNIDADE	70
185	VALVULA DE SUÇÃO 2" - Marca.: REMADI	UNIDADE	28
186	VALVULA INOX 3.1/2 - Marca.: HIDROF	UNIDADE	105
187	VASO SANITARIO SIMPLES - Marca.: ONIX	UNIDADE	17
188	VEDA CALHA COR ALUMINIO - Marca.: CEPLAC	UNIDADE	56

DECLARAMOS, AINDA, QUE OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS FORAM CUMPRIDOS SATISFATORIAMENTE, NADA CONSTANDO EM NOSSOS REGISTROS, ATÉ A PRESENTE DATA, QUE A DESABONE COMERCIALMENTE OU TECNICAMENTE.

BELEM/PA, 19 DE MARÇO DE 2019



Igarapé-Açu, Pará, 19 de Março de 2019

Wenison Santos Almeida  
Secretário Municipal de Finanças

CPF: 935.486.489-15  
Ivanir da Silva Sena  
Tesoureira  
Decreto nº 178/2017  
CPF: 019.409.822-27

ANTÔNIO DO ÚNICO OFÍCIO  
r. Barão do Rio Branco s/n  
Igarapé-Açu - Pará - Brasil

Reconheço como verdadeira(s) a(s)

Assinatura(s) de Ivanir da Silva Sena

Antônia Benedita da Cruz Varela de Lima  
Tabellã

de que deu fé  
EM  
Igarapé-Açu (PA) 20/03/2019  
Antônia Benedita da Cruz Varela  
Escrevente Juramentada

Antônia Benedita da Cruz Varela  
Escrevente Juramentada



### **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES**, CNPJ/MF nº 17.142.432/0001-30, endereço: Rua Ranário, Pass. Chico Mendes, nº 11, Bairro Tapanã, Belém/PA, CEP: 66825-440, até a presente data, forneceu à **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA/PA**, endereço: Rodovia BR- 316, s/nº, KM 13, Bairro: Centro, Marituba PA, CEP 67.200-000, o objeto “(...)aquisição de Materiais Elétricos, destinados ao atendimento das demandas apresentadas pela Iluminação Pública Municipal de Marituba/PA”, conforme detalhamento que abaixo segue:

<b>PROCESSO LICITATÓRIO:</b>	Pregão Eletrônico SRP nº 032/2021
<b>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:</b>	032/2021
<b>LOCAL DO SERVIÇO:</b>	Sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano - SEIDUR
<b>PRAZO DO SERVIÇO:</b>	15 (quinze) dias

<b>MATERIAIS FORNECIDOS</b>			
<b>Nº</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UND.</b>	<b>QUANT.</b>
1	ABRAÇADEIRA, tipo cinta galvanizada circular, para poste de iluminação pública, medindo 140mm.	Unid.	20
2	ABRAÇADEIRA, tipo cinta galvanizada circular, para poste de iluminação pública, medindo 220mm	Unid.	20
3	ABRAÇADEIRA, tipo cinta galvanizada circular, para poste de iluminação pública, medindo 250mm.	Unid.	20
4	PARAFUSO GALVANIZADO, 300 mm, completo, com porca, para fixação de braço de iluminação pública.	Unid.	7.200
5	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CURVO DE 2 A 3 METROS. Medindo entre 2 e 3 metros. Tubo em aço. Diâmetro de 48.3mm, com sapata fechada reforçada, galvanizado a fogo, sapata com recorte para encaixe de cinta circular se for necessária para fixação. Com dois furos. Garantia mínima de 1 (um) ano.	Unid.	2.600
6	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CURVO DE 3 A 4 METROS. Medindo entre 3 e 4 metros. Tubo em aço. Diâmetro de 48.3mm, com sapata fechada reforçada, galvanizado a fogo, sapata com recorte para encaixe de cinta circular se for necessária para fixação. Com dois furos. Garantia mínima de 1 (um) ano.	Unid.	1.350
7	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 50W SMD BRANCO FRIO BIVOLT IP66 OU SUPERIOR. Conjunto driver e módulo LED 50w: Padrão INMETRO. Características básicas: potência máxima do conjunto de até 50 Watts; temperatura de Cor Correlata (TCC) tipo branco frio, de	Unid.	2.700



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE MARITUBA**  
**PODER EXECUTIVO**

	5000 K a 6500 K; vida útil mínima de 50.000 horas; Tensão 100-240V – Bivolt Automático. Driver LED isolado bivolt automático. Material resistente. Dissipador de calor na parte superior e proteção IP66, ou superior. Garantia mínima de 5 (cinco) anos.		
8	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 100W SMD BRANCO FRIO BIVOLT IP66 OU SUPERIOR. Conjunto driver e módulo LED 100w: Padrão INMETRO. Características básicas: potência máxima do conjunto de até 100 Watts; temperatura de Cor Correlata (TCC) tipo branco frio, de 5000 K a 6500 K; vida útil mínima de 50.000 horas; Tensão 100-240V – Bivolt Automático. Driver LED isolado bivolt automático. Material resistente. Dissipador de calor na parte superior e proteção IP66, ou superior. Garantia mínima de 5 (cinco) anos	Unid.	1.000
9	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 150W SMD BRANCO FRIO BIVOLT IP66 OU SUPERIOR. Conjunto driver e módulo LED 150w: Padrão INMETRO. Características básicas: potência máxima do conjunto de até 150 Watts; temperatura de Cor Correlata (TCC) tipo branco frio, de 5000 K a 6500 K; vida útil mínima de 50.000 horas; Tensão 100-240V – Bivolt Automático. Driver LED isolado bivolt automático. Material resistente. Dissipador de calor na parte superior e proteção IP66, ou superior. Garantia mínima de 5 (cinco) anos.	Unid.	280
10	LUMINÁRIA PÚBLICA LED 200W SMD BRANCO FRIO BIVOLT IP66 OU SUPERIOR. Conjunto driver e módulo LED 200w: Padrão INMETRO. Características básicas: potência máxima do conjunto de até 200 Watts; temperatura de Cor Correlata (TCC) tipo branco frio, de 5000 K a 6500 K; vida útil mínima de 50.000 horas; Tensão 100-240V – Bivolt Automático. Driver LED isolado bivolt automático. Material resistente. Dissipador de calor na parte superior e proteção IP66, ou superior. Garantia mínima de 5 (cinco) anos.	Unid.	250
11	LÂMPADA LED A125 50W E-40 BIVOLT, tipo bulbo slim alongado, capaz de caber na “carcaça” da luminária metálica convencional.	Unid.	6.500
12	LÂMPADA LED A125 100W A 130W E-40 BIVOLT, tipo bulbo slim alongado, capaz de caber na “carcaça” da luminária metálica convencional.	Unid.	1.500
13	REFLETOR HOLOFOTE LED 100WATTS, BIVOLT, IP66 OU SUPERIOR. Garantia mínima de 1 (um) ano.	Unid.	150
14	REFLETOR HOLOFOTE LED 400WATTS, BIVOLT, IP66 OU SUPERIOR. Garantia mínima de 1 (um) ano.	Unid.	10



**ESTADO DO PARÁ**  
**MUNICÍPIO DE MARITUBA**  
**PODER EXECUTIVO**

15	RELÉ FOTOELÉTRICO (FOTOCÉLULA) BIVOLT. – Com base. Para iluminação pública, ambientes externos. Potência (Carga Máxima): 800W ou superior. Proteção contra corrente de partida, evitando a soldagem de contatos. Proteção contra poeira e umidade IP54 ou superior. Garantia mínima de 1 (um) ano.	Unid.	9.000
16	ADAPTADOR PORCELANA E-27 PARA E-40. Plugue ampliador, tipo base E-27 para base E-40. Material: Porcelana. Soquete: Latão.	Unid.	1.000
17	ADAPTADOR PORCELANA E-40 PARA E-27. Plugue redutor, tipo base E-40 para base E-27. Material: Porcelana. Soquete: Latão.	Unid.	850
18	BASE P/ RELÉ. Base para relé fotoelétrico. Tensão bivolt. Montagem: Poste de iluminação pública. Alça de fixação em aço galvanizado a fogo.	Unid.	1.000
19	BOCAL PORCELANA E-40.	Unid.	500
20	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP, TIPO “VAMPIRO”, DE 10-95MM	Unid.	8.000
21	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP, TIPO “VAMPIRO”, DE 25-150MM.	Unid.	500
22	CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL TIPO PP. Tensão de isolamento: 750V. Formação do cabo: 2 x 2,5 MM <sup>2</sup> . Material do condutor: Cabo eletrolítico. Material do isolamento: PVC antichama. Temperatura de operação: 70°C.	Metro	15.500
23	CABO TRIPLEX 10 MM. Diâmetro: 10,0mm. Tensão de isolamento: 750V. Formação do cabo: 2 fases e 1 neutro. Material do condutor: Alumínio. Material do isolamento: PVC resistente.	Metro	2.000
24	CABO TRIPLEX 25 MM. Diâmetro: 25,0mm. Tensão de isolamento: 750V. Formação do cabo: 2 fases e 1 neutro. Material do condutor: Alumínio. Material do isolamento: PVC resistente.	Metro	1.000

Registramos que o fornecimento do objeto aligures apresentou desempenho satisfatório, tendo a empresa cumprido fielmente com todos os prazos e demais obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

Marituba/PA, 19 de JULHO de 2022.

**PATRÍCIA RONIELLY RAMOS ALENCAR MENDES**  
Prefeita Municipal



**MINISTÉRIO DA SAÚDE**  
**SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA**  
**DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DO MARANHÃO**

Rua 05 de janeiro, 166 – Jordoa  
CEP: 65.040-450/São Luís/Ma  
Fone/fax: (98) 3223 8609

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Este Distrito Sanitário Especial Indígena do Maranhão, atesta para os devidos fins que a empresa **J.E.DE OLIVEIRA RODRIGUES**, estabelecida à Rua do Ranário Pas. Chico Mendes, 11 Tapana (Icoaraci) - CEP 66.825-440, Belém - Pará, inscrita CNPJ 17.142.432/0001-30, forneceu os materiais em conformidade **Nota de Empenho nº 2017NE800369, e Nota Fiscal nº 970/2017, série 001, emitida em 24/08/2017**, onde os mesmos foram entregues satisfatoriamente, não existindo até a presente data nada que desabone a conduta desta empresa:

São Luís – Maranhão, 18 de fevereiro de 2018.


Atenciosamente,

Alexandre Oliveira Cantuária

Coordenador Distrital/DSEI-MA/SESAI-MA.

Alexandre Oliveira Cantuária  
Coordenador Distrital  
DSEI-MA/SESAI-MA  
Port. nº 449 ds 28/03/2014

RECEBEMOS DE <b>J.E. DE OLIVEIRA RODRIGUES</b>		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	<b>NF-e</b> <b>Nº000.000.970</b> <b>SÉRIE : 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

<b>Identificação do Emitente</b> <b>J.E. DE OLIVEIRA RODRIGUES</b>  Rua do Ranario Pas. Chico Mendes, 11 Tapaná (Icoaraci) CEP 66825-440 Belem - PA Telefone: (91) 3254-1898	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> <input type="checkbox"/> <b>1</b> <b>1 - SAÍDA</b>  <b>Nº000.000.970</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 01 / 03</b>	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>1517 0817 1424 3200 0130 5500 1000 0009 7010 0003 2265</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda Interestadual</b>		PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 415170022143562 24/08/2017 12:54:53	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153905174	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.142.432/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>DISTRITO SANIT.ESP. INDIGENA - MARANHÃO</b>		CPF/CNPJ <b>00.394.544/0106-52</b>	DATA DA EMISSÃO 24/08/2017
---	--	---------------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO Rua Cinco de Janeiro, 166 - R CINCO DE JANE	BAIRRO / DISTRITO Jordoa	CEP 65040-450	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 24/08/2017
MUNICÍPIO Sao Luis	FONE / FAX (98) 8233-7676	UF MA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA ENTRADA / SAÍDA 12:54

FATURA 1 04/09/17 58259,05			
-------------------------------	--	--	--


CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00				0,00		0,00		58.259,05	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA					
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	58.259,05					

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS				RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
						9 - Sem Frete									
				ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
								0,000		0,000					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI		
22063	CABO ELETRICO SUBMERSIVEL TRIF. 3X16MM 1KV	85444900	0102	5102	MT	100	23,50	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	Carga Tributária: R\$ 715,58 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	
22065	CABO ELETRICO SUBMERSIVEL TRIF. 3X6MM 1KV	85444900	0102	5102	MT	300	10,50	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	Carga Tributária: R\$ 959,18 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	
22066	CABO ELETRICO SUBMERSIVEL TRIF. 3X10MM 1KV	85444900	0102	5102	MT	200	18,50	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	Carga Tributária: R\$ 1126,65 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	
22067	CABO ELETRICO SUBMERSIVEL TRIF. 3X4MM 1KV	85444900	0102	5102	MT	150	10,50	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	Carga Tributária: R\$ 479,59 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	
2542	CAPACITOR DE PARTIDA 243 - 292 / 220V	85322200	0102	5102	unid	15	37,13	556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	Carga Tributária: R\$ 183,90 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	
80151.078	CAPACITOR DE PARTIDA 189 - 227 / 220V	85321000	0102	5102	unid	15	48,50	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	Carga Tributária: R\$ 154,24 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	
2541	CAPACITOR DE PARTIDA 216 - 259 / 220V	85322200	0102	5102	unid	15	57,83	867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	Carga Tributária: R\$ 286,44 Fonte da Carga Tributaria: IBPT	
211986	CAPACITOR FIXO CERAMICO 220V FORMA TUBULAR	85321000	0102	5102	unid	15	38,99	584,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	Carga Tributária: R\$ 123,98	


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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, O VALOR DE R\$ _____ CONF ALIQUOTA DE 2,87% NOS TERMOS DO ART 23 DA LC 123/2006 E NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI,ISS E ICMS.  EMPENHO : 2017NE800369 PAGAMENTO : 10 DIAS	RESERVADO AO FISCO

<b>Identificação do Emitente</b> <b>J.E. DE OLIVEIRA RODRIGUES</b>  Rua do Ranario Pas. Chico Mendes, 11 Tapana (Icoaraci) CEP 66825-440 Belem - PA Telefone: (91) 3254-1898		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> 1 <b>1 - SAÍDA</b>  <b>Nº000.000.970</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 02 / 03</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>1517 0817 1424 3200 0130 5500 1000 0009 7010 0003 2265</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 415170022143562 24/08/2017 12:54:53	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>Venda Interestadual</b>		<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		<b>CNPJ</b> 17.142.432/0001-30	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 153905174					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
64264	CAPACITOR DE PARTIDA 243 - 292 / 440V	85322200	0102	6102	unid	15	37,13	556,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 183,90														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
64262	CAPACITOR DE PARTIDA 189 - 227 / 440V	85322200	0102	6102	unid	15	48,50	727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 240,23														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
64265	CAPACITOR DE PARTIDA 216 - 259 / 440V	85322200	0102	6102	unid	15	63,50	952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 314,51														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2543	CAPACITOR DE PARTIDA 270 - 324 / 440V	85322200	0102	6102	unid	15	71,50	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 354,13														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
64269	CAPACITOR PERMANENTE 20 MF330 VAC	85322200	0102	6102	unid	30	7,25	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 71,82														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
80151.038	CAPACITOR PERMANENTE - 45 MF 330 VAC	85322200	0102	6102	unid	30	35,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 346,71														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
80151.035	CAPACITOR PERMANENTE - 30 MF 330 VAC	85322200	0102	6102	unid	30	25,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 247,65														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
80151.037	CAPACITOR PERMANENTE 40 MF 330 VAC	85321000	0102	6102	unid	30	35,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 222,60														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
80151.012	CAPACITOR PERMANENTE - 20 MF 220 VAC	85321000	0102	6102	unid	30	31,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 197,16														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
80151.017	CAPACITOR PERMANENTE 45 MF 220 VAC	85321000	0102	6102	unid	30	44,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 279,84														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
80151.080	CAPACITOR PERMANENTE 30 MF 250 VAC	85321000	0102	6102	unid	30	51,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 324,36														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
80151.016	CAPACITOR PERMANENTE 40 MF 220 VAC	85321000	0102	6102	unid	30	20,22	606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 128,60														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
10045411	CONTATOR TENSAO NOMINAL BOBINA 380V MOD. CWM 18	85364900	0102	6102	unid	15	110,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 381,48														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
233122	CONTATOR 2NA+2NF TRIP. TENSAO 220/380/440V 65A	85364900	0102	6102	unid	15	144,90	2.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 502,52														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
233125	CONTATOR TENSAO 380V APLIC. MAQ. MOD. CWM 32	85364900	0102	6102	unid	15	225,40	3.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 781,69														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
384016	CONTATOR TRIF. BOB. 220V 18A 4 CV INA-INF AC-3	85364900	0102	6102	unid	15	107,52	1.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 372,88														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
233121	CONTATOR INA+INF TRIP. 220/380/660V 25A BOBINA 32A	85364900	0102	6102	unid	15	144,20	2.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 500,09														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
233140	CONTATOR 2NA+2NF TRIP.TENSAO220/380/440V 65A500V	85364900	0102	6102	und	15	225,40	3.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 781,69														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
384017	CONTATOR TRIF. BOB. 220V 18A 4CV INA-INF AC-3	85364900	0102	6102	und	15	107,52	1.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 372,88														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
233135	CONTATOR 2NA+2NF TRIP.TENSAO 220/380/440V 65A 500V	85364900	0102	6102	und	15	144,90	2.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 502,52														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
322344	CONTATOR TIPO 2NA-2NF TRIP. 220/380/440V BOB. 32A	85364900	0102	6102	unid	15	225,40	3.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 781,69														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1006	FITA ISOLANTE 19 MM X 20 M	59061000	0102	6102	RL	50	4,50	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 71,53														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
9898	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 10 M	59061000	0102	6102	unid	50	13,92	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 221,26														

<b>Identificação do Emitente</b> <b>J.E. DE OLIVEIRA RODRIGUES</b>  Rua do Ranario Pas. Chico Mendes, 11 Tapana (Icoaraci) CEP 66825-440 Belem - PA Telefone: (91) 3254-1898		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica <b>0 - ENTRADA</b> 1 <b>1 - SAÍDA</b>  <b>Nº 000.000.970</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 03 / 03</b>		 <b>CHAVE DE ACESSO</b> <b>1517 0817 1424 3200 0130 5500 1000 0009 7010 0003 2265</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  <b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 415170022143562 24/08/2017 12:54:53	
<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>Venda Interestadual</b>		<b>IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO</b>		<b>CNPJ</b> 17.142.432/0001-30	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 153905174					

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
421	DISJUNTOR DE 32A MONOPOLAR 220V	85362000	0102	5102	unid	15	5,04	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 18,80 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
5236	DISJUNTOR DE 10A MONOPOLAR 220V	85362000	0102	5102	unid	15	5,04	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 18,80 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
2313255	DISJUNTOR DE 25A MONOPOLAR 220V	85362000	0102	5102	unid	15	5,04	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 18,80 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
726	DISJUNTOR DE 40A MONOPOLAR 220V	85362000	0102	5102	unid	15	5,92	88,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 22,09 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
438	DISJUNTOR DE 10A BIPOLAR 440V	85362000	0102	5102	unid	15	16,42	246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 61,25 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
150537	DISJUNTOR DE 25A BIPOLAR 440V	85362000	0102	5102	unid	15	16,42	246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 61,25 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
87	DISJUNTOR DE 32 A BIPOLAR 440V	85362000	0102	5102	unid	15	16,42	246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 61,25 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
714	DISJUNTOR DE 40 A BIPOLAR 440V	85362000	0102	5102	unid	15	16,42	246,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 61,25 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
1160	DISJUNTOR DE 10A TRIPOLAR 380V	85362000	0102	5102	unid	15	22,12	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 76,72 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
363	DISJUNTOR DE 25A TRIPOLAR 380V	85362000	0102	5102	unid	15	22,12	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 82,52 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
450	DISJUNTOR DE 32A TRIPOLAR 380V	85362000	0102	5102	unid	15	22,12	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 82,52 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
729	DISJUNTOR DE 40A TRIPOLAR 380V	85362000	0102	5102	unid	15	24,33	364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 90,76 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
640	FIO ELETRICO TIPO FLEXIVEL BITOLA 2,50 MM	85441100	0102	5102	MT	300	0,82	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 74,91 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
5463	FIO ELETRICO TIPO FLEXIVEL BITOLA 1,50 MM	85444900	0102	5102	MT	200	0,56	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 34,10 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
805	LAMPADA FLUORESCENTE 40 W	85393100	0102	5404	unid	30	6,40	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 55,74 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
14400	RELE FALTA DE FASE E TERRA 380V REF. FSN-27	85364900	0102	5102	unid	50	152,60	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 1764,06 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														
13334	RELE TEMPO CONSTRUTIVO RETAEDADO AJUSTE 0 - 30 S	85364900	0102	5102	unid	50	13,86	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Carga Tributária: R\$ 160,22 Fonte da Carga Tributaria: IBPT														



**BARCARENA**  
PREFEITURA

Departamento de Compras

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

**N°006/2021**

Atestamos para fins de Licitação, que a empresa **J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.142.432/0001-30, localizada na Rua Ranário, Passagem Chico Mendes, nº 11, Bairro: Tapanã , na cidade de Belém, Estado do Pará, Cep: 66.825-440, forneceu os serviços de entrega, para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social do Município de Barcarena/Pará, através do contrato administrativo nº **20201351**, Pregão Eletrônico nº **9-052/2020** e Processo Administrativo nº **515/2020**, com os itens descritos abaixo:

Item	Descrição do Produto	Und	Quant	P. Unit.	P. Total
6	Lâmpada led, 25w	Und	175	R\$ 35,00	R\$ 6.125,00
11	Alça pré-formada para condutor de aluminio 2 awg	Und	140	R\$ 6,70	R\$ 938,00
19	Cabo de cobre isolado 1,5mm <sup>2</sup> -750v, flexível; anti-chama	Metro	700	R\$ 0,80	R\$ 560,00
20	Cabo de cobre isolado 2,5mm <sup>2</sup> -750v, flexível; anti-chama	Metro	700	R\$ 1,15	R\$ 805,00
24	Cabo de cobre flexível isolado, 16mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750v	Metro	525	R\$ 8,80	R\$ 4.620,00
25	Cabo de cobre isolado 4,0mm <sup>2</sup> -1kv, flexível; anti-chama	Metro	700	R\$ 2,60	R\$ 1.820,00
29	Cabo de cobre isolado 25 mm <sup>2</sup> -1kv, flexível; anti-chama	Metro	525	R\$ 15,60	R\$ 8.190,00
30	Cabo de cobre flexível isolado, 35mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv	Metro	525	R\$ 21,00	R\$ 11.025,00



**BARCARENA**  
PREFEITURA

**Departamento de Compras**

31	Cabo de cobre flexível isolado, 50mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv	Metro	525	R\$ 34,15	R\$ 17.928,75
45	Cabo 2,5mm preto	Metro	700	R\$ 1,50	R\$ 1.050,00
46	Cabo elétrico flexível 750v, cor verde, 10mm	Metro	700	R\$ 5,76	R\$ 4.032,00
47	Cabo elétrico flexível 750v, cor branca, 16mm	Metro	700	R\$ 8,80	R\$ 6.160,00
49	Cabo elétrico flexível 750v, cor preta, 6mm	Metro	700	R\$ 2,90	R\$ 2.030,00
59	Cinta circular para poste concreto 160mm	Und	35	R\$ 15,70	R\$ 549,50
60	Cinta circular para poste concreto 230mm	Und	35	R\$ 21,10	R\$ 738,50
66	Conector elétrico, tipo split bolt, cabo 50mm <sup>2</sup>	Und	70	R\$ 6,76	R\$ 473,20
73	Disjuntor bipolar termomagnético 40amp	Und	35	R\$ 20,15	R\$ 705,25
74	Disjuntor bipolar termomagnético 63amp	Und	35	R\$ 20,15	R\$ 705,25
76	Disjuntor baixa tensão 25 amp	Und	35	R\$ 19,47	R\$ 681,45
80	Disjuntor monopolar termomagnético 50amp	Und	35	R\$ 6,77	R\$ 236,95
85	Disjuntor tripolar 50amp	Und	35	R\$ 32,00	R\$ 1.120,00
88	Disjuntor tripolar termomagnético 50amp	Und	35	R\$ 31,00	R\$ 1.085,00
89	Disjuntor tripolar termomagnético 100amp	Und	35	R\$ 89,00	R\$ 3.115,00
98	Elo fusível, tipo 3H	Und	70	R\$ 2,60	R\$ 182,00
99	Elo fusível, tipo 5H	Und	70	R\$ 3,00	R\$ 210,00
101	Fita isolante alta fusão 10m x 19mm	Und	35	R\$ 21,00	R\$ 735,00
104	Haste aterramento, aço cobreado, 2.400mm, 1/2".	Und	70	R\$ 30,00	R\$ 2.100,00



**BARCARENA**  
PREFEITURA

**Departamento de Compras**

113	Plafon, plástico, bocal de porcelana	Und	1.400	R\$ 4,00	R\$ 5.600,00
134	Cruzeta polimérica	Und	14	R\$ 185,00	R\$ 2.590,00
137	Fio elétrico, flexível/paralelo 2x1,5mm	Metro	1.050	R\$ 1,64	R\$ 1.722,00
139	Fio elétrico, flexível/paralelo 2x2,5mm	Metro	1.050	R\$ 2,50	R\$ 2.625,00

Declaramos a aquisição dos objetos mencionados, atendendo à todas as condições de qualidade e quantidades solicitados, tendo o fornecedor cumprindo com o prazo da entrega e demais condições estabelecidas, não havendo nada que desabone a referida empresa até a presente data.

Por ser expressão da verdade, subscrevo o presente.

Barcarena/PA, 13 de maio de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA  
*Adm. Carlos Miranda da Silva*  
Diretor DFT\* Compras  
Decreto 076/2021 - GPMB

**Adm. Carlos Miranda da Silva**  
DIRETOR-DECOM  
Decreto nº076/2021 - GPMB



**J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES**

CNPJ Nº: 17.142.432/0001-30 INSC. EST.: 15.390.517-4

END: RUA MUNICIPALIDADE, Nº 1.908e, BAIRRO: UMARIZAL,

CEP: 66.050-350 – BELÉM-PA FONE.: 3121-9491 E-MAIL: [licitacao.j.e@gmail.com](mailto:licitacao.j.e@gmail.com)

AO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 076/2022-TJAM  
DATA DE ABERTURA: 15/12/2022, ÀS 10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)  
NO SÍTIO WWW.GOV.BR/COMPRAS UASG: 925866  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

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

A EMPRESA J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES , INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 17.142.432/0001-30 , POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES , PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 9082040 SSP/PA ÓRGÃO EXPEDIDOR POLICIA CIVIL E DO C.P.F Nº 633.583.284-49, 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.

ATENCIOSAMENTE,  
BELÉM-PA, 15 DE DEZEMBRO DE 2022

J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES  
CNPJ Nº: 17.142.432/0001-30  
JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES  
CPF.: 633.583.284-49  
R.G: 9082040 SSP/PA  
PROPRIETÁRIO



**J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES**

CNPJ Nº: 17.142.432/0001-30 INSC. EST.: 15.390.517-4

END: RUA MUNICIPALIDADE, Nº 1.908e, BAIRRO: UMARIZAL,

CEP: 66.050-350 – BELÉM-PA FONE.: 3121-9491 E-MAIL: [licitacao.j.e@gmail.com](mailto:licitacao.j.e@gmail.com)

AO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 076/2022-TJAM  
DATA DE ABERTURA: 15/12/2022, ÀS 10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)  
NO SÍTIO WWW.GOV.BR/COMPRAS UASG: 925866  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

A EMPRESA J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES , INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 17.142.432/0001-30 , POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES , PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 9082040 SSP/PA ÓRGÃO EXPEDIDOR POLÍCIA CIVIL E DO C.P.F Nº 633.583.284-49 doravante denominado [Licitante/Consórcio], em atendimento ao disposto no edital do **Pregão Eletrônico/SRP nº. 076/2022**, 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/SRP nº. 076/2022**, 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/SRP nº. 076/2022**, 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/SRP nº. 076/2022** 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/SRP nº. 076/2022** 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.

ATENCIOSAMENTE,  
BELÉM-PA, 15 DE DEZEMBRO DE 2022

J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES  
CNPJ Nº: 17.142.432/0001-30  
JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES  
CPF.: 633.583.284-49  
R.G: 9082040 SSP/PA  
PROPRIETÁRIO



**J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES**

CNPJ Nº: 17.142.432/0001-30 INSC. EST.: 15.390.517-4

END: RUA MUNICIPALIDADE, Nº 1.908e, BAIRRO: UMARIZAL,

CEP: 66.050-350 – BELÉM-PA FONE.: 3121-9491 E-MAIL: [licitacao.j.e@gmail.com](mailto:licitacao.j.e@gmail.com)

AO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS  
PREGÃO ELETRÔNICO/SRP Nº. 076/2022-TJAM  
DATA DE ABERTURA: 15/12/2022, ÀS 10H00 (HORÁRIO DE BRASÍLIA)  
NO SÍTIO WWW.GOV.BR/COMPRAS UASG: 925866  
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS (TJAM), POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES

#### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123/ 06

A EMPRESA J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES , INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 17.142.432/0001-30 , POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, SR. JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES , PORTADOR(A) DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 9082040 SSP/PA ÓRGÃO EXPEDIDOR POLICIA CIVIL E DO C.P.F Nº 633.583.284-49 ,DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE SE ENQUADRA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A USUFRUIR DOS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, SOB AS PENALIDADES DESTA, SER:

( ) MICROEMPRESA – RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

(X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE– RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E IGUAL OU INFERIOR A 3.600.000,00, ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFÍCIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUÍDAS POR NÃO SE ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDAÇÕES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

ATENCIOSAMENTE,  
BELÉM-PA, 15 DE DEZEMBRO DE 2022

J.E DE OLIVEIRA RODRIGUES

CNPJ Nº: 17.142.432/0001-30

JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

CPF.: 633.583.284-49

R.G: 9082040 SSP/PA

PROPRIETÁRIO



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
REGISTRO.....	: PA-018306/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.858.462-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

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

Emissão: PARÁ, 13/06/2022 as 10:16:27.

Válido até: 11/09/2022.

Código de Controle: 214773.

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



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
REGISTRO.....	: PA-018306/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.858.462-**

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

Emissão: PARÁ, 13/06/2022 as 10:17:05.

Válido até: 11/09/2022.

Código de Controle: 950660.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME  
**MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA**

DOC. IDENTIDADE / ORIG. EMISSOR / UF  
**3464434 PC/PA**

CPF  
**764.858.462-04**

DATA NASCIMENTO  
**11/05/1979**

FILIAÇÃO  
**JOSE LAURO DE SOUSA**  
**MARIA BATISTA DE LIMA**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
**AB**

Nº REGISTRO  
**04275381194**

VALIDADE  
**14/12/2022**

1ª HABILITAÇÃO  
**18/12/2007**

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR  
*Marcio Andre L. de Sousa*

LOCAL  
**CASTANHAL, PA**

DATA EMISSÃO  
**20/12/2017**

ASSINATURA DO EMISSOR  
*[Assinatura]*

07718524450  
 PA258880244

**PARÁ**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1571047758

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1571047758



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
REGISTRO.....	: PA-018306/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.858.462-**

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

Emissão: PARÁ, 26/05/2022 as 11:31:56.

Válido até: 24/08/2022.

Código de Controle: 122576.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
REGISTRO.....	: PA-018306/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.858.462-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

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

Emissão: PARÁ, 26/05/2022 as 11:31:14.

Válido até: 09/06/2022.

Código de Controle: 792838.

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

## **RESOLUÇÃO CFC N.º 1.637, de 7 de outubro de 2021.**

Dispõe sobre a emissão da Certidão de Habilitação Profissional e Certidão Negativa de Débitos.

O **CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE**, no exercício de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando que o § 3º do Art. 1º do Regulamento Geral dos Conselhos de Contabilidade, instituído pela Resolução CFC n.º 1.612/2021, estabelece que o exercício da profissão contábil, tanto no setor privado quanto na esfera pública e no Terceiro Setor, constitui prerrogativa exclusiva dos contadores e dos técnicos em contabilidade, legalmente habilitados na forma da lei e demais regulamentos do CFC;

Considerando que a Lei n.º 12.514, de 28 de outubro de 2011, alterada pela Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021, dispõe sobre contribuições devidas aos conselhos profissionais;

Considerando que a profissão contábil foi regulamentada em função do interesse público, o que impõe a necessidade de habilitação legal para a realização de qualquer trabalho técnico-contábil,

### **R E S O L V E:**

Art. 1º Os profissionais da contabilidade poderão comprovar sua habilitação para o exercício profissional, por meio da Certidão de Habilitação Profissional, e a situação financeira relativa a débitos de qualquer natureza, por meio da Certidão Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

§ 1º As certidões de que tratam o *caput* terão prazo de validade de 90 (noventa) dias, contados da data da sua emissão.

§ 2º As certidões serão expedidas, exclusivamente, através do sítio eletrônico do CRC do registro originário ou do registro transferido do profissional.

---

§ 3º A Certidão de Habilitação Profissional tem por finalidade comprovar, exclusivamente, que o profissional está habilitado para o exercício da profissão contábil conforme modelo constante no Anexo I.

§ 4º Para a emissão da certidão de que trata o parágrafo anterior, o profissional ou a organização contábil deverão estar com seu registro ativo, sendo vedada a emissão àqueles com registro profissional baixado, suspenso ou cassado.

§ 5º A Certidão Negativa de Débitos será emitida no caso de inexistência de débitos do profissional ou da organização contábil, conforme modelo constante no Anexo II.

§ 6º Na hipótese de existência de débitos que tenham sido objeto de parcelamento cujas parcelas estejam adimplidas, será expedida certidão positiva de débitos, com efeito negativo, conforme modelo constante no Anexo III.

§ 7º As certidões conterão mecanismos de segurança por meio de autenticação automática e de código de segurança, as quais poderão ser consultadas através do sítio eletrônico do CRC que a emitir.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 3 de janeiro de 2022, revogando-se a Resolução CFC n.º 1.402/2012, de 27 de julho de 2012.

Contador Zulmir Ivânio Breda  
Presidente

Aprovada na 1.078ª Reunião Plenária, realizada em 7 de outubro de 2021.

---

**ANEXO I – RESOLUÇÃO CFC N.º 1.637/2021**

LOGO CRC

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO XX XXXXXX  
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: X X X X X X X X
REGISTRO.....	: X X -0XXXXX/O-X
CATEGORIA.....	: CONTADOR(A)
CPF.....	: XXX.XXX.XXX-XX

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

Emissão: UNIDADE DA FEDERAÇÃO, DD/MM/AAAA as XX:XX:XX.

Válido até: xx/xx/202x

Código de Controle:

xxxxxxx

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCXX.

---

**ANEXO II – RESOLUÇÃO CFC N.º 1.637/2021**

LOGO CRC

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO XX XXXXXX  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE xx XXXXXX** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: X X X X X X X X
REGISTRO.....	: X X -0XXXXX/O-X
CATEGORIA.....	: CONTADOR(A)
CPF.....	: XXX.XXX.XXX-XX

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCXX contra o referido registro.

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

Emissão: UNIDADE DA FEDERAÇÃO, DD/MM/AAAA as XX:XX:XX.

Válido até: xx/xx/202x

Código de Controle:

xxxxxxx

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCXX.

---

**ANEXO III – RESOLUÇÃO CFC N.º 1.637/2021**

LOGO CRC

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO XX XXXXXX  
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE xx XXXXXX** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: XXXXXXXX
REGISTRO.....	: XX-0XXXXX/O-X
CATEGORIA.....	: CONTADOR(A)
CPF.....	: XXX.XXX.XXX-XX

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCXX contra o referido registro.

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

Emissão: UNIDADE DA FEDERAÇÃO, DD/MM/AAAA as XX:XX:XX.

Válido até: xx/xx/202x

Código de Controle:

xxxxxxx

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCXX.



## ALVARÁ DE LICENÇA DIGITAL - EXERCÍCIO 2022

<b>Inscrição Municipal</b> 219.406-3	<b>Validade</b> 10/04/2023	<b>IPTU</b>
---	-------------------------------	-------------

<b>Nome da Empresa</b> J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES
---

<b>Nome Fantasia</b> J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	<b>CNPJ da Empresa</b> 17.142.432/0001-30
---	--

<b>Endereço da Empresa</b> R MUNICIPALIDADE 000484 - UMARIZAL
--

<b>Atividade Econômica Principal</b> 4679-6/99-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
--

<b>Atividades Secundárias</b> 4530-7/02-00 - COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4641-9/02-00 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 4642-7/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA 4642-7/02-00 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 4645-1/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 4647-8/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA 4649-4/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO 4649-4/04-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 4649-4/08-00 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR 4649-4/99-00 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 4651-6/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4651-6/02-00 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 4652-4/00-00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4663-0/00-00 - "COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS" 4664-8/00-00 - "COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS" 4669-9/01-00 - "COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS" 4671-1/00-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS 4672-9/00-00 - COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4673-7/00-00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO 4674-5/00-00 - COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO 4679-6/01-00 - COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES * Para ver mais atividades, use o QRCode.
---

<b>Data da Inscrição Municipal</b> 25/10/2012
--

### OBRIGAÇÕES:

- \* O presente alvará deverá ser renovado anualmente. Observe a data de validade.
- \* A presente licença foi concedida com base nas informações do contribuinte e de acordo com as licenças expedidas pela SEURB, SESMA e SEMMA, podendo ser cancelada a qualquer momento por irregularidades no estabelecimento.
- \* O Alvará de Licença Digital é exigido nos casos de concessão de licença para localização e funcionamento de qualquer estabelecimento produção, industrial, comercial, de crédito, seguro, capitalização, agropecuário, de prestação de serviço de qualquer natureza, profissional ou não, clube recreativo, estabelecimento de ensino e empresa em geral, bem como no exercício de atividade decorrente da profissão, arte, ofício ou função, sendo exigido por ocasião do licenciamento inicial, da renovação anual e toda vez que se verificar mudança no ramo de atividade do contribuinte, ou quaisquer outras alterações (Artigos 83 e 85 da Lei nº 7.056/77).
- \* O Alvará de Licença Digital deverá ser afixado em local visível (Artigo 96 da lei nº 7.056/77).



# ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 26/04/1968, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 633.583.284-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3598014, órgão expedidor SSP - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA BALTIMORE, 11, TAPANÃ (ICOARACI), BELÉM, PA, CEP 66833510, BRASIL titular da empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES, registrada Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15101693136, com sede Rua do Ranario, Passagem Chico Mendes, 11, Tapanã Belém, PA, CEP 66825440, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 17.142.432/0001-30, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

## ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Primeira - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA MUNICIPALIDADE, 484, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66.050-240.

## ALTERAÇÃO DO CAPITAL

Cláusula Segunda - O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo que a diferença encontra-se integralizada da seguinte forma: R\$ 500.000,00(QUINHENTOS MIL REAIS) em moeda corrente do País.

## DO OBJETO

Cláusula Terceira - O Empresário Individual passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL  
COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO COMÉRCIO ATACADISTA DE  
MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E  
FERRAMENTAS COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA  
INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIOS E  
DE PAPELARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS  
DERIVADOS COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE  
INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E  
SIMILARES COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO  
COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS  
COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E  
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO  
ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO,  
CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA  
DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO  
MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO VAREJISTA DE  
PLANTAS E FLORES NATURAIS COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO  
VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA

04/05/2022



Certifico o Registro em 04/05/2022

Arquivamento 20000772460 de 04/05/2022 Protocolo 224945262 de 04/05/2022 NIRE 15101693136

Nome da empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 69339856183353



# ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES



ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6335832849-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA  
COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO  
COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR  
COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS  
COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO  
PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO  
ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL;  
PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E  
ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS  
ANTERIORMENTE

## DA MUDANÇA DE ENDEREÇO :

**CLÁUSULA QUARTA** - A empresa terá sua sede localizada na Rua Municipalidade nº 484, Umarizal, Belem/PA, CEP 66.050.240.

## DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL :

**CLÁUSULA QUINTA** - O capital social que é de R\$-10.000,00 (dez mil reais ) será elevado para a quantia de R\$-500.000,00 (quinhentos mil reais ) totalmente integralizado neste ato, sendo que R\$-490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais ) representado por reservas de lucros acumulados em exercicios anteriores.

Cláusula Sexta - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

BELEM/PA, 23 de abril de 2022.

---

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

04/05/2022



Certifico o Registro em 04/05/2022

Arquivamento 20000772460 de 04/05/2022 Protocolo 224945262 de 04/05/2022 NIRE 15101693136

Nome da empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 69339856183353



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

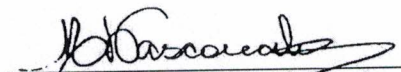
NOME DA EMPRESA	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES
PROTOCOLO	224945262 - 04/05/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

#### MATRIZ

NIRE 15101693136  
CNPJ 17.142.432/0001-30  
CERTIFICO O REGISTRO EM 04/05/2022  
SOB N: 20000772460

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 63358328449 - JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES - Assinado em 04/05/2022 às 10:53:23

  
Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos  
Secretaria Geral

04/05/2022

# TERMO DE ABERTURA



## DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 142 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 142 e servirá de Diário nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES  
Endereço: RUA MUNICIPALIDADE, 484  
Bairro: UMARIZAL  
C.E.P.: 66050240  
Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15101693136 e arquivado em 09/11/2012 nº constituição null.  
Inscrição Estadual nº 153905174 e C.N.P.J. nº 17142432000130

BELÉM/PA, 10 de Maio de 2022

---

MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA  
CONTADOR  
C.P.F.:76485846204  
R.G.:3464434 PC/PA  
C.R.C.:018306/O-0

---

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES  
EMPRESARIO  
C.P.F.:63358328449  
R.G.:3598014 SSP

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de janeiro de 2021

Diário : 10

F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>04 de janeiro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIB MAT DE CONST	785			558,24
(35)	RESGATE BB RF CP	55		5.651,24	
(35)	PAGAMENTO HONORÁRIO SFCONSULTT	985			989,66
(35)	PAGAMENTO HONORÁRIO SFCONSULTT (COMATEL)	1089			989,67
(35)	PAGAMENTO HONORÁRIO SFCONSULTT (JLR ARAUJO)	1089			989,67
(35)	PAGAMENTO BOLETO TRUNCI	785			735,00
(35)	PAGAMENTO BOLETO GOLBRASIL	785			675,00
(35)	PAGAMENTO BOLETO GOLBRASIL	785			714,00
(46)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	2564			49,50
(55)	RESGATE BB RF CP	35			5.651,24
(1089)	PAGAMENTO HONORÁRIO SFCONSULTT (COMATEL)	35		989,67	
(1089)	PAGAMENTO HONORÁRIO SFCONSULTT (JLR ARAUJO)	35		989,67	
(785)	PAGAMENTO DE BOLETO DISTRIB MAT DE CONST	35			558,24
(785)	PAGAMENTO BOLETO TRUNCI	35			735,00
(785)	PAGAMENTO BOLETO GOLBRASIL	35			675,00
(785)	PAGAMENTO BOLETO GOLBRASIL	35			714,00
(985)	PAGAMENTO HONORÁRIO SFCONSULTT	35			989,66
(2564)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	46			49,50
Total do Dia:				<b>11.351,98</b>	<b>11.351,98</b>
<b>05 de janeiro de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		8.364,37	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL (NILSON)	1089			1.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA JRL ARAUJO (JULIANA)	785			3.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL(LUCIANA)	1089			1.542,63
(35)	PAGAMENTO DE CONTA JLR(UNIMED)	1089			2.821,74
(55)	RESGATE BB RF CP	35			8.364,37
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL (NILSON)	35		1.000,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL(LUCIANA)	35		1.542,63	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA JLR(UNIMED)	35		2.821,74	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA JRL ARAUJO (JULIANA)	35		3.000,00	
Total do Dia:				<b>16.728,74</b>	<b>16.728,74</b>
<b>06 de janeiro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA VELOZ QUIMICA	785			607,10
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CENTRAIS ELETRICAS	95		52.320,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvFVxahMP1DRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChuNRiY0Owo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de janeiro de 2021

Diário : 10



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			45.007,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL (ANDRESA)	1089			6.705,90
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		45.007,00	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CENTRAIS ELETRICAS	35			52.320,00
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL (ANDRESA)	35		6.705,90	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA VELOZ QUIMICA	35		607,10	
Total do Dia:				<b>104.640,00</b>	<b>104.640,00</b>
<b>07 de janeiro de 2021</b>					
(35)	PAGAMNETO DE CONTA COMATEL	1089			324,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		324,00	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			324,00
(1089)	PAGAMNETO DE CONTA COMATEL	35		324,00	
Total do Dia:				<b>648,00</b>	<b>648,00</b>
<b>08 de janeiro de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		5.000,00	
(35)	RETIRADA PAGAMENTOS DIVERSOS	785			5.000,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			5.000,00
(785)	RETIRADA PAGAMENTOS DIVERSOS	35		5.000,00	
Total do Dia:				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>09 de janeiro de 2021</b>					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 607573	785		1.037,40	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 607573	290			1.037,40
Total do Dia:				<b>1.037,40</b>	<b>1.037,40</b>
<b>11 de janeiro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONBTA RENNEN HERMANN	785			9.017,51
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMERCIO DE MAT	785			6.415,50
(35)	RESGATE BB RF CP	55		16.668,51	
(35)	TRANSF PARA ANA PAULA ALMEIDA	785			800,00
(35)	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	2564			135,50
(35)	PAGTO JLR LUIZA COUTINHO	1089			300,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			16.668,51
(1089)	PAGTO JLR LUIZA COUTINHO	35		300,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONBTA RENNEN HERMANN	35		9.017,51	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA COMERCIO DE MAT	35		6.415,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUuChunRiY0Owo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de janeiro de 2021

Diário : 10



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	TRANSF PARA ANA PAULA ALMEIDA	35		800,00	
(2564)	TARIFA PACOTE SERVIÇOS	35		135,50	
Total do Dia:				<b>33.337,02</b>	<b>33.337,02</b>
<b>12 de janeiro de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		6.380,38	
(35)	PAGAMENTO CONT A COMATEL CELPA	1089			737,52
(35)	PAGAMENTO CONT A COMATEL ETERNIT	1089			5.144,51
(35)	PAGAMENTO CONT A JLR SANT ANDER	1089			498,35
(55)	RESGATE BB RF CP	35			6.380,38
(1089)	PAGAMENTO CONT A COMATEL CELPA	35		737,52	
(1089)	PAGAMENTO CONT A COMATEL ETERNIT	35		5.144,51	
(1089)	PAGAMENTO CONT A JLR SANT ANDER	35		498,35	
Total do Dia:				<b>12.760,76</b>	<b>12.760,76</b>
<b>13 de janeiro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO F.NEGRAO	785			431,79
(35)	RESGATE BB RF CP	55		618,32	
(35)	PAGAMENTO JUROS E MULTA F.NEGRAO	785			186,53
(55)	RESGATE BB RF CP	35			618,32
(785)	PAGAMENTO F.NEGRAO	35		431,79	
(785)	PAGAMENTO JUROS E MULTA F.NEGRAO	35		186,53	
Total do Dia:				<b>1.236,64</b>	<b>1.236,64</b>
<b>14 de janeiro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO GOLBRASIL	785			716,57
(35)	PAGAMENTO GOLBRASIL	785			675,41
(35)	PAGAMENTO VELOZ QUIMICA	785			850,59
(35)	RESGATE BB RF CP	55		5.282,90	
(35)	PAGAMENTO COMATEL MEGACABOS	1089			3.039,33
(35)	PAGAMENTO MENOR GOLBRASIL	785			1,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			5.282,90
(1089)	PAGAMENTO COMATEL MEGACABOS	35		3.039,33	
(785)	PAGAMENTO GOLBRASIL	35		716,57	
(785)	PAGAMENTO GOLBRASIL	35		675,41	
(785)	PAGAMENTO VELOZ QUIMICA	35		850,59	
(785)	PAGAMENTO MENOR GOLBRASIL	35		1,00	
Total do Dia:				<b>10.565,80</b>	<b>10.565,80</b>
<b>15 de janeiro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO VERBAS INDUSTRIA	785			1.412,52
(35)	RESGATE BB RF CP	55		6.412,52	
(35)	PAGAMENTO DIVERSOS	785			5.000,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			6.412,52

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgytYp3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de janeiro de 2021

Diário : 10

F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	PAGAMENTO VERBAS INDUSTRIA	35		1.412,52	
(785)	PAGAMENTO DIVERSOS	35		5.000,00	
Total do Dia:				<b>12.825,04</b>	<b>12.825,04</b>
<b>18 de janeiro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO VELOZ QUIMICA	785			849,34
(35)	PAGAMENTO VELOZ QUIMICA	785			1.556,64
(35)	PAGAMENTO VELOZ QUIMICA	785			1.035,00
(35)	PAGAMENTO (VCS COMERCIO)	785			962,32
(35)	RESGATE BB RF CP	55		14.296,92	
(35)	PAGAMENTO COMATEL INDUSCABOS	1089			8.889,14
(35)	PAGAMENTO COMATEL VENTISOL	1089			1.004,40
(35)	VALOR PAGO A MENOR	785			0,08
(55)	RESGATE BB RF CP	35			14.296,92
(1089)	PAGAMENTO COMATEL INDUSCABOS	35		8.889,14	
(1089)	PAGAMENTO COMATEL VENTISOL	35		1.004,40	
(785)	PAGAMENTO VELOZ QUIMICA	35		849,34	
(785)	PAGAMENTO VELOZ QUIMICA	35		1.556,64	
(785)	PAGAMENTO VELOZ QUIMICA	35		1.035,00	
(785)	PAGAMENTO (VCS COMERCIO)	35		962,32	
(785)	VALOR PAGO A MENOR	35		0,08	
Total do Dia:				<b>28.593,84</b>	<b>28.593,84</b>
<b>19 de janeiro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO SÃO PAULO DISTRIBUIDORA	785			4.922,60
(35)	RESGATE BB RF CP	55		7.136,14	
(35)	PAGAMENTO COMATEL VERBRAS	1089			1.706,14
(35)	PAGAMENTO COMATEL MULT MERCANTES	1089			507,40
(55)	RESGATE BB RF CP	35			7.136,14
(1089)	PAGAMENTO COMATEL VERBRAS	35		1.706,14	
(1089)	PAGAMENTO COMATEL MULT MERCANTES	35		507,40	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 454336	785		123,78	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 454336	785		2.505,11	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 454336	290			123,78
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 454336	290			2.505,11
(785)	PAGAMENTO SÃO PAULO DISTRIBUIDORA	35			4.922,60
Total do Dia:				<b>16.901,17</b>	<b>16.901,17</b>
<b>20 de janeiro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTAS APURAÇÃO/SIMPLES NACIONAL	785			36.099,80
(35)	PAGAMENTO GUIA PREVIDENCIA	785			124,81
(35)	RESGATE BB RF CP	55		47.883,99	
(35)	PAGAMENTO COMATEL ELZENIRA BONAZZI	1089			9.695,00
(35)	PAGAMENTO COMATEL MEGACABOS	1089			1.964,38
(55)	RESGATE BB RF CP	35			47.883,99

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOow-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de janeiro de 2021

Diário : 10

F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1089)	PAGAMENTO COMATEL ELZENIRA BONAZZI	35		9.695,00	
(1089)	PAGAMENTO COMATEL MEGACABOS	35		1.964,38	
(785)	PAGAMENTO DE CONTAS APURAÇÃO/SIMPLES NACIONAL	35		36.099,80	
(785)	PAGAMENTO GUIA PREVIDENCIA	35		124,81	
Total do Dia:				<b>95.767,98</b>	<b>95.767,98</b>
<b>21 de janeiro de 2021</b>					
(35)	Recebimento de Cliente HOSPITAL REGIONAL DE SALINOPOLIS	95		9.001,26	
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			9.001,26
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		9.001,26	
(95)	Recebimento de Cliente HOSPITAL REGIONAL DE SALINOPOLIS	35			9.001,26
Total do Dia:				<b>18.002,52</b>	<b>18.002,52</b>
<b>22 de janeiro de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		8.821,07	
(35)	PAGAMENTO COMATEL VOLUS TECNOLOGIA	1089			3.821,07
(35)	PAGAMENTOS DIVERSOS	785			5.000,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			8.821,07
(1089)	PAGAMENTO COMATEL VOLUS TECNOLOGIA	35		3.821,07	
(785)	PAGAMENTOS DIVERSOS	35		5.000,00	
Total do Dia:				<b>17.642,14</b>	<b>17.642,14</b>
<b>25 de janeiro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA MULT MERCANTES	785			688,94
(35)	PAGAMENTO DESPESA DE SOCIO	785			140,00
(35)	PAGAMENTO DESPESA DE SOCIO	785			70,00
(35)	PAGAMENTO DESPESA DE SOCIO DANIEL	785			70,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		22.674,18	
(35)	PAGAMENTO COMATEL MEGACABOS	1089			1.964,38
(35)	PAGAMENTO COMATEL MEGACABOS	1089			871,77
(35)	PAGAMENTO COMATEL A C DE SOUSA RAMOS	1089			1.511,62
(35)	PAGAMENTO COMATEL FIREMARC	1089			4.986,62
(35)	PAGAMENTO COMATEL MEGACABOS	1089			3.937,15
(35)	PAGAMENTO COMATEL COPPERCON	1089			3.422,70
(35)	PAGAMENTO COMATEL OLIVO S/A	1089			5.011,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			22.674,18
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1533	1420		6.125,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1533	1420		84.332,85	
(1089)	PAGAMENTO COMATEL MEGACABOS	35		1.964,38	
(1089)	PAGAMENTO COMATEL MEGACABOS	35		871,77	
(1089)	PAGAMENTO COMATEL A C DE SOUSA	35		1.511,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuvFvXahMPIDRKiMdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de janeiro de 2021

Diário : 10

F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	RAMOS				
(1089)	PAGAMENTO COMATEL FIREMARC	35		4.986,62	
(1089)	PAGAMENTO COMATEL MEGACABOS	35		3.937,15	
(1089)	PAGAMENTO COMATEL COPPERCON	35		3.422,70	
(1089)	PAGAMENTO COMATEL OLIVO S/A	35		5.011,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA MULT MERCANTES	35		688,94	
(785)	PAGAMENTO DESPESA DE SOCIO	35		140,00	
(785)	PAGAMENTO DESPESA DE SOCIO	35		70,00	
(785)	PAGAMENTO DESPESA DE SOCIO DANIEL	35		70,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1533	95			6.125,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1533	95			84.332,85
Total do Dia:				<b>135.806,21</b>	<b>135.806,21</b>
<b>26 de janeiro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL PLASTEX	1089			3.717,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA FORNECEDOR RENNEN HERMANN	785			9.020,23
(35)	RESGATE BB RF CPL	55		14.721,35	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA JLR EQUATORIAL	1089			1.984,12
(55)	RESGATE BB RF CPL	35			14.721,35
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL PLASTEX	35		3.717,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA JLR EQUATORIAL	35		1.984,12	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA FORNECEDOR RENNEN HERMANN	35		9.020,23	
Total do Dia:				<b>29.442,70</b>	<b>29.442,70</b>
<b>28 de janeiro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA SÃO PAULO DISTR	785			592,90
(35)	RESGATE BB RF CP	55		8.051,54	
(35)	PAGAMENTO COMATEL ATLANTIDA	1089			1.496,55
(35)	PAGAMENTO COMATEL SBRAS IND E CON	1089			3.729,09
(35)	PAGAMENTO COMATEL ATLANTIDA	1089			2.233,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			8.051,54
(1089)	PAGAMENTO COMATEL ATLANTIDA	35		1.496,55	
(1089)	PAGAMENTO COMATEL SBRAS IND E CON	35		3.729,09	
(1089)	PAGAMENTO COMATEL ATLANTIDA	35		2.233,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA SÃO PAULO DISTR	35		592,90	
Total do Dia:				<b>16.103,08</b>	<b>16.103,08</b>
<b>29 de janeiro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO FORNECEDOR SÃO PAULO DISTR	785			604,82
(35)	RESGATE BB RF CP	55		7.650,45	
(35)	PAGAMENTO CONTA COMATEL EQUATORIAL	1089			2.045,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de janeiro de 2021

Diário : 10

F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	RETIRADA PAGAMENTOS DIVERSOS	785			5.000,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			7.650,45
(1089)	PAGAMENTO CONTA COMATEL EQUATORIAL	35		2.045,63	
(785)	PAGAMENTO FORNECEDOR SÃO PAULO DISTR	35		604,82	
(785)	RETIRADA PAGAMENTOS DIVERSOS	35		5.000,00	
Total do Dia:				<b>15.300,90</b>	<b>15.300,90</b>
<b>30 de janeiro de 2021</b>					
(25)	Despesas com Alimentação	2355			600,00
(2355)	Despesas com Alimentação	25		600,00	
Total do Dia:				<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>31 de janeiro de 2021</b>					
(50)	Despesas diversas referente ao mês (frete,telefone,internet,sistema...)	2355			18.500,00
(50)	Compra de imobilizados	Lanc.Mult.			55.000,00
(50)	Pagamento de Tributos Exercício Anterior	1115			2.919,25
(50)	Pagamento de Salário exercício anterior	940			10.005,21
(480)	Computadores e periféricos	Lanc.Mult.		25.000,00	
(490)	Compras de móveis e utensílios	Lanc.Mult.		30.000,00	
(836)	ICMS	63			3.961,87
(836)	INSS	1960			3.560,73
(836)	CSLL	2730			296,73
(836)	IRPJ	2725			466,28
(940)	Pagamento de Salário exercício anterior	50		10.005,21	
(1115)	Pagamento de Tributos Exercício Anterior	50		2.919,25	
(63)	ICMS	836		3.961,87	
(1960)	INSS	836		3.560,73	
(2355)	Despesas diversas referente ao mês (frete,telefone,internet,sistema...)	50		18.500,00	
(2725)	IRPJ	836		466,28	
(2730)	CSLL	836		296,73	
Total do Dia:				<b>94.710,07</b>	<b>94.710,07</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvFVxahMP1DRKImdgyPg3Bw4S7yBbUChunRiY0Owo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de fevereiro de 2021

Diário : 10

F



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de fevereiro de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA VELOZ QUIMICA	785			806,20
(35)	PGTO DE CONTA VELOZ QUIMICA	785			925,08
(35)	PGTO DE TAXA JUCEPA	2082			79,00
(35)	PGTO DE TAXA JUCEPA	2082			79,00
(35)	PGTO DE TAXA JUCEPA	2082			79,00
(35)	PGTO DE TAXA JUCEPA	2082			79,00
(35)	PGTO CONTA COMATEL UNIMED	1089			3.652,64
(35)	PGTO CONTA COMATEL VCS COMERCIO	1089			2.585,00
(35)	VALOR PAGO A MAIOR VELOZ	95		0,08	
(35)	RESGATE BB RF CP	55		8.284,84	
(46)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	2564			49,50
(55)	RESGATE BB RF CP	35			8.284,84
(95)	VALOR PAGO A MAIOR VELOZ	35			0,08
(1089)	PGTO CONTA COMATEL UNIMED	35		3.652,64	
(1089)	PGTO CONTA COMATEL VCS COMERCIO	35		2.585,00	
(740)	lançamento de empréstimos a curto prazo	1150			105.203,00
(785)	PGTO DE CONTA VELOZ QUIMICA	35		806,20	
(785)	PGTO DE CONTA VELOZ QUIMICA	35		925,08	
(1150)	lançamento de empréstimos a curto prazo	740		105.203,00	
(2082)	PGTO DE TAXA JUCEPA	35		79,00	
(2082)	PGTO DE TAXA JUCEPA	35		79,00	
(2082)	PGTO DE TAXA JUCEPA	35		79,00	
(2082)	PGTO DE TAXA JUCEPA	35		79,00	
(2564)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	46			49,50
Total do Dia:				<b>121.822,34</b>	<b>121.822,34</b>
<b>02 de fevereiro de 2021</b>					
(35)	PGTO DESPESAS DIVERSOS	785			2.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL NILSON	1089			4.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL MEXICHEM BRASIL	1089			2.917,58
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL MEGACABOS	1089			2.263,61
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL VERBRAS	1089			1.378,14
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL QUALITRONIX	1089			1.400,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		13.959,33	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			13.959,33
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL NILSON	35		4.000,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL MEXICHEM BRASIL	35		2.917,58	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL MEGACABOS	35		2.263,61	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL VERBRAS	35		1.378,14	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL QUALITRONIX	35		1.400,00	
(785)	PGTO DESPESAS DIVERSOS	35			2.000,00
Total do Dia:				<b>27.918,66</b>	<b>27.918,66</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUuChunRiY00wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**03 de fevereiro de 2021**

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de fevereiro de 2021

Diário : 10

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	PGTO DE CONTA SÃO PAULO DRISTRIB	785			558,23
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL ADRESA CUNHA	1089			4.193,45
(35)	RESGATE BB RF CP	55		4.751,68	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			4.751,68
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL ADRESA CUNHA	35		4.193,45	
(785)	PGTO DE CONTA SÃO PAULO DRISTRIB	35		558,23	
<b>Total do Dia:</b>				<b>9.503,36</b>	<b>9.503,36</b>
<b>04 de fevereiro de 2021</b>					
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1536	1420		11.659,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1537	1420		20.439,95	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1536	95			11.659,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1537	95			20.439,95
<b>Total do Dia:</b>				<b>32.098,95</b>	<b>32.098,95</b>
<b>05 de fevereiro de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA UNIMED BELEM	785			695,02
(35)	RECEBIMENTO DE PARC CLIENTE 34 INST EVANDRO C.	95		1.467,62	
(35)	RETIRADA PARA PGTO DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		4.227,40	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			4.227,40
(95)	RECEBIMENTO DE PARC CLIENTE 34 INST EVANDRO C.	35			1.467,62
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 215613	785		2.478,33	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 215613	290			2.478,33
(785)	PGTO DE CONTA UNIMED BELEM	35		695,02	
(785)	RETIRADA PARA PGTO DIVERSOS	35			5.000,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>13.868,37</b>	<b>13.868,37</b>
<b>08 de fevereiro de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA SÃO PAULO DISTRIB	785			518,70
(35)	PGTO DE CONTA F.NEGRÃO	785			879,61
(35)	PGTO DE CONTA VCS COMERCIO DE MATERIAIS ELET	785			6.415,50
(35)	PGTO DE CONTA JLR ARAUJO F.NEGRÃO	1089			382,52
(35)	PGTO DE CONTA MEGACABOS	785			1.964,38
(35)	PGTO DE CONTA MEGACABOS	785			3.937,14
(35)	RESGATE BB RF CP	55		14.097,85	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			14.097,85
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1540	1420		1.897,95	
(1089)	PGTO DE CONTA JLR ARAUJO F.NEGRÃO	35		382,52	
(785)	PGTO DE CONTA SÃO PAULO DISTRIB	35		518,70	
(785)	PGTO DE CONTA F.NEGRÃO	35		879,61	
(785)	PGTO DE CONTA VCS COMERCIO DE MATERIAIS ELET	35		6.415,50	
(785)	PGTO DE CONTA MEGACABOS	35		1.964,38	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUuChunRiY0Owo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de fevereiro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	PGTO DE CONTA MEGACABOS	35		3.937,14	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1540	95			1.897,95
Total do Dia:				<b>30.093,65</b>	<b>30.093,65</b>
<b>09 de fevereiro de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL ITAUCARD LUCIANA	1089			1.710,85
(35)	PGTO DESPESA DE SOCIO MARIA DO ROSARIO	785			4.000,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		5.710,85	
(35)	RECEBIMENTO DE CONTA MUN SÃO FRAN	95		2.209,25	
(35)	Pagamento de tarifa.	2564			67,75
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			2.141,50
(55)	RESGATE BB RF CP	35			5.710,85
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		2.141,50	
(95)	RECEBIMENTO DE CONTA MUN SÃO FRAN	35			2.209,25
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL ITAUCARD LUCIANA	35		1.710,85	
(785)	PGTO DESPESA DE SOCIO MARIA DO ROSARIO	35		4.000,00	
(2564)	Pagamento de tarifa.	35			67,75
Total do Dia:				<b>15.840,20</b>	<b>15.840,20</b>
<b>11 de fevereiro de 2021</b>					
(35)	PGTO CONTA COMATEL LEDES	1089			200,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		200,00	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			200,00
(1089)	PGTO CONTA COMATEL LEDES	35			200,00
Total do Dia:				<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>12 de fevereiro de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA VERBRAS IND E COMER	785			1.169,50
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL CART VISA	1089			4.635,45
(35)	PGTO DE FRETE TRANSTUC	785			1.500,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		7.304,95	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			7.304,95
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL CART VISA	35		4.635,45	
(785)	PGTO DE CONTA VERBRAS IND E COMER	35		1.169,50	
(785)	PGTO DE FRETE TRANSTUC	35		1.500,00	
Total do Dia:				<b>14.609,90</b>	<b>14.609,90</b>
<b>17 de fevereiro de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA VELOZ QUIMICA	785			850,59
(35)	RESGATE BB RF CP	55		850,59	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			850,59

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuuFVxahmPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de fevereiro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	PGTO DE CONTA VELOZ QUIMICA	35		850,59	
Total do Dia:				<b>1.701,18</b>	<b>1.701,18</b>
<b>18 de fevereiro de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA SÃO PAULO DISTR	785			4.922,60
(35)	PGTO DE CONTA F.NEGRÃO	785			874,64
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA PREF MUNICIPAL DE MÃE DO RIO	95		10.860,00	
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			5.062,76
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		5.062,76	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA PREF MUNICIPAL DE MÃE DO RIO	35			10.860,00
(785)	PGTO DE CONTA SÃO PAULO DISTR	35		4.922,60	
(785)	PGTO DE CONTA F.NEGRÃO	35		874,64	
Total do Dia:				<b>21.720,00</b>	<b>21.720,00</b>
<b>19 de fevereiro de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA GPS JAN 2021	785			121,00
(35)	TRANSF P CONTA 8 COMATEL BB	1089			5.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL RAUL	1089			1.000,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		6.121,00	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			6.121,00
(1089)	TRANSF P CONTA 8 COMATEL BB	35		5.000,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL RAUL	35		1.000,00	
(785)	PGTO DE CONTA GPS JAN 2021	35		121,00	
Total do Dia:				<b>12.242,00</b>	<b>12.242,00</b>
<b>22 de fevereiro de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA DAS JANEIRO 2021	785			8.285,61
(35)	TRANSF P CONTA 8 COMATEL BB	1089			10.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL DAYCOVAL SA	1089			7.027,90
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL FLX TRANSPORTE	1089			5.017,55
(35)	RESGATE BB RF CP	55		30.331,06	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			30.331,06
(1089)	TRANSF P CONTA 8 COMATEL BB	35		10.000,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL DAYCOVAL SA	35		7.027,90	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL FLX TRANSPORTE	35		5.017,55	
(785)	PGTO DE CONTA DAS JANEIRO 2021	35		8.285,61	
Total do Dia:				<b>60.662,12</b>	<b>60.662,12</b>
<b>23 de fevereiro de 2021</b>					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuuFvXahMP1DRKImdgyPg3Bw4S7yBbUuChunRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCTO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358308449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de fevereiro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	RECEBIMENTO DE PARC CLIENTE- 152	95		28.992,60	
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			28.992,60
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		28.992,60	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1541	1420		1.927,50	
(95)	RECEBIMENTO DE PARC CLIENTE- 152	35			28.992,60
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 616698	785		301,33	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 616698	290			301,33
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1541	95			1.927,50
<b>Total do Dia:</b>				<b>60.214,03</b>	<b>60.214,03</b>
<b>24 de fevereiro de 2021</b>					
(35)	RETIRADA P PAGAMENTOS DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL OLIVO	1089			5.011,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL RAUL	1089			863,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		10.874,00	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			10.874,00
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL OLIVO	35		5.011,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL RAUL	35		863,00	
(785)	RETIRADA P PAGAMENTOS DIVERSOS	35		5.000,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>21.748,00</b>	<b>21.748,00</b>
<b>25 de fevereiro de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL ITAUCARD /SILVANIA	1089			910,10
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL VERA CARTÃO BRADESCO	1089			22.458,10
(35)	RESGATE BB RF CP	55		23.368,20	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			23.368,20
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL ITAUCARD /SILVANIA	35		910,10	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL VERA CARTÃO BRADESCO	35		22.458,10	
<b>Total do Dia:</b>				<b>46.736,40</b>	<b>46.736,40</b>
<b>26 de fevereiro de 2021</b>					
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1542	1420		5.465,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1542	95			5.465,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>5.465,00</b>	<b>5.465,00</b>
<b>28 de fevereiro de 2021</b>					
(50)	Despesas diversas referente ao mês (fretes,telefone,internet,sistema...)	2355			13.200,00
(836)	ICMS	63			895,76
(836)	INSS	1960			1.634,33
(836)	CSLL	2730			136,19

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de fevereiro de 2021

Diário : 10

Fo



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(836)	IRPJ	2725			214,02
(63)	ICMS	836		895,76	
(1960)	INSS	836		1.634,33	
(2355)	Despesas diversas referente ao mês (frete,telefone,internet,sistema...)	50		13.200,00	
(2725)	IRPJ	836		214,02	
(2730)	CSLL	836		136,19	
Total do Dia:				<b>16.080,30</b>	<b>16.080,30</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZKwuuFVxahMPIDRKiMdgtYpg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de março de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de março de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-F.NEGRÃO	785			874,64
(35)	PGTO DE CONTA-SP DISTRIB	785			604,81
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-FUNDAÇÃO HOSP DAS CLINICAS GASPAR VIANA	95		1.927,50	
(35)	RESGATE BB RF CP	55		13.805,03	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-XILOTECNICA	1089			6.265,87
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-ETERNIT	1089			7.027,90
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-CCI CAIXA ELLEN	1089			959,31
(46)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	2564			49,50
(55)	RESGATE BB RF CP	35		13.805,03	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-FUNDAÇÃO HOSP DAS CLINICAS GASPAR VIANA	35			1.927,50
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-XILOTECNICA	35		6.265,87	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-ETERNIT	35		7.027,90	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-CCI CAIXA ELLEN	35		959,31	
(785)	PGTO DE CONTA-F.NEGRÃO	35		874,64	
(785)	PGTO DE CONTA-SP DISTRIB	35		604,81	
(2564)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	46		49,50	
Total do Dia:				<b>31.514,56</b>	<b>31.514,56</b>
<b>02 de março de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		5.500,95	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-VERBRAS	1089			1.378,12
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL- OIVO S/A	1089			998,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL- INCESA	1089			1.810,83
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL- GBL COMERCIAL	1089			1.314,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35		5.500,95	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-VERBRAS	35		1.378,12	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL- OIVO S/A	35		998,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL- INCESA	35		1.810,83	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL- GBL COMERCIAL	35		1.314,00	
Total do Dia:				<b>11.001,90</b>	<b>11.001,90</b>
<b>03 de março de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL- RAUL	1089			1.338,50
(35)	RESGATE BB RF CP	55		15.929,90	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-DICASA	1089			1.591,40
(35)	TRANSF PARA CONTA 5-COMATEL BB	1089			5.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-NILSON	1089			3.000,00
(35)	RETIRADA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	785			5.000,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35		15.929,90	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL- RAUL	35		1.338,50	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de março de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-DICASA	35		1.591,40	
(1089)	TRANSF PARA CONTA 5-COMATEL BB	35		5.000,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-NILSON	35		3.000,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 8920	785		2.094,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 8920	290			2.094,00
(785)	RETIRADA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	35		5.000,00	
Total do Dia:				<b>33.953,80</b>	<b>33.953,80</b>
<b>04 de março de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		3.754,70	
(35)	PGTO DE CONTA JLR-ALBERTO	1089			3.754,70
(55)	RESGATE BB RF CP	35			3.754,70
(1089)	PGTO DE CONTA JLR-ALBERTO	35		3.754,70	
Total do Dia:				<b>7.509,40</b>	<b>7.509,40</b>
<b>05 de março de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-O V D IMPORT E DISTRIB	785			826,11
(35)	RESGATE BB RF CP	55		4.661,09	
(35)	PGTO DE CONTA JLR-UNIMED	1089			2.834,98
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-NILSON	1089			1.000,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			4.661,09
(1089)	PGTO DE CONTA JLR-UNIMED	35		2.834,98	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-NILSON	35		1.000,00	
(785)	PGTO DE CONTA-O V D IMPORT E DISTRIB	35		826,11	
Total do Dia:				<b>9.322,18</b>	<b>9.322,18</b>
<b>08 de março de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-VCS COM DE MAT ELET	1089			6.415,50
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-HOSP MILIT DE MANAUS	95		239,36	
(35)	RESGATE BB RF CP	55		14.533,82	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-NET SERV SILVANA	1089			232,48
(35)	PGTO DE HONORÁRIOS SF CONSULTT	785			3.125,20
(35)	TRANSF PARA CONTA 5 -BANCO DO BRASIL	55			5.000,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			14.533,82
(55)	TRANSF PARA CONTA 5 -BANCO DO BRASIL	35		5.000,00	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-HOSP MILIT DE MANAUS	35			239,36
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-VCS COM DE MAT ELET	35		6.415,50	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-NET SERV SILVANA	35		232,48	
(785)	PGTO DE HONORÁRIOS SF CONSULTT	35		3.125,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvFVxahMPIDRKiMdgtYp3Bw4S7yBbUuChunRiY0Owo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de março de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>29.546,36</b>	<b>29.546,36</b>
<b>10 de março de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-SP DISTRIB MAT DE CONST	785			518,70
(35)	PGTO DE CONTA-SP DISTRIB MAT DE CONST	785			301,33
(35)	RESGATE BB RF CP	55		2.610,22	
(35)	PGTO DE CONTA-SALOMÃO F.	785			1.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-RAUL	1089			790,19
(55)	RESGATE BB RF CP	35			2.610,22
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-RAUL	35		790,19	
(785)	PGTO DE CONTA-SP DISTRIB MAT DE CONST	35		518,70	
(785)	PGTO DE CONTA-SP DISTRIB MAT DE CONST	35		301,33	
(785)	PGTO DE CONTA-SALOMÃO F.	35		1.000,00	
Total do Dia:				<b>5.220,44</b>	<b>5.220,44</b>
<b>11 de março de 2021</b>					
(46)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE- O ESTATO DO PARA	1089		5.465,00	
(1089)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE- O ESTATO DO PARA	46			5.465,00
Total do Dia:				<b>5.465,00</b>	<b>5.465,00</b>
<b>12 de março de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	785			1.169,50
(35)	RESGATE BB RF CP	55		15.801,00	
(35)	PGTO DESPESAS DIVERSAS	785			5.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-VISA CAIXA	1089			1.852,08
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-DURATEX	1089			7.779,42
(55)	RESGATE BB RF CP	35			15.801,00
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-VISA CAIXA	35		1.852,08	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-DURATEX	35		7.779,42	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 620302	785		2.800,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 620302	290			2.800,00
(785)	PGTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	35		1.169,50	
(785)	PGTO DESPESAS DIVERSAS	35		5.000,00	
Total do Dia:				<b>34.402,00</b>	<b>34.402,00</b>
<b>15 de março de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			850,61
(35)	RESGATE BB RF CP	55		7.989,63	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-XILOTECNICA	1089			6.265,87
(35)	ADIANTAMENTO DE SOCIO	77			873,15
(55)	RESGATE BB RF CP	35			7.989,63

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuuFVxahMPIDRKiMdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de março de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-XILOTECNICA	35		6.265,87	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 620537	785		315,85	
(77)	ADIANTAMENTO DE SOCIO	35		873,15	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 620537	290			315,85
(785)	PGTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		850,61	
Total do Dia:				<b>16.295,11</b>	<b>16.295,11</b>
<b>17 de março de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		979,00	
(35)	PGTO DE PROVEDOR NET-IUGU	785			129,00
(35)	PGTO DESPESAS-FELIPPE D.	785			850,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			979,00
(785)	PGTO DE PROVEDOR NET-IUGU	35		129,00	
(785)	PGTO DESPESAS-FELIPPE D.	35		850,00	
Total do Dia:				<b>1.958,00</b>	<b>1.958,00</b>
<b>19 de março de 2021</b>					
(35)	Pagamento de INSS	986			121,00
(35)	PGTO DE CONTA-O V D IMPORT	785			826,11
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-SECRET MUNIC DE EDUC CULTURA E DESENV SOCIAL	95		90.457,85	
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			84.110,74
(35)	TRANSF PARA CONTA 5-COMATEL BB	1089			5.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-RAUL	1089			400,00
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		84.110,74	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-SECRET MUNIC DE EDUC CULTURA E DESENV SOCIAL	35			90.457,85
(1089)	TRANSF PARA CONTA 5-COMATEL BB	35		5.000,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-RAUL	35		400,00	
(785)	PGTO DE CONTA-O V D IMPORT	35		826,11	
(986)	Pagamento de INSS	35		121,00	
Total do Dia:				<b>180.915,70</b>	<b>180.915,70</b>
<b>22 de março de 2021</b>					
(35)	DAS-PERÍODO DE APURAÇÃO-02/2021	836			2.880,30
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-BRIGADA DE INF DE SELVA	95		20.439,95	
(35)	RESGATE BB RF CP	55		17.391,11	
(35)	TRANSF PARA CONTA 5 B BRASIL	55			20.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-DURATEX	1089			375,94
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-GOLBRASIL	1089			1.203,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-TRANSPAULISTANA	1089			385,13
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-TRAMONTINA	1089			1.301,70
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-GOLBRASIL	1089			1.099,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de março de 2021

Diário : 10

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-SÃO PAULO	1089			987,97
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-IMPORT OPLIMA	1089			325,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-MEGACABOS	1089			1.370,22
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-SBRAS	1089			3.669,12
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-B BRADESCO	1089			2.754,46
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-TRIUNFO	1089			1.479,22
(55)	RESGATE BB RF CP	35			17.391,11
(55)	TRANSF PARA CONTA 5 B BRASIL	35		20.000,00	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE- BRIGADA DE INF DE SELVA	35			20.439,95
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-DURATEX	35		375,94	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-GOLBRASIL	35		1.203,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL- TRANSPAULISTANA	35		385,13	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-TRAMONTINA	35		1.301,70	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-GOLBRASIL	35		1.099,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-SÃO PAULO	35		987,97	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-IMPORT OPLIMA	35		325,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-MEGACABOS	35		1.370,22	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-SBRAS	35		3.669,12	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-B BRADESCO	35		2.754,46	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-TRIUNFO	35		1.479,22	
(836)	DAS-PERÍODO DE APURAÇÃO-02/2021	35		2.880,30	

Total do Dia:

**75.662,12****75.662,12****23 de março de 2021**

(35)	RESGATE BB RF CP	55		17.825,49	
(35)	PGTO DIVERSOS-FELIPPE DAVIS	785			440,30
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-COPPERCON	1089			1.343,02
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-SAINT GOBAIN	1089			2.254,63
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-COPPERCON	1089			1.219,46
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-DURATEX	1089			847,83
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-BRASILCARD	1089			3.795,07
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-SBRAS	1089			4.017,51
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-ATLANTIDA	1089			3.388,07
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-KB INDUSTRY	1089			519,60
(55)	RESGATE BB RF CP	35			17.825,49
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-COPPERCON	35		1.343,02	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-SAINT GOBAIN	35		2.254,63	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-COPPERCON	35		1.219,46	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-DURATEX	35		847,83	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-BRASILCARD	35		3.795,07	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-SBRAS	35		4.017,51	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-ATLANTIDA	35		3.388,07	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-KB INDUSTRY	35		519,60	
(785)	PGTO DIVERSOS-FELIPPE DAVIS	35		440,30	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvFVxahMP1DRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SPUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de março de 2021

Diário : 10

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>35.650,98</b>	<b>35.650,98</b>
<b>24 de março de 2021</b>					
(35)	ADIANTAMENTO DE SOCIO	77			698,63
(35)	RESGATE BB RF CP	55		698,63	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			698,63
(77)	ADIANTAMENTO DE SOCIO	35		698,63	
Total do Dia:				<b>1.397,26</b>	<b>1.397,26</b>
<b>25 de março de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		60.011,58	
(35)	PGTO COMPRA DE AREIA-BARBARA C.	785			800,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-B BRADESCO	1089			23.676,29
(35)	PGTO DE CONTA JLR-IT AUCARD-JULIANA	1089			470,72
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-MEGACABOS	1089			605,93
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-DECORLUX	1089			635,33
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-F.NEGRÃO	1089			614,69
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-PLASTCOR	1089			1.208,62
(35)	PGTO DE CONTA JESSICA C.	785			32.000,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			60.011,58
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-B BRADESCO	35		23.676,29	
(1089)	PGTO DE CONTA JLR-IT AUCARD-JULIANA	35		470,72	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-MEGACABOS	35		605,93	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-DECORLUX	35		635,33	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-F.NEGRÃO	35		614,69	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-PLASTCOR	35		1.208,62	
(785)	PGTO COMPRA DE AREIA-BARBARA C.	35		800,00	
(785)	PGTO DE CONTA JESSICA C.	35		32.000,00	
Total do Dia:				<b>120.023,16</b>	<b>120.023,16</b>
<b>26 de março de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		1.000,00	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-IMPORT OPLIMA	1089			1.000,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			1.000,00
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-IMPORT OPLIMA	35		1.000,00	
Total do Dia:				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>29 de março de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		17.413,37	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-IMPORT OPLIMA	1089			650,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-ANALU COMERCIAL	1089			491,44

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSIE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de março de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-ATLANTIDA	1089			1.496,55
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-D M DA SILVA	1089			300,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-RODONORTE	1089			1.922,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-2K COMERCIO	1089			1.075,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-XILOTECNICA	1089			6.267,76
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-DURATEX	1089			1.393,57
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-2M COMERCIO	1089			369,34
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-E2E IND	1089			684,91
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-32909	1089			2.233,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-IRMÃOS TEIXEIRA	1089			529,80
(55)	RESGATE BB RF CP	35			17.413,37
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-IMPORT OPLIMA	35		650,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-ANALU COMERCIAL	35		491,44	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-ATLANTIDA	35		1.496,55	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-D M DA SILVA	35		300,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-RODONORTE	35		1.922,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-2K COMERCIO	35		1.075,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-XILOTECNICA	35		6.267,76	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-DURATEX	35		1.393,57	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-2M COMERCIO	35		369,34	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-E2E IND	35		684,91	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-32909	35		2.233,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-IRMÃOS TEIXEIRA	35		529,80	

Total do Dia:

**34.826,74**

**34.826,74**

**30 de março de 2021**

(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-SP DISTRIB	1089			315,85
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-UNIMED	1089			1.019,86
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-CELPA	1089			509,66
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-COPPERCON	1089			1.219,46
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-COPPERCON	1089			1.343,02
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-F.NEGRÃO	1089			338,81
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-SAINT GOBAIN	1089			2.188,32
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-MEGACABOS	1089			4.594,93
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-WILLY INSTRUMENTOS	1089			7.424,30
(35)	RESGATE BB RF CP	55		19.647,87	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-UNIMED	1089			693,66
(55)	RESGATE BB RF CP	35			19.647,87
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-SP DISTRIB	35		315,85	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-UNIMED	35		1.019,86	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-CELPA	35		509,66	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-COPPERCON	35		1.219,46	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-COPPERCON	35		1.343,02	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-F.NEGRÃO	35		338,81	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-SAINT GOBAIN	35		2.188,32	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-MEGACABOS	35		4.594,93	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZKwuvFVxahMP1DRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de março de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-WILLY INSTRUMENTOS	35		7.424,30	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-UNIMED	35		693,66	
Total do Dia:				<b>39.295,74</b>	<b>39.295,74</b>

**31 de março de 2021**

(35)	RESGATE BB RF CP	55		20.203,58	
(35)	PGTO DE DESPESAS DIVERSAS	785			5.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-TRANSPAULISTANA	1089			130,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-TRANCIL	1089			244,38
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-TRANCIL	1089			1.607,40
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-OVD IMPORT	1089			701,95
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-COPPERCON	1089			813,65
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-PRATIC LINE	1089			2.260,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-LEDES PIRES	1089			946,20
(35)	TRANSF PARA CONTA 5- B BRASIL	55			5.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-NILSON O.	1089			3.500,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			20.203,58
(55)	TRANSF PARA CONTA 5- B BRASIL	35		5.000,00	
(50)	Despesas diversas referente ao mês (fretes,telefone,internet,sistema...)	2355			9.570,00
(1089)	Recebimento nem mercadorias emprestimos a terceiros	290			120.000,00
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-TRANSPAULISTANA	35		130,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-TRANCIL	35		244,38	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-TRANCIL	35		1.607,40	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-OVD IMPORT	35		701,95	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-COPPERCON	35		813,65	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-PRATIC LINE	35		2.260,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-LEDES PIRES	35		946,20	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-NILSON O.	35		3.500,00	
(290)	Recebimento nem mercadorias emprestimos a terceiros	1089		120.000,00	
(785)	PGTO DE DESPESAS DIVERSAS	35		5.000,00	
(2355)	Despesas diversas referente ao mês (fretes,telefone,internet,sistema...)	50		9.570,00	
Total do Dia:				<b>169.977,16</b>	<b>169.977,16</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZkXuUvVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOoWo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de abril de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de abril de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-IDEALSOFT-TRUCI E TRUNCI	785			735,00
(35)	RETIRADA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	PGTO PMB SEFIN ARRECAD-TLPL	785			2.075,66
(35)	RESGATE BB RF CP	55		12.334,46	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-ELLEN CRISTINA	1089			3.323,80
(35)	PGTO DESPESAS HONORÁRIOS-DANIEL J.	785			1.200,00
(46)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	2564			49,50
(55)	RESGATE BB RF CP	35			12.334,46
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-ELLEN CRISTINA	35		3.323,80	
(785)	PGTO DE CONTA-IDEALSOFT-TRUCI E TRUNCI	35		735,00	
(785)	RETIRADA PARA PAGAMENTOS DIVERSOS	35		5.000,00	
(785)	PGTO PMB SEFIN ARRECAD-TLPL	35		2.075,66	
(785)	PGTO DESPESAS HONORÁRIOS-DANIEL J.	35		1.200,00	
(2564)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	46		49,50	
Total do Dia:				<b>24.718,42</b>	<b>24.718,42</b>
<b>05 de abril de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-O V D IMPORT E DISTRIB	785			826,11
(35)	PGTO DE CONTA-EGAPLAST ARTEFATOS E COM DE PLAST	785			698,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		1.524,11	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			1.524,11
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1543	1420		125.464,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1543	1420		143.611,00	
(785)	PGTO DE CONTA-O V D IMPORT E DISTRIB	35		826,11	
(785)	PGTO DE CONTA-EGAPLAST ARTEFATOS E COM DE PLAST	35		698,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1543	95			125.464,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1543	95			143.611,00
Total do Dia:				<b>272.123,22</b>	<b>272.123,22</b>
<b>06 de abril de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		5.956,38	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-ITAUCARD/LUCIANA	1089			2.096,48
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-REALIZE/LUCIANA	1089			729,17
(35)	Pagamento de tarifa.	2564			5,53
(35)	PGTO DE HONORÁRIOS SF CONSULT T	785			3.125,20
(55)	RESGATE BB RF CP	35			5.956,38
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-ITAUCARD/LUCIANA	35		2.096,48	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-REALIZE/LUCIANA	35		729,17	
(785)	PGTO DE HONORÁRIOS SF CONSULT T	35		3.125,20	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUChunRiYOOwo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de abril de 2021

Diário : 10

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2564)	Pagamento de tarifa.	35		5,53	
Total do Dia:				<b>11.912,76</b>	<b>11.912,76</b>
<b>07 de abril de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA JLR-JULIANA	1089			3.000,00
(35)	PGTO DE CONTA JESSICA C.	785			23.400,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		26.400,00	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			26.400,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1544	1420		1.285,60	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1544	1420		682,20	
(1089)	PGTO DE CONTA JLR-JULIANA	35		3.000,00	
(785)	PGTO DE CONTA JESSICA C.	35		23.400,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1544	95			1.285,60
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1544	95			682,20
Total do Dia:				<b>54.767,80</b>	<b>54.767,80</b>
<b>08 de abril de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		7.980,01	
(35)	RETIRADA PARA PGTOS DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	PGTO DE CONTA JLR-IT AUCARD JULIANA	1089			2.980,01
(55)	RESGATE BB RF CP	35			7.980,01
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1545	1420		524,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1546	1420		1.072,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1547	1420		1.340,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1548	1420		2.680,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1549	1420		1.340,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1550	1420		1.072,00	
(1089)	PGTO DE CONTA JLR-IT AUCARD JULIANA	35		2.980,01	
(785)	RETIRADA PARA PGTOS DIVERSOS	35		5.000,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1545	95			524,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1546	95			1.072,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1547	95			1.340,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1548	95			2.680,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1549	95			1.340,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1550	95			1.072,00
Total do Dia:				<b>23.988,02</b>	<b>23.988,02</b>
<b>12 de abril de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-SP DISTRIB MAT DE CONST	785			933,44
(35)	Pagamento de tarifa.	2564			67,75
(35)	RESGATE BB RF CP	55		1.001,09	
(35)	VALOR PG A MAIOR DP SP FERRAGENS	95		0,10	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			1.001,09
(95)	VALOR PG A MAIOR DP SP FERRAGENS	35			0,10
(785)	PGTO DE CONTA-SP DISTRIB MAT DE CONST	35		933,44	
(2564)	Pagamento de tarifa.	35		67,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvFVxahMP1DRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de abril de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>2.002,38</b>	<b>2.002,38</b>
<b>13 de abril de 2021</b>					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 626314	785		285,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 626314	785		35,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 626314	290			285,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 626314	290			35,00
Total do Dia:				<b>320,00</b>	<b>320,00</b>
<b>14 de abril de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		1.351,03	
(35)	TAXA JUCEPA	2082			43,00
(35)	TAXA JUCEPA	2082			79,00
(35)	PGTO DE CONTA-MASTERCARD/JULIANA	785			1.229,03
(55)	RESGATE BB RF CP	35			1.351,03
(785)	PGTO DE CONTA-MASTERCARD/JULIANA	35		1.229,03	
(2082)	TAXA JUCEPA	35		43,00	
(2082)	TAXA JUCEPA	35		79,00	
Total do Dia:				<b>2.702,06</b>	<b>2.702,06</b>
<b>16 de abril de 2021</b>					
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1551	1420		1.328,85	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1551	95			1.328,85
Total do Dia:				<b>1.328,85</b>	<b>1.328,85</b>
<b>19 de abril de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-EGAPLAST ART E COM DE PLAST	785			698,00
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-INST FED DE EDUC CIENC E TEC DO PARA	95		1.897,95	
(35)	TAXA JUCEPA	2082			106,00
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			1.093,95
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		1.093,95	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1552	1420		3.654,00	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-INST FED DE EDUC CIENC E TEC DO PARA	35			1.897,95
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 627576	785		867,50	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 627576	290			867,50
(785)	PGTO DE CONTA-EGAPLAST ART E COM DE PLAST	35		698,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1552	95			3.654,00
(2082)	TAXA JUCEPA	35		106,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvFVxahMPIDRKiMdgytYp3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de abril de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>8.317,40</b>	<b>8.317,40</b>
<b>20 de abril de 2021</b>					
(35)	Pagamento de INSS	986			121,00
(35)	PGTO DE FAT-PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	785			129,00
(35)	PGTO DE DESPESAS JLR-ITAUCARD JULIANA	1089			1.175,23
(35)	RESGATE BB RF CP	55		1.425,23	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			1.425,23
(1089)	PGTO DE DESPESAS JLR-ITAUCARD JULIANA	35		1.175,23	
(785)	PGTO DE FAT-PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS	35		129,00	
(986)	Pagamento de INSS	35		121,00	
Total do Dia:				<b>2.850,46</b>	<b>2.850,46</b>
<b>22 de abril de 2021</b>					
(35)	TAXA JUCEPA	2082			177,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		177,00	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			177,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1553	1420		2.262,40	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 9762	785		358,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 9762	290			358,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1553	95			2.262,40
(2082)	TAXA JUCEPA	35		177,00	
Total do Dia:				<b>2.974,40</b>	<b>2.974,40</b>
<b>23 de abril de 2021</b>					
(35)	RETIRADA PARA PGTOS DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		5.000,00	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			5.000,00
(785)	RETIRADA PARA PGTOS DIVERSOS	35		5.000,00	
Total do Dia:				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>27 de abril de 2021</b>					
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-COMANDO 23 BRIGADA DE INFANT DE SELVA	95		11.659,00	
(35)	RETIRADA PAGAMENTOS DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			6.659,00
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		6.659,00	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-COMANDO 23 BRIGADA DE INFANT DE SELVA	35			11.659,00
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 114492	785		18.560,75	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 114492	290			18.560,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63398328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de abril de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	RETIRADA PAGAMENTOS DIVERSOS	35		5.000,00	
Total do Dia:				<b>41.878,75</b>	<b>41.878,75</b>
<b>28 de abril de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-SP DISTRIB MAT DE CONST 785				320,00
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-SECRET MUNIC DE EDUC CULTURA E DESENV SOCIAL	95		269.075,00	
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			268.755,00
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		268.755,00	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-SECRET MUNIC DE EDUC CULTURA E DESENV SOCIAL	35			269.075,00
(785)	PGTO DE CONTA-SP DISTRIB MAT DE CONST 35			320,00	
Total do Dia:				<b>538.150,00</b>	<b>538.150,00</b>
<b>29 de abril de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-JESSICA CAROLINE	785			50.000,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		50.000,00	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			50.000,00
(785)	PGTO DE CONTA-JESSICA CAROLINE	35		50.000,00	
Total do Dia:				<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>30 de abril de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-ANDRESA CUNHA	1089			1.916,40
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-MEGACABOS	1089			7.512,61
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-JESSICA C.	1089			35.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-NILSON	1089			4.000,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		48.429,01	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			48.429,01
(50)	Despesas diversas referente ao mês (frete,telefone,internet,sistema...)	2355			15.600,00
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-ANDRESA CUNHA	35		1.916,40	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-MEGACABOS	35		7.512,61	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-JESSICA C.	35		35.000,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-NILSON	35		4.000,00	
(836)	ICMS	63			9.004,73
(836)	INSS	1960			11.068,20
(836)	CSLL	2730			922,35
(836)	IRPJ	2725			1.449,41
(63)	ICMS	836		9.004,73	
(1960)	INSS	836		11.068,20	
(2355)	Despesas diversas referente ao mês (frete,telefone,internet,sistema...)	50		15.600,00	
(2725)	IRPJ	836		1.449,41	
(2730)	CSLL	836		922,35	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuvFVxahMP1DRKImdgyPg3Bw4S7yBbUChunRiY0Owo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de abril de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

Total do Dia:

**134.902,71**

**134.902,71**

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMPIDRKLmdgtyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de maio de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>03 de maio de 2021</b>					
(35)	EGAPLAST ART E COM DE PLAST	785			698,00
(35)	PGTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	785			105,40
(35)	RESGATE BB RF CP	55		803,40	
(46)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	2564			49,50
(55)	RESGATE BB RF CP	35			803,40
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 12650	785		7.630,50	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 12650	290			7.630,50
(785)	EGAPLAST ART E COM DE PLAST	35		698,00	
(785)	PGTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	35		105,40	
(2564)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	46		49,50	
Total do Dia:				<b>9.286,80</b>	<b>9.286,80</b>
<b>04 de maio de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		10.176,00	
(35)	RETIRADA DESPESA DIVERSAS	785			5.000,00
(35)	TRANSF PARA CONTA 5-BB COMATEL	1089			5.000,00
(35)	TAXA JUCEPA	2082			176,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			10.176,00
(1089)	TRANSF PARA CONTA 5-BB COMATEL	35		5.000,00	
(785)	RETIRADA DESPESA DIVERSAS	35		5.000,00	
(2082)	TAXA JUCEPA	35		176,00	
Total do Dia:				<b>20.352,00</b>	<b>20.352,00</b>
<b>05 de maio de 2021</b>					
(35)	PGTO PARA SF CONSULTT	785			1.041,74
(35)	RESGATE BB RF CP	55		8.125,20	
(35)	RETIRADA P PAGAMENTOS DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-SFCONSULTT	1089			1.041,74
(35)	PGTO DE CONTA JLR-SFCONSULTT	1089			1.041,72
(55)	RESGATE BB RF CP	35			8.125,20
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-SFCONSULTT	35		1.041,74	
(1089)	PGTO DE CONTA JLR-SFCONSULTT	35		1.041,72	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 467928	785		7.174,86	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 467928	290			7.174,86
(785)	PGTO PARA SF CONSULTT	35		1.041,74	
(785)	RETIRADA P PAGAMENTOS DIVERSOS	35		5.000,00	
Total do Dia:				<b>23.425,26</b>	<b>23.425,26</b>
<b>06 de maio de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		17.353,32	
(35)	Pagamento de tarifa.	2564			35,00
(35)	Pagamento de tarifa.	2564			14,00
(35)	RETIRADA P PAGAMENTOS DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL/IT AUCARD-LUCIANA	1089			2.651,21

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCTO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de maio de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-MULTILIT	1089			6.194,03
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-OTTO BAUMGART	1089			2.316,93
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-STECK	1089			1.142,15
(55)	RESGATE BB RF CP	35			17.353,32
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1555	1420		1.889,99	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1555	1420		695,60	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL/ITAUCARD- LUCIANA	35		2.651,21	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-MULTILIT	35		6.194,03	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-OTTO BAUMGART	35		2.316,93	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-STECK	35		1.142,15	
(785)	RETIRADA P PAGAMENTOS DIVERSOS	35		5.000,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1555	95			1.889,99
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1555	95			695,60
(2564)	Pagamento de tarifa.	35		35,00	
(2564)	Pagamento de tarifa.	35		14,00	

Total do Dia:

**37.292,23****37.292,23****07 de maio de 2021**

(35)	RESGATE BB RF CP	55		15.880,60	
(35)	RETIRADA PARA PGTOS DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-MEGACABOS	1089			7.512,61
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-MEGACABOS	1089			3.367,99
(55)	RESGATE BB RF CP	35			15.880,60
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-MEGACABOS	35		7.512,61	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-MEGACABOS	35		3.367,99	
(785)	RETIRADA PARA PGTOS DIVERSOS	35		5.000,00	

Total do Dia:

**31.761,20****31.761,20****10 de maio de 2021**

(35)	TRANSF P CONTA 5- BB COMATEL	1089			10.000,00
(35)	PGTO DE CONTA JLR-PORTOBENS	1089			2.293,18
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-UNIMED SILVANA	1089			615,68
(35)	ADIANTAMENTO DE SOCIO	77			695,92
(35)	PGTO DE CARTÃO DE CRED EMPRES-VISA	785			44,76
(35)	Pagamento de tarifa.	2564			67,75
(35)	RESGATE BB RF CP	55		13.717,29	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			13.717,29
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1556	1420		40.358,00	
(1089)	TRANSF P CONTA 5- BB COMATEL	35		10.000,00	
(1089)	PGTO DE CONTA JLR-PORTOBENS	35		2.293,18	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-UNIMED SILVANA	35		615,68	
(77)	ADIANTAMENTO DE SOCIO	35		695,92	
(785)	PGTO DE CARTÃO DE CRED EMPRES-VISA	35		44,76	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1556	95			40.358,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbuUChunRiYOow-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de maio de 2021

Diário : 10

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2564)	Pagamento de tarifa.	35		67,75	
Total do Dia:				<b>67.792,58</b>	<b>67.792,58</b>
<b>11 de maio de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA- SP DISTRIB DE MAT DE CONST	785			933,33
(35)	PGTO DE CONTA-RPA TRANSP	785			73,69
(35)	RESGATE BB RF CP	55		1.007,02	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			1.007,02
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 99823	785		1.812,70	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 99823	290			1.812,70
(785)	PGTO DE CONTA- SP DISTRIB DE MAT DE CONST	35			933,33
(785)	PGTO DE CONTA-RPA TRANSP	35			73,69
Total do Dia:				<b>3.826,74</b>	<b>3.826,74</b>
<b>12 de maio de 2021</b>					
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-CENTRAIS ELET DO NORTE DO BRASIL	95		1.340,00	
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-CENTRAIS ELET DO NORTE DO BRASIL	95		1.072,00	
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			2.290,00
(35)	TAXA JUCEPA	2082			79,00
(35)	TAXA JUCEPA	2082			43,00
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		2.290,00	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-CENTRAIS ELET DO NORTE DO BRASIL	35			1.340,00
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-CENTRAIS ELET DO NORTE DO BRASIL	35			1.072,00
(2082)	TAXA JUCEPA	35		79,00	
(2082)	TAXA JUCEPA	35			43,00
Total do Dia:				<b>4.824,00</b>	<b>4.824,00</b>
<b>14 de maio de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		5.004,50	
(35)	RET PARA PGTO DIVERSOS	785			3.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-EQUATORIAL BALTIMORE	1089			805,46
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-SANTANDER MASTERCARD	1089			1.199,04
(55)	RESGATE BB RF CP	35			5.004,50
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1559	1420		17.935,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1560	1420		8.080,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-EQUATORIAL BALTIMORE	35			805,46
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-SANTANDER MASTERCARD	35			1.199,04
(785)	RET PARA PGTO DIVERSOS	35			3.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCTO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDPSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de maio de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1559	95			17.935,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1560	95			8.080,00
Total do Dia:				<b>36.024,00</b>	<b>36.024,00</b>
<b>17 de maio de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-OPÇÃO TRANSP	785			120,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		125,53	
(35)	Pagamento de tarifa.	2564			5,53
(55)	RESGATE BB RF CP	35			125,53
(785)	PGTO DE CONTA-OPÇÃO TRANSP	35		120,00	
(2564)	Pagamento de tarifa.	35		5,53	
Total do Dia:				<b>251,06</b>	<b>251,06</b>
<b>18 de maio de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		1.216,41	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-ITAUCARD	1089			1.216,41
(55)	RESGATE BB RF CP	35			1.216,41
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-ITAUCARD	35		1.216,41	
Total do Dia:				<b>2.432,82</b>	<b>2.432,82</b>
<b>19 de maio de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-SP DISTRIB DE MAT DE CONST	785			433,75
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-CENTRAIS ELET DO NORTE DE BRASIL S/A	95		2.680,00	
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			2.246,25
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		2.246,25	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-CENTRAIS ELET DO NORTE DE BRASIL S/A	35			2.680,00
(785)	PGTO DE CONTA-SP DISTRIB DE MAT DE CONST	35		433,75	
Total do Dia:				<b>5.360,00</b>	<b>5.360,00</b>
<b>20 de maio de 2021</b>					
(35)	DAS-PERÍODO DE APURAÇÃO-04/2021	836			22.444,69
(35)	Pagamento de INSS	986			121,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		45.565,69	
(35)	RETIRADA DESP DIVERSAS	785			3.000,00
(35)	TRANSF PARA CONTA 5-COMATEL BB	1089			20.000,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			45.565,69
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1561	1420		478,72	
(1089)	TRANSF PARA CONTA 5-COMATEL BB	35		20.000,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 9803	785		332,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 9803	290			332,00
(785)	RETIRADA DESP DIVERSAS	35		3.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de maio de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(836)	DAS-PERÍODO DE APURAÇÃO-04/2021	35		22.444,69	
(986)	Pagamento de INSS	35		121,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1561	95			478,72

Total do Dia: **91.942,10****91.942,10****21 de maio de 2021**

(35)	RESGATE BB RF CP	55		8.321,47	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-BRADESCO LUCIANA	1089			2.754,46
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-MEGACABOS	1089			3.367,99
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-SMAC COMERCIO	1089			555,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-MULTI MERCANTES	1089			1.644,02
(55)	RESGATE BB RF CP	35			8.321,47
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-BRADESCO LUCIANA	35		2.754,46	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-MEGACABOS	35		3.367,99	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-SMAC COMERCIO	35		555,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-MULTI MERCANTES	35		1.644,02	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 23117	785		4.325,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 23117	290			4.325,00

Total do Dia: **20.967,94****20.967,94****24 de maio de 2021**

(35)	RESGATE BB RF CP	55		20.129,00	
(35)	TRANSF P CONTA 5-COMATEL BB	1089			20.000,00
(35)	PGTO ACESSO A INTERNET	785			129,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			20.129,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1562	1420		7.500,00	
(1089)	TRANSF P CONTA 5-COMATEL BB	35		20.000,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1780	785		3.801,60	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1780	290			3.801,60
(785)	PGTO ACESSO A INTERNET	35		129,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1562	95			7.500,00

Total do Dia: **51.559,60****51.559,60****25 de maio de 2021**

(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-BRADESCO/AMEX	1089			21.033,94
(35)	RESGATE BB RF CP	55		21.033,94	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			21.033,94
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-BRADESCO/AMEX	35		21.033,94	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 759	785		1.883,72	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 759	290			1.883,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgytPq3Bw4S7yBbUJChunRiYOow-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de maio de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>43.951,60</b>	<b>43.951,60</b>
<b>26 de maio de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-WILLY INSTRUMENTOS DE MED E CONTR	785			11.136,45
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-CENTRAIS ELET DO NORTE DO BRASIL	95		1.072,00	
(35)	RESGATE BB RF CP	55		11.370,09	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-UNIMED SILVANA	1089			612,88
(35)	ADIANTAMENTO DE SOCIO	77			692,76
(55)	RESGATE BB RF CP	35			11.370,09
(95)	Cancelamento de venda nota fiscal 1564	1455			17.935,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1563	1420		17.595,00	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-CENTRAIS ELET DO NORTE DO BRASIL	35			1.072,00
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-UNIMED SILVANA	35		612,88	
(77)	ADIANTAMENTO DE SOCIO	35		692,76	
(785)	PGTO DE CONTA-WILLY INSTRUMENTOS DE MED E CONTR	35		11.136,45	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1563	95			17.595,00
(1455)	Cancelamento de venda nota fiscal 1564	95		17.935,00	
Total do Dia:				<b>60.414,18</b>	<b>60.414,18</b>
<b>27 de maio de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-TRANSP BERTOLINI	785			138,57
(35)	PGTO DE CONTA-TRANSP BERTOLINI	785			190,45
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXERCITO	95		3.654,00	
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			12.111,22
(35)	RECEBIDO DA CONTA 3 -BANPARA	46		9.000,00	
(35)	VALOR REF A MULTA	785			213,76
(46)	RECEBIDO DA CONTA 3 -BANPARA	35			9.000,00
(46)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	2564			21,95
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		12.111,22	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXERCITO	35			3.654,00
(785)	PGTO DE CONTA-TRANSP BERTOLINI	35		138,57	
(785)	PGTO DE CONTA-TRANSP BERTOLINI	35		190,45	
(785)	VALOR REF A MULTA	35		213,76	
(2564)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	46		21,95	
Total do Dia:				<b>25.329,95</b>	<b>25.329,95</b>
<b>28 de maio de 2021</b>					

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUuChunRiY00wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de maio de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	PGTO DE CONTA-FRETE TRANSPAULISTANA 785				347,04
(35)	RESGATE BB RF CP	55		8.981,72	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-SOPRANO	1089			3.266,70
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-MEGACABOS	1089			3.367,98
(35)	RETIRADA P PAGAMENTOS DIVERSOS	785			2.000,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			8.981,72
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-SOPRANO	35		3.266,70	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-MEGACABOS	35		3.367,98	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 11598	785		162,40	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 11598	290			162,40
(785)	PGTO DE CONTA-FRETE TRANSPAULISTANA 35			347,04	
(785)	RETIRADA P PAGAMENTOS DIVERSOS	35		2.000,00	
Total do Dia:				<b>18.125,84</b>	<b>18.125,84</b>
<b>30 de maio de 2021</b>					
(1089)	Recebimento nem mercadorias emprestimos a terceiros	290			280.000,00
(290)	Recebimento nem mercadorias emprestimos a terceiros	1089		280.000,00	
Total do Dia:				<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>
<b>31 de maio de 2021</b>					
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		1.328,85	
(35)	TRANSF P CONTA 5-COMATEL BB	1089			10.000,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		10.543,29	
(35)	ADIANTAMENTO DE SOCIO	77			1.872,14
(55)	RESGATE BB RF CP	35			10.543,29
(50)	Despesas diversas referente ao mês (fretes,telefone,internet,sistema...)	2355			11.300,00
(95)	Devolução de Compras de Mercadorias Conforme NF 1565	1455			35.637,20
(95)	Devolução de Venda nota fiscal 1565	1455			12.467,50
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			1.328,85
(1089)	TRANSF P CONTA 5-COMATEL BB	35		10.000,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 207697	785		71,64	
(77)	ADIANTAMENTO DE SOCIO	35		1.872,14	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 207697	290			71,64
(836)	ICMS	63			713,96
(836)	INSS	1960			1.129,84
(836)	CSLL	2730			94,15
(836)	IRPJ	2725			147,95
(1455)	Devolução de Compras de Mercadorias Conforme NF 1565	95		35.637,20	
(1455)	Devolução de Venda nota fiscal 1565	95		12.467,50	
(63)	ICMS	836		713,96	
(1960)	INSS	836		1.129,84	
(2355)	Despesas diversas referente ao mês (fretes,telefone,internet,sistema...)	50		11.300,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30 NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de maio de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(2725)	IRPJ	836		147,95	
(2730)	CSLL	836		94,15	
Total do Dia:				<b>85.306,52</b>	
					<b>85.306,52</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgytYpg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de junho de 2021</b>					
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		17.595,00	
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			7.631,62
(35)	TRANSF PARA CONTA 5- COMATEL BB	1089			5.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-NILSON	1089			4.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-ITAUARD	1089			963,38
(46)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	2564			49,50
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		7.631,62	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1566	1420		280,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1567	1420		1.788,00	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			17.595,00
(1089)	TRANSF PARA CONTA 5- COMATEL BB	35		5.000,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-NILSON	35		4.000,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-ITAUARD	35		963,38	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 187664	785		649,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 187664	290			649,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1566	95			280,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1567	95			1.788,00
(2564)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	46		49,50	
<b>Total do Dia:</b>				<b>37.956,50</b>	<b>37.956,50</b>
<b>02 de junho de 2021</b>					
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55		4.123,43	
(35)	TAXA JUCEPA	2082			176,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-F.NEGRÃO	1089			553,31
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-F.NEGRÃO	1089			536,65
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-2M COMERCIO	1089			1.625,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-DURATEX	1089			1.170,17
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-IRMÃOS TEIXEIRA	1089			62,30
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35			4.123,43
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1568	1420		1.113,85	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-F.NEGRÃO	35		553,31	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-F.NEGRÃO	35		536,65	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-2M COMERCIO	35		1.625,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-DURATEX	35		1.170,17	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-IRMÃOS TEIXEIRA	35		62,30	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 478851	785		586,09	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 478851	785		665,02	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 637020	785		381,33	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 478851	290			586,09
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 478851	290			665,02
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 637020	290			381,33
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1568	95			1.113,85
(2082)	TAXA JUCEPA	35		176,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de junho de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>10.993,15</b>	<b>10.993,15</b>
<b>03 de junho de 2021</b>					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 3648	785		6.400,36	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 3648	290			6.400,36
Total do Dia:				<b>6.400,36</b>	<b>6.400,36</b>
<b>04 de junho de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		16.126,16	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-MULTI MERCANTES	1089			901,35
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-AROFLEX	1089			1.530,79
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-MULTILIT	1089			6.194,02
(35)	RETIRADA PGTOS DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	PGTO DE CONTA JLR-LUIZA C.	1089			2.500,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			16.126,16
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-MULTI MERCANTES	35		901,35	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-AROFLEX	35		1.530,79	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-MULTILIT	35		6.194,02	
(1089)	PGTO DE CONTA JLR-LUIZA C.	35		2.500,00	
(785)	RETIRADA PGTOS DIVERSOS	35		5.000,00	
Total do Dia:				<b>32.252,32</b>	<b>32.252,32</b>
<b>07 de junho de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-HONORÁRIO REF 05/2021 SFCONSULTT	785			1.041,72
(35)	RESGATE BB RF CP	55		20.257,00	
(35)	TRANSF PARA CONTA 5-COMATEL BB	1089			10.000,00
(35)	PGTO DE TAXA-P M DE GOIANESIA	785			25,71
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-SFCONSULTT	1089			1.041,74
(35)	PGTO DE CONTA JLR-SFCONSULTT	1089			1.041,74
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-REALIZE/LUCIANA	1089			1.502,27
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-ITAUCARD/LUCIANA	1089			2.539,15
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-UNIMED	1089			3.064,67
(55)	RESGATE BB RF CP	35			20.257,00
(1089)	TRANSF PARA CONTA 5-COMATEL BB	35		10.000,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-SFCONSULTT	35		1.041,74	
(1089)	PGTO DE CONTA JLR-SFCONSULTT	35		1.041,74	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-REALIZE/LUCIANA	35		1.502,27	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-ITAUCARD/LUCIANA	35		2.539,15	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-UNIMED	35		3.064,67	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 133046	785		1.666,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZKwuuFVxahMPDRKImdyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de junho de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 175751	785		47.703,22	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 187979	785		405,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 188056	785		614,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 133046	290			1.666,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 175751	290			47.703,22
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 187979	290			405,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 188056	290			614,00
(785)	PGTO DE CONTA-HONORÁRIO REF 05/2021 SFCONSULTT	35		1.041,72	
(785)	PGTO DE TAXA-P M DE GOIANESIA	35		25,71	
Total do Dia:				<b>90.902,22</b>	<b>90.902,22</b>
<b>08 de junho de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		5.337,33	
(35)	TAXA JUCEPA	2082			79,00
(35)	TAXA JUCEPA	2082			43,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-MEGACABOS	1089			5.215,33
(55)	RESGATE BB RF CP	35			5.337,33
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-MEGACABOS	35		5.215,33	
(2082)	TAXA JUCEPA	35		79,00	
(2082)	TAXA JUCEPA	35		43,00	
Total do Dia:				<b>10.674,66</b>	<b>10.674,66</b>
<b>10 de junho de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-SP DISTRIB	1089			933,23
(35)	PGTO DE CONTA-ANDALUZ INDUST	785			906,35
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-COLEGIO MILITAR BELEM	95		1.967,80	
(35)	RESGATE BB RF CP	55		11.445,50	
(35)	TRANSF PARA CONTA 5-COMATEL BB	1089			5.000,00
(35)	Pagamento de tarifa.	2564			135,50
(35)	Pagamento de tarifa.	2564			19,00
(35)	PGTO DE CONTA JLR-PORTOBENS	1089			2.610,77
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AM	95		2.262,40	
(35)	TRANSF PARA CONTA COMATEL-DMP EQUIP	1089			2.597,27
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-CISER	1089			1.426,46
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-COMERCIAL ROFE	1089			799,68
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-MULTILIT	1089			1.247,44
(55)	RESGATE BB RF CP	35			11.445,50
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1574	1420		25.884,20	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-COLEGIO MILITAR BELEM	35			1.967,80
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AM	35			2.262,40
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-SP DISTRIB	35		933,23	
(1089)	TRANSF PARA CONTA 5-COMATEL BB	35		5.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvFvXahMPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de junho de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1089)	PGTO DE CONTA JLR-PORTOBENS	35		2.610,77	
(1089)	TRANSF PARA CONTA COMATEL-DMP EQUIP	35		2.597,27	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-CISER	35		1.426,46	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-COMERCIAL ROFE	35		799,68	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-MULTILIT	35		1.247,44	
(785)	PGTO DE CONTA-ANDALUZ INDUST	35		906,35	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1574	95			25.884,20
(2564)	Pagamento de tarifa.	35		135,50	
(2564)	Pagamento de tarifa.	35		19,00	

Total do Dia:

**57.235,60****57.235,60****11 de junho de 2021**

(35)	Pagamento de INSS	986			152,60
(35)	RESGATE BB RF CP	55		4.537,55	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-SOPRANO	1089			3.265,72
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-EQUATORIAL/TAPAJOS	1089			596,57
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL- BANCO C6 S/A	1089			522,66
(55)	RESGATE BB RF CP	35			4.537,55
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-SOPRANO	35		3.265,72	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-EQUATORIAL/TAPAJOS	35		596,57	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL- BANCO C6 S/A	35		522,66	
(986)	Pagamento de INSS	35			152,60

Total do Dia:

**9.075,10****9.075,10****14 de junho de 2021**

(35)	PGTO DE CONTA-FRETE TRANSPAULISTANA 785				130,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		5.130,00	
(35)	TRANSF PARA CONTA 5- COMATEL BB	1089			5.000,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			5.130,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1575	1420		1.590,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1575	1420		343,60	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1576	1420		1.701,00	
(1089)	TRANSF PARA CONTA 5- COMATEL BB	35		5.000,00	
(785)	PGTO DE CONTA-FRETE TRANSPAULISTANA 35				130,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1575	95			1.590,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1575	95			343,60
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1576	95			1.701,00

Total do Dia:

**13.894,60****13.894,60****15 de junho de 2021**

(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1577	1420		6.158,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1578	1420		2.173,60	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1578	1420		258,50	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUChunRiY0Wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 176485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de junho de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 639654	785		744,28	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 639654	290			744,28
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1577	95			6.158,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1578	95			2.173,60
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1578	95			258,50
Total do Dia:				<b>9.334,38</b>	<b>9.334,38</b>
<b>16 de junho de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-MULT MERCANTES	785			2.183,65
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	95		524,00	
(35)	RESGATE BB RF CP	55		2.680,29	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-SANTANDER /MASTERCARD	1089			1.020,64
(55)	RESGATE BB RF CP	35			2.680,29
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1579	1420		5.493,90	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1579	1420		840,00	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	35			524,00
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-SANTANDER /MASTERCARD	35		1.020,64	
(785)	PGTO DE CONTA-MULT MERCANTES	35		2.183,65	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1579	95			5.493,90
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1579	95			840,00
Total do Dia:				<b>12.742,48</b>	<b>12.742,48</b>
<b>17 de junho de 2021</b>					
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE- AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSM DE ENERGIA	95		40.358,00	
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			40.358,00
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		40.358,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1581	1420		555,90	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1581	1420		217,83	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE- AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSM DE ENERGIA	35			40.358,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1581	95			555,90
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1581	95			217,83
Total do Dia:				<b>81.489,73</b>	<b>81.489,73</b>
<b>18 de junho de 2021</b>					
(35)	Pagamento de INSS	986			121,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		3.043,82	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-RAUL O.	1089			1.350,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-ITAUCARD	1089			1.572,82
(55)	RESGATE BB RF CP	35			3.043,82
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-RAUL O.	35		1.350,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUChunRiYOow-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de junho de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-ITAUCARD	35		1.572,82	
(986)	Pagamento de INSS	35		121,00	
Total do Dia:				<b>6.087,64</b>	<b>6.087,64</b>
<b>21 de junho de 2021</b>					
(35)	DAS-PERÍODO DE APURAÇÃO-05/2021	836			2.085,90
(35)	PGTO DE CONTA-VICAP INDUST E COM	785			1.441,66
(35)	RESGATE BB RF CP	55		6.282,02	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-BRADESCO/LUCIANA LIMA	1089			2.754,46
(55)	RESGATE BB RF CP	35			6.282,02
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1583	1420		58.380,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-BRADESCO/LUCIANA LIMA	35		2.754,46	
(785)	PGTO DE CONTA-VICAP INDUST E COM	35			1.441,66
(836)	DAS-PERÍODO DE APURAÇÃO-05/2021	35			2.085,90
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1583	95			58.380,00
Total do Dia:				<b>70.944,04</b>	<b>70.944,04</b>
<b>22 de junho de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-ISOTEX IND	785			627,91
(35)	PGTO DE CONTA-F.NEGRÃO	785			628,03
(35)	RESGATE BB RF CP	55		142,09	
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-FMAS 95	95		1.113,85	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			142,09
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-FMAS 35	35			1.113,85
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1077	785		11.428,38	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1077	290			11.428,38
(785)	PGTO DE CONTA-ISOTEX IND	35		627,91	
(785)	PGTO DE CONTA-F.NEGRÃO	35		628,03	
Total do Dia:				<b>13.940,26</b>	<b>13.940,26</b>
<b>23 de junho de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-L E L COM DE ILU	785			1.267,20
(35)	PGTO DE FRETE ELETRONORTE	785			1.300,00
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-CENTRAIS ELET DO NORTE	95		1.340,00	
(35)	RESGATE BB RF CP	55		1.227,20	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			1.227,20
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-CENTRAIS ELET DO NORTE	35			1.340,00
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 327433	785		6.603,76	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 327433	290			6.603,76
(785)	PGTO DE CONTA-L E L COM DE ILU	35		1.267,20	
(785)	PGTO DE FRETE ELETRONORTE	35		1.300,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuvFvXahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYO0wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de junho de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>11.738,16</b>	<b>11.738,16</b>
<b>24 de junho de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		456,57	
(35)	PGTO DE CONTA-MERCADO PAGO	785			456,57
(55)	RESGATE BB RF CP	35			456,57
(785)	PGTO DE CONTA-MERCADO PAGO	35		456,57	
Total do Dia:				<b>913,14</b>	<b>913,14</b>
<b>25 de junho de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	785			130,00
(35)	PGTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	785			130,00
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-PREF MUNIC DE TRAIRÃO	95		1.788,00	
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-PREF MUNIC DE TRAIRÃO	95		280,00	
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			1.808,00
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		1.808,00	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-PREF MUNIC DE TRAIRÃO	35			1.788,00
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-PREF MUNIC DE TRAIRÃO	35			280,00
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 114824	785		19.868,76	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 114824	290			19.868,76
(785)	PGTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		130,00	
(785)	PGTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		130,00	
Total do Dia:				<b>24.004,76</b>	<b>24.004,76</b>
<b>28 de junho de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-METALPLAST	785			2.543,50
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE- AMAZONAS GER E TRANSM DE ENERG	95		8.080,00	
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			5.249,50
(35)	PGTO ACESSO INTERNET-IUGU SERV	785			129,00
(35)	TAXA JUCEPA	2082			79,00
(35)	TAXA JUCEPA	2082			79,00
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		5.249,50	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE- AMAZONAS GER E TRANSM DE ENERG	35			8.080,00
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 164715	785		2.152,27	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 164715	290			2.152,27
(785)	PGTO DE CONTA-METALPLAST	35		2.543,50	
(785)	PGTO ACESSO INTERNET-IUGU SERV	35		129,00	
(2082)	TAXA JUCEPA	35		79,00	
(2082)	TAXA JUCEPA	35		79,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOow-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30 NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de junho de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>18.312,27</b>	<b>18.312,27</b>
<b>29 de junho de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-NORTE REFRIG	785			216,33
(35)	PGTO DE CONTA-ISOTEX IND	785			627,91
(35)	RESGATE BB RF CP	55		844,24	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			844,24
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 2704	785		1.818,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 2704	290			1.818,00
(785)	PGTO DE CONTA-NORTE REFRIG	35		216,33	
(785)	PGTO DE CONTA-ISOTEX IND	35		627,91	
Total do Dia:				<b>3.506,48</b>	<b>3.506,48</b>
<b>30 de junho de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			1.247,80
(35)	RESGATE BB RF CP	55		1.370,30	
(35)	PGTO ACESSO A INTERNET	785			22,50
(35)	PGTO ACESSO A INTERNET-THERACORP	785			100,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			1.370,30
(50)	Despesas diversas referente ao mês (fretes,telefone,internet,sistema...)	2355			7.700,00
(95)	Devolução de Venda referente a junho	1455			1.098,50
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 114944	785		22.921,76	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 135152	785		2.593,50	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 114944	290			22.921,76
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 135152	290			2.593,50
(785)	PGTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35		1.247,80	
(785)	PGTO ACESSO A INTERNET	35		22,50	
(785)	PGTO ACESSO A INTERNET-THERACORP	35		100,00	
(836)	ICMS	63			5.498,90
(836)	INSS	1960			4.193,09
(836)	CSLL	2730			349,42
(836)	IRPJ	2725			549,10
(1455)	Devolução de Venda referente a junho	95		1.098,50	
(63)	ICMS	836		5.498,90	
(1960)	INSS	836		4.193,09	
(2355)	Despesas diversas referente ao mês (fretes,telefone,internet,sistema...)	50		7.700,00	
(2725)	IRPJ	836		549,10	
(2730)	CSLL	836		349,42	
Total do Dia:				<b>47.644,87</b>	<b>47.644,87</b>

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvVxahMP1DRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOow-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de julho de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de julho de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-FRETE BERTOLINE	785			167,52
(35)	PGTO DE CONTA-TRUNCI TRUNCI	785			735,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		5.858,22	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-NILSON	1089			4.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-CAIXA ELLEN	1089			955,70
(55)	RESGATE BB RF CP	35			5.858,22
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-NILSON	35		4.000,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-CAIXA ELLEN	35		955,70	
(785)	PGTO DE CONTA-FRETE BERTOLINE	35		167,52	
(785)	PGTO DE CONTA-TRUNCI TRUNCI	35		735,00	
Total do Dia:				<b>11.716,44</b>	<b>11.716,44</b>
<b>02 de julho de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-SP DISTRIB	785			190,67
(35)	RESGATE BB RF CP	55		10.693,49	
(35)	RET PARA PGTOS DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-ANDRESA C.	1089			3.294,00
(35)	ADIANTAMENTO DE SOCIO	77			1.910,82
(35)	TAXA JUCEPA	2082			176,00
(35)	TAXA JUCEPA	2082			79,00
(35)	TAXA JUCEPA	2082			43,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			10.693,49
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-ANDRESA C.	35		3.294,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 509133	785		2.851,95	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 509133	785		11.315,52	
(77)	ADIANTAMENTO DE SOCIO	35		1.910,82	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 509133	290			2.851,95
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 509133	290			11.315,52
(785)	PGTO DE CONTA-SP DISTRIB	35		190,67	
(785)	RET PARA PGTOS DIVERSOS	35		5.000,00	
(2082)	TAXA JUCEPA	35		176,00	
(2082)	TAXA JUCEPA	35		79,00	
(2082)	TAXA JUCEPA	35		43,00	
Total do Dia:				<b>35.554,45</b>	<b>35.554,45</b>
<b>05 de julho de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-NORTE REFRIG	785			405,00
(35)	PGTO DE CONTA-VICAP IND	785			1.441,66
(35)	PGTO DE CONTA-NORTE REFRIG	785			307,00
(35)	PGTO DE CONTA-FRETE TRANSP BERTOLINE	785			200,97
(35)	PGTO DE CONTA-SFCONSULT T	785			1.041,74
(35)	RESGATE BB RF CP	55		6.116,84	
(35)	PGTO DE SERV PREST ADO-WALBER F.	785			600,00
(35)	Pagamento de INSS	986			152,99
(35)	PGTO DE CONTA JLR-SFCONSULT T	1089			1.041,66
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-SFCONSULT T	1089			925,82

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de julho de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(55)	RESGATE BB RF CP	35			6.116,84
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1584	1420		109,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1585	1420		3.240,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1585	1420		116,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1586	1420		680,40	
(1089)	PGTO DE CONTA JLR-SFCONSULTT	35		1.041,66	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-SFCONSULTT	35		925,82	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 55821	785		15.299,81	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 55821	290			15.299,81
(785)	PGTO DE CONTA-NORTE REFRIG	35		405,00	
(785)	PGTO DE CONTA-VICAP IND	35		1.441,66	
(785)	PGTO DE CONTA-NORTE REFRIG	35		307,00	
(785)	PGTO DE CONTA-FRETE TRANSP BERTOLINE	35		200,97	
(785)	PGTO DE CONTA-SFCONSULTT	35		1.041,74	
(785)	PGTO DE SERV PRESTADO-WALBER F.	35		600,00	
(986)	Pagamento de INSS	35		152,99	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1584	95			109,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1585	95			3.240,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1585	95			116,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1586	95			680,40

Total do Dia:

**31.679,39****31.679,39****06 de julho de 2021**

(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-ISOTEX IND	1089			627,90
(35)	ADIANTAMENTO DE SOCIO	77			600,00
(35)	PGTO DE FRETE- SERGIO R.	785			2.338,56
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-TOP FASHION	1089			2.500,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		6.066,46	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			6.066,46
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1587	1420		357,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1587	1420		494,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-ISOTEX IND	35		627,90	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-TOP FASHION	35		2.500,00	
(77)	ADIANTAMENTO DE SOCIO	35		600,00	
(785)	PGTO DE FRETE- SERGIO R.	35		2.338,56	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1587	95			357,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1587	95			494,00

Total do Dia:

**12.983,92****12.983,92****07 de julho de 2021**

(35)	PGTO DE CONTA-RENNER HERRMAN	785			22.260,59
(35)	PGTO DE CONTA-LOTUS COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	785			555,33
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-BASE DE ADMIN E APOIO CMN	95		7.500,00	
(35)	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	1089		150.000,00	
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			131.869,33

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgyPg3Bw4S7yBbUuChunRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE JIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de julho de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	DESPEsa EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	785			2.814,75
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		131.869,33	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1589	1420		1.600,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1590	1420		555,90	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1590	1420		217,83	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-BASE DE ADMIN E APOIO CMN	35			7.500,00
(1089)	EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	35			150.000,00
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 179468	785		14.537,74	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 55851	785		6.955,10	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 644413	785		695,50	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 179468	290			14.537,74
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 55851	290			6.955,10
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 644413	290			695,50
(785)	PGTO DE CONTA-RENNER HERRMAN	35		22.260,59	
(785)	PGTO DE CONTA-LOTUS COM DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	35		555,33	
(785)	DESPEsa EMPRESTIMO BB GIRO PRONAMPE	35		2.814,75	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1589	95			1.600,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1590	95			555,90
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1590	95			217,83
<b>Total do Dia:</b>				<b>339.562,07</b>	<b>339.562,07</b>

**08 de julho de 2021**

(35)	PGTO DE CONTA-ANDALUZ IND	785			906,35
(35)	PGTO DE CONTA-L E L COM DE ILUMIN	785			1.267,20
(35)	RESGATE BB RF CP	55		3.173,55	
(35)	PGTO DE CONTA- ANTONIO G.	785			1.000,00
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-4 BAT ALHÃO DE AVC DO EX	95		478,72	
(35)	PGTO DE CONTA-FRETE/GISELE A.	785			665,92
(35)	RESGATE BB RF CP	55		187,20	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			3.173,55
(55)	RESGATE BB RF CP	35			187,20
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-4 BAT ALHÃO DE AVC DO EX	35			478,72
(785)	PGTO DE CONTA-ANDALUZ IND	35		906,35	
(785)	PGTO DE CONTA-L E L COM DE ILUMIN	35		1.267,20	
(785)	PGTO DE CONTA- ANTONIO G.	35		1.000,00	
(785)	PGTO DE CONTA-FRETE/GISELE A.	35		665,92	
<b>Total do Dia:</b>				<b>7.678,94</b>	<b>7.678,94</b>

**12 de julho de 2021**

(35)	PGTO DE CONTA-F.NEGRÃO	785			623,08
(35)	Pagamento de tarifa.	2564			135,50
(35)	Pagamento de tarifa.	2564			19,00
(35)	Pagamento de tarifa.	2564			32,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-EQUATORIAL/TAPANA	1089			641,56

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahmPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUChunRiYOOwo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de julho de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	RESGATE BB RF CP	55		1.451,14	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			1.451,14
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1593	1420		2.835,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1593	1420		266,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1594	1420		4.400,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-EQUATORIAL/TAPANA	35		641,56	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 645623	785		1.337,50	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 645623	290			1.337,50
(785)	PGTO DE CONTA-F.NEGRÃO	35		623,08	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1593	95			2.835,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1593	95			266,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1594	95			4.400,00
(2564)	Pagamento de tarifa.	35		135,50	
(2564)	Pagamento de tarifa.	35		19,00	
(2564)	Pagamento de tarifa.	35		32,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>11.740,78</b>	<b>11.740,78</b>
<b>13 de julho de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-OPÇÃO TRANSP	785			120,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		120,00	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			120,00
(785)	PGTO DE CONTA-OPÇÃO TRANSP	35		120,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>240,00</b>	<b>240,00</b>
<b>14 de julho de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-MULRI MERCANTES	785			1.247,80
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-MINIST PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO PARA	95		773,73	
(35)	RESGATE BB RF CP	55		1.787,37	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-UNIMED-SILVANIA	1089			616,48
(35)	ADIANTAMENTO DE SOCIO	77			696,82
(55)	RESGATE BB RF CP	35			1.787,37
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1595	1420		387,80	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1596	1420		3.200,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1597	1420		96,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1597	1420		12.704,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1598	1420		27.950,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1599	1420		1.088,60	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1599	1420		594,00	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-MINIST PUBLICO DE CONTAS DO ESTADO PARA	35			773,73
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-UNIMED-SILVANIA	35		616,48	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 166071	785		1.040,95	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 166073	785		3.469,86	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCTO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de julho de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 646317	785		353,75	
(77)	ADIANTAMENTO DE SOCIO	35		696,82	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 166071	290			1.040,95
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 166073	290			3.469,86
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 646317	290			353,75
(785)	PGTO DE CONTA-MULRI MERCANTES	35		1.247,80	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1595	95			387,80
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1596	95			3.200,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1597	95			96,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1597	95			12.704,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1598	95			27.950,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1599	95			1.088,60
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1599	95			594,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>56.007,16</b>	<b>56.007,16</b>
<b>15 de julho de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-SP DISTRIB	785			372,14
(35)	RESGATE BB RF CP	55		372,14	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			372,14
(785)	PGTO DE CONTA-SP DISTRIB	35		372,14	
<b>Total do Dia:</b>				<b>744,28</b>	<b>744,28</b>
<b>16 de julho de 2021</b>					
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			844,16
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-2 BATALHÃO INF DE SELVA	95		1.933,60	
(35)	PGTO DE CONTA JLR- MASTERCARD/JULIANA	1089			1.089,44
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		844,16	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-2 BATALHÃO INF DE SELVA	35			1.933,60
(1089)	PGTO DE CONTA JLR- MASTERCARD/JULIANA	35		1.089,44	
<b>Total do Dia:</b>				<b>3.867,20</b>	<b>3.867,20</b>
<b>19 de julho de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-TRANSP BERTOLINI	785			162,71
(35)	RESGATE BB RF CP	55		1.449,71	
(35)	DAS-PERÍODO DE APURAÇÃO-REFIOS	836			1.287,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			1.449,71
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1600	1420		1.990,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 115332	785		22.869,34	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 166427	785		1.040,95	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 3832	785		1.287,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 115332	290			22.869,34
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 166427	290			1.040,95
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 3832	290			1.287,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOow-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de julho de 2021

Diário : 10

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	PGTO DE CONTA-TRANSP BERTOLINI	35		162,71	
(836)	DAS-PERÍODO DE APURAÇÃO-REFIOS	35		1.287,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1600	95			1.990,00
Total do Dia:				<b>30.086,71</b>	<b>30.086,71</b>
<b>20 de julho de 2021</b>					
(35)	DAS-PERÍODO DE APURAÇÃO-06/2021	836			8.107,51
(35)	PGTO DE CONTA-VICAP IND E COMERCIO	785			1.441,68
(35)	Pagamento de INSS	986			121,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		9.670,19	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			9.670,19
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1601	1420		1.282,90	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 5635	785		63.800,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 5635	290			63.800,00
(785)	PGTO DE CONTA-VICAP IND E COMERCIO	35		1.441,68	
(836)	DAS-PERÍODO DE APURAÇÃO-06/2021	35		8.107,51	
(986)	Pagamento de INSS	35		121,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1601	95			1.282,90
Total do Dia:				<b>84.423,28</b>	<b>84.423,28</b>
<b>21 de julho de 2021</b>					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 180144	785		14.537,74	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 573	785		5.572,80	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 180144	290			14.537,74
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 573	290			5.572,80
Total do Dia:				<b>20.110,54</b>	<b>20.110,54</b>
<b>22 de julho de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-PENNER HERRMANN	785			12.719,41
(35)	PGTO DE CONTA-TRANSP BERTOLINI	785			770,23
(35)	RESGATE BB RF CP	95		13.489,64	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1602	1420		27.496,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1602	1420		120,00	
(95)	RESGATE BB RF CP	35			13.489,64
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 475166	785		1.405,16	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 489203	785		106,17	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 489203	785		378,17	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 489203	785		228,80	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 55940	785		17.165,29	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 73603	785		12.238,87	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 475166	785		8.198,77	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 475166	290			1.405,16
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 489203	290			106,17
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 489203	290			378,17
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 489203	290			228,80
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 55940	290			17.165,29

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de julho de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 73603	290			12.238,87
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 475166	290			8.198,77
(785)	PGTO DE CONTA-PENNER HERRMANN	35		12.719,41	
(785)	PGTO DE CONTA-TRANSP BERTOLINI	35		770,23	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1602	95			27.496,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1602	95			120,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>94.316,51</b>	<b>94.316,51</b>
<b>23 de julho de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-L E L COM DE ILUMIN	785			1.267,20
(35)	PGTO DE CONTA-DMP EQUIP	785			3.311,46
(35)	RESGATE BB RF CP	55		4.578,66	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			4.578,66
(785)	PGTO DE CONTA-L E L COM DE ILUMIN	35		1.267,20	
(785)	PGTO DE CONTA-DMP EQUIP	35		3.311,46	
<b>Total do Dia:</b>				<b>9.157,32</b>	<b>9.157,32</b>
<b>26 de julho de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-TRANSP BERTOLINI	785			185,09
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-UNIMED/SILVANIA	1089			612,88
(35)	ADIANTAMENTO DE SOCIO	77			692,76
(35)	RESGATE BB RF CP	55		1.490,73	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			1.490,73
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-UNIMED/SILVANIA	35		612,88	
(77)	ADIANTAMENTO DE SOCIO	35		692,76	
(785)	PGTO DE CONTA-TRANSP BERTOLINI	35		185,09	
<b>Total do Dia:</b>				<b>2.981,46</b>	<b>2.981,46</b>
<b>27 de julho de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-REFRIG NORTE	785			216,33
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-FUNDO MANUT DESEN EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC FUNDEB	95		12.800,00	
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			12.583,67
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		12.583,67	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-FUNDO MANUT DESEN EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC FUNDEB	35			12.800,00
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 648801	785		3.289,44	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 648801	785		792,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 73655	785		5.937,86	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 73656	785		7.125,43	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 648801	290			3.289,44
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 648801	290			792,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 73655	290			5.937,86

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JQSE  
 EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de julho de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 73656	290			7.125,43
(785)	PGTO DE CONTA-REFRIG NORTE	35		216,33	
Total do Dia:				<b>42.744,73</b>	<b>42.744,73</b>

**28 de julho de 2021**

(35)	PGTO DE CONTA-DMP EQUIP	785			3.820,29
(35)	PGTO DE CONTA-MET ALPLAST BAHIA	785			2.543,50
(35)	PGTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			1.247,80
(35)	PGTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			808,27
(35)	PGTO DE CONTA-MULTILIT IND	785			1.778,50
(35)	PGTO DE CONTA-DMP EQUIP	785			1.935,21
(35)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-CENTRAIS ELET DO NORTE DO BRASIL	95		58.380,00	
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			45.946,43
(35)	ADIANTAMENTO DE SOCIO	77			300,00
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		45.946,43	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1603	1420		888,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1603	1420		12.240,00	
(95)	RECEBIMENTO DE PARCELA CLIENTE-CENTRAIS ELET DO NORTE DO BRASIL	35			58.380,00
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1298	785		7.269,33	
(77)	ADIANTAMENTO DE SOCIO	35		300,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1298	290			7.269,33
(785)	PGTO DE CONTA-DMP EQUIP	35		3.820,29	
(785)	PGTO DE CONTA-MET ALPLAST BAHIA	35		2.543,50	
(785)	PGTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35		1.247,80	
(785)	PGTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		808,27	
(785)	PGTO DE CONTA-MULTILIT IND	35		1.778,50	
(785)	PGTO DE CONTA-DMP EQUIP	35		1.935,21	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1603	95			888,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1603	95			12.240,00
Total do Dia:				<b>137.157,33</b>	<b>137.157,33</b>

**29 de julho de 2021**

(35)	PGTO DE CONTA-FRETE TRANSPAULISTANA	785			642,99
(35)	PGTO DE CONTA-SP DISTRIB	785			353,75
(35)	RESGATE BB RF CP	55		996,74	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			996,74
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1318	785		5.254,07	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1318	290			5.254,07
(785)	PGTO DE CONTA-FRETE TRANSPAULISTANA	35		642,99	
(785)	PGTO DE CONTA-SP DISTRIB	35		353,75	
Total do Dia:				<b>7.247,55</b>	<b>7.247,55</b>

**30 de julho de 2021**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuvVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de julho de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	PGTO DE CONTA-SP DISTRIB	785			372,14
(35)	PGTO DE CONTA-LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	785			864,50
(35)	PGTO ACESSO A INTERNET-IUGU SERV	785			129,00
(35)	PGTO DE SERV PRESTADOS-ANDRESA C.	785			3.700,26
(35)	RESGATE BB RF CP	55		5.065,90	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			5.065,90
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 55995	785		12.396,49	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 67917	785		2.846,25	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 55995	290			12.396,49
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 67917	290			2.846,25
(785)	PGTO DE CONTA-SP DISTRIB	35		372,14	
(785)	PGTO DE CONTA-LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	35		864,50	
(785)	PGTO ACESSO A INTERNET-IUGU SERV	35		129,00	
(785)	PGTO DE SERV PRESTADOS-ANDRESA C.	35		3.700,26	
<b>Total do Dia:</b>				<b>25.374,54</b>	<b>25.374,54</b>

**31 de julho de 2021**

(50)	Despesas diversas referente ao mês (fretes,telefone,internet,sistema...)	2355			7.400,00
(95)	Devolução de venda referente a julho de 2021	1455			1.098,50
(836)	ICMS	63			1.885,92
(836)	INSS	1960			4.140,09
(836)	CSLL	2730			345,01
(836)	IRPJ	2725			542,16
(1455)	Devolução de venda referente a julho de 2021	95		1.098,50	
(63)	ICMS	836		1.885,92	
(1960)	INSS	836		4.140,09	
(2355)	Despesas diversas referente ao mês (fretes,telefone,internet,sistema...)	50		7.400,00	
(2725)	IRPJ	836		542,16	
(2730)	CSLL	836		345,01	
<b>Total do Dia:</b>				<b>15.411,68</b>	<b>15.411,68</b>

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCTO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDBSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de agosto de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>02 de agosto de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		7.599,49	
(35)	CERTIDÃO ESPECIFICA	2082			79,00
(35)	CERTIDÃO ESPECIFICA	2082			79,00
(35)	CERTIDÃO ESPECIFICA	2082			79,00
(35)	CERTIDÃO INTEIRO TEOR	2082			176,00
(35)	CERTIDÃO SIMPLIFICADA	2082			43,00
(35)	PGTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA SP	785			716,27
(35)	PGTO DE CONTA-BRASILUX TINTAS	785			5.929,56
(35)	PGTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			190,66
(35)	PGTO DE CONTA-NORTE REFRIGERAÇÃO	785			307,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			7.599,49
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1604	1420		108.855,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1604	1420		87.628,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1605	1420		115.821,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1605	1420		76.663,00	
(785)	Pagamento de despesas diversas. 123906	2355			129,00
(785)	PGTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA SP	35		716,27	
(785)	PGTO DE CONTA-BRASILUX TINTAS	35		5.929,56	
(785)	PGTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		190,66	
(785)	PGTO DE CONTA-NORTE REFRIGERAÇÃO	35		307,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1604	95			108.855,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1604	95			87.628,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1605	95			115.821,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1605	95			76.663,00
(2082)	CERTIDÃO ESPECIFICA	35		79,00	
(2082)	CERTIDÃO ESPECIFICA	35		79,00	
(2082)	CERTIDÃO ESPECIFICA	35		79,00	
(2082)	CERTIDÃO INTEIRO TEOR	35		176,00	
(2082)	CERTIDÃO SIMPLIFICADA	35		43,00	
(2355)	Pagamento de despesas diversas. 123906	785		129,00	
Total do Dia:				<b>404.294,98</b>	<b>404.294,98</b>
<b>03 de agosto de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		100,00	
(35)	PGTO DE CONTA-THERACORP	785			100,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			100,00
(785)	PGTO DE CONTA-THERACORP	35		100,00	
Total do Dia:				<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>04 de agosto de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		1.778,50	
(35)	PGTO DE CONTA-MULTILIT IND E COM	785			1.778,50
(55)	RESGATE BB RF CP	35			1.778,50
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1606	1420		245,40	
(785)	PGTO DE CONTA-MULTILIT IND E COM	35		1.778,50	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1606	95			245,40

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgytyPg3Bw4S7yBbUjChunRiYOow-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de agosto de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>3.802,40</b>	<b>3.802,40</b>
<b>05 de agosto de 2021</b>					
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			26.608,35
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- INST FED DO AMAZONAS CAMPUS MANAUS CENTRO	95		25.884,20	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-COLEGIO MILITAR DE BELEM	95		4.400,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-DEPOSITO DE SUPRIMENTO	95		109,50	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-DEPOSITO DE SUPRIMENTO	95		1.701,00	
(35)	PGTO DE CONTA-DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	PGTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	785			486,35
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		26.608,35	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- INST FED DO AMAZONAS CAMPUS MANAUS CENTRO	35			25.884,20
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-COLEGIO MILITAR DE BELEM	35			4.400,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-DEPOSITO DE SUPRIMENTO	35			109,50
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-DEPOSITO DE SUPRIMENTO	35			1.701,00
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 491810	785		235,63	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 491810	785		391,01	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 491810	290			235,63
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 491810	290			391,01
(785)	PGTO DE CONTA-DIVERSOS	35		5.000,00	
(785)	PGTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		486,35	
Total do Dia:				<b>64.816,04</b>	<b>64.816,04</b>
<b>06 de agosto de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		17.099,25	
(35)	PGTO DE CONTA-HONORÁRIOS SFCONSULT	785			3.125,20
(35)	PGTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			695,50
(35)	PGTO DE CONTA-HENNER HERRMANN S/A	785			12.723,22
(35)	PGTO DE CONTA-LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	785			555,33
(55)	RESGATE BB RF CP	35			17.099,25
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 651011	785		440,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 9774	785		3.036,11	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 651011	290			440,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 9774	290			3.036,11
(785)	PGTO DE CONTA-HONORÁRIOS SFCONSULT	35		3.125,20	
(785)	PGTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		695,50	
(785)	PGTO DE CONTA-HENNER HERRMANN S/A	35		12.723,22	
(785)	PGTO DE CONTA-LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	35		555,33	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvFVxahMPIDRkImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	37.674,61	37.674,61
<b>09 de agosto de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA- TOP FASHION	785			5.000,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		5.500,00	
(35)	PGTO DE CONTA- V DE P CHAGAS SANTOS TRANSP E SERV	785			500,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			5.500,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1607	1420		309,80	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1607	1420		3.700,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1608	1420		10.200,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1609	1420		548,30	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1610	1420		33.701,08	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1610	1420		1.290,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 115815	785		24.839,36	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 606	785		2.880,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 606	785		8.640,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 73891	785		2.499,03	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 73891	785		150,88	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 115815	290			24.839,36
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 606	290			2.880,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 606	290			8.640,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 73891	290			2.499,03
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 73891	290			150,88
(785)	PGTO DE CONTA- TOP FASHION	35		5.000,00	
(785)	PGTO DE CONTA- V DE P CHAGAS SANTOS TRANSP E SERV	35		500,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1607	95			309,80
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1607	95			3.700,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1608	95			10.200,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1609	95			548,30
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1610	95			33.701,08
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1610	95			1.290,00
			Total do Dia:	99.758,45	99.758,45
<b>10 de agosto de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-CARTÃO DE CRED	785			19,00
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			415.512,84
(35)	PGTO DE CONTA-TOP FASHION	785			5.000,00
(35)	Pagamento de tarifa.	2564			135,50
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		27.616,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		3.200,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		388.967,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		1.600,00	
(35)	ADIANTAMENTO DE SOCIO-EQUATORIAL	77			715,66

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOow-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSOON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de agosto de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ENERGIA				
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		415.512,84	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1611	1420		3.213,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			27.616,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			3.200,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			388.967,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			1.600,00
(77)	ADIANTAMENTO DE SOCIO-EQUATORIAL ENERGIA	35		715,66	
(785)	PGTO DE CONTA-CARTÃO DE CRED	35		19,00	
(785)	PGTO DE CONTA-TOP FASHION	35		5.000,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1611	95			3.213,00
(2564)	Pagamento de tarifa.	35		135,50	
Total do Dia:				<b>845.979,00</b>	<b>845.979,00</b>
<b>11 de agosto de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-COMATEL/EQUATORIAL PA	1089			750,56
(35)	PGTO DE CONTA-TOP FASHION	785			5.000,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		6.135,72	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	95		851,00	
(35)	PGTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			668,75
(35)	PGTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			1.247,81
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BATALHÃO INFANTARIA DE SELVA	95		680,40	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			6.135,72
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1613	1420		1.015,29	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1613	1420		257,70	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1614	1420		4.450,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1614	1420		1.339,62	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1615	1420		3.213,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1616	1420		756,48	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	35			851,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BATALHÃO INFANTARIA DE SELVA	35			680,40
(1089)	PGTO DE CONTA-COMATEL/EQUATORIAL PA	35		750,56	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 476829	785		21.201,30	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 476829	290			21.201,30
(785)	PGTO DE CONTA-TOP FASHION	35		5.000,00	
(785)	PGTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		668,75	
(785)	PGTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35		1.247,81	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1613	95			1.015,29
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1613	95			257,70
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1614	95			4.450,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1614	95			1.339,62

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvFVxahmPLDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de agosto de 2021

Diário : 10

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1615	95			3.213,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1616	95			756,48
Total do Dia:				<b>47.568,13</b>	<b>47.568,13</b>
<b>12 de agosto de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA-TOP FASHION	785			5.000,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		6.392,16	
(35)	PGTO DE CONTA-TAXA VIGILANCIA SANITARIA	785			720,16
(35)	PGTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			672,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			6.392,16
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1618	1420		2.909,60	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 56090	785		23.952,13	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 652256	785		737,60	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 56090	290			23.952,13
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 652256	290			737,60
(785)	PGTO DE CONTA-TOP FASHION	35		5.000,00	
(785)	PGTO DE CONTA-TAXA VIGILANCIA SANITARIA	35		720,16	
(785)	PGTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		672,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1618	95			2.909,60
Total do Dia:				<b>40.383,65</b>	<b>40.383,65</b>
<b>13 de agosto de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		2.169,31	
(35)	PGTO DE CONTA-TERRAFIRMA IMP EXP	785			606,00
(35)	PGTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			1.013,61
(35)	PGTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			549,70
(55)	RESGATE BB RF CP	35			2.169,31
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 493658	785		1.860,76	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 493658	290			1.860,76
(785)	PGTO DE CONTA-TERRAFIRMA IMP EXP	35		606,00	
(785)	PGTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		1.013,61	
(785)	PGTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		549,70	
Total do Dia:				<b>6.199,38</b>	<b>6.199,38</b>
<b>16 de agosto de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-SANTANDER MASTERCARD	1089			1.268,62
(35)	PGTO DE CONTA-TOP FASHION	785			3.200,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		4.468,62	
(55)	RESGATE BB RF CP	35			4.468,62
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-SANTANDER MASTERCARD	35		1.268,62	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 115956	785		5.168,46	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1408	785		4.757,97	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 115956	290			5.168,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de agosto de 2021

Diário : 10

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1408	290			4.757,97
(785)	PGTO DE CONTA-TOP FASHION	35		3.200,00	
Total do Dia:				<b>18.863,67</b>	<b>18.863,67</b>
<b>17 de agosto de 2021</b>					
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			20.395,27
(35)	PGTO DE CONTA-TIJOLO	785			5.700,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE MAE DO RIO	95		28.000,00	
(35)	PGTO DE CONTA-DMP EQUIPAENTOS	785			1.904,73
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		20.395,27	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1619	1420		116,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1620	1420		14.832,40	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1620	1420		15.610,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE MAE DO RIO	35			28.000,00
(785)	PGTO DE CONTA-TIJOLO	35		5.700,00	
(785)	PGTO DE CONTA-DMP EQUIPAENTOS	35		1.904,73	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1619	95			116,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1620	95			14.832,40
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1620	95			15.610,00
Total do Dia:				<b>86.558,40</b>	<b>86.558,40</b>
<b>18 de agosto de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		15.488,48	
(35)	PGTO DE CONTA JLR ARAUJO-JULIANA ARAUJO	1089			5.000,00
(35)	PGTO DE CONTA-DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	PGTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			1.040,95
(35)	PGTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			2.589,93
(35)	PGTO DE CONTA-RK2 ELETRIC CONDUTORES	785			1.857,60
(55)	RESGATE BB RF CP	35			15.488,48
(1089)	PGTO DE CONTA JLR ARAUJO-JULIANA ARAUJO	35		5.000,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 181563	785		14.653,54	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 476085	785		3.196,66	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 181563	290			14.653,54
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 476085	290			3.196,66
(785)	PGTO DE CONTA-DIVERSOS	35		5.000,00	
(785)	PGTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		1.040,95	
(785)	PGTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		2.589,93	
(785)	PGTO DE CONTA-RK2 ELETRIC CONDUTORES	35		1.857,60	
Total do Dia:				<b>48.827,16</b>	<b>48.827,16</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de agosto de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>19 de agosto de 2021</b>					
(35)	RESGATE BB RF CP	55		21.110,00	
(35)	PGTO DE CONTA JLR- JULIANA ARAUJO	1089			3.350,00
(35)	PGTO DE CONTA-RETIRADA PAGAMENTOS DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	PGTO DE CONTA-LUZ ATUAL ILUMINAÇÃO	785			12.760,00
(55)	RESGATE BB RF CP	35			21.110,00
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1621	1420		816,24	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1621	1420		19,60	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1622	1420		258,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1623	1420		1.088,64	
(1089)	PGTO DE CONTA JLR- JULIANA ARAUJO	35		3.350,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 116045	785		17.385,86	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 17358	785		11.398,74	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 17358	785		1.466,76	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 653696	785		210,15	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 116045	290			17.385,86
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 17358	290			11.398,74
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 17358	290			1.466,76
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 653696	290			210,15
(785)	PGTO DE CONTA-RETIRADA PAGAMENTOS DIVERSOS	35		5.000,00	
(785)	PGTO DE CONTA-LUZ ATUAL ILUMINAÇÃO	35		12.760,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1621	95			816,24
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1621	95			19,60
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1622	95			258,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1623	95			1.088,64
Total do Dia:				<b>74.863,99</b>	<b>74.863,99</b>
<b>20 de agosto de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA JLR-IT AUCARD	1089			1.160,76
(35)	PGTO DE CONTA JLR-NET SERV	1089			150,62
(35)	TRANSF PARA CONTA 8-BB	55			20.000,00
(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			113.116,99
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE MARITUBA	95		27.581,40	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE MARITUBA	95		125.781,67	
(35)	PGTO DE CONTA-CERTIFICADO DIGITAL	785			139,50
(35)	Pagamento de INSS 07/2021	986			121,00
(35)	PGTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	785			795,89
(35)	PGTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	785			3.500,00
(35)	PGTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			3.311,46
(35)	PGTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	785			4.153,64
(35)	DAS-PERÍODO DE APURAÇÃO-07/2021	836			6.913,21
(55)	TRANSF PARA CONTA 8-BB	35		20.000,00	
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		113.116,99	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1624	1420		6.373,68	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1624	1420		21.207,72	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1625	1420		51.021,67	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63858328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de agosto de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1625	1420		74.760,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE MARITUBA	35			27.581,40
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE MARITUBA	35			125.781,67
(1089)	PGTO DE CONTA JLR-IT AUCARD	35		1.160,76	
(1089)	PGTO DE CONTA JLR-NET SERV	35		150,62	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 477457	785		12.716,57	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 56156	785		69.375,13	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 477457	290			12.716,57
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 56156	290			69.375,13
(785)	PGTO DE CONTA-CERTIFICADO DIGITAL	35		139,50	
(785)	PGTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		795,89	
(785)	PGTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		3.500,00	
(785)	PGTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		3.311,46	
(785)	PGTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	35		4.153,64	
(836)	DAS-PERÍODO DE APURAÇÃO-07/2021	35		6.913,21	
(986)	Pagamento de INSS 07/2021	35		121,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1624	95			6.373,68
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1624	95			21.207,72
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1625	95			51.021,67
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1625	95			74.760,00

Total do Dia:

**542.180,91**

**542.180,91**

**23 de agosto de 2021**

(35)	RESGATE BB RF CP	55		4.564,14	
(35)	PGTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	785			275,80
(35)	PGTO DE CONTA-VERBRAS-IND E COM DE TINTAS	785			3.575,20
(35)	PGTO DE CONTA-F.NEGRÃO	785			713,14
(55)	RESGATE BB RF CP	35			4.564,14
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1626	1420		847,50	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 116094	785		7.453,49	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 116094	290			7.453,49
(785)	PGTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		275,80	
(785)	PGTO DE CONTA-VERBRAS-IND E COM DE TINTAS	35		3.575,20	
(785)	PGTO DE CONTA-F.NEGRÃO	35		713,14	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1626	95			847,50

Total do Dia:

**17.429,27**

**17.429,27**

**24 de agosto de 2021**

(35)	RESGATE BB RF CP	55		5.973,39	
(35)	PGTO DE CONTA-TRANSFORTAL LTDA	785			913,55
(35)	PGTO DE CONTA-VERBRAS-IND E COM DE TINTAS	785			2.201,59
(35)	PGTO DE CONTA-VERBRAS-IND E COM DE TINTAS	785			2.641,91
(35)	PGTO DE CONTA-NORTE REFRIG	785			216,34

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvFxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de agosto de 2021

Diário : 10

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(55)	RESGATE BB RF CP	35			5.973,39
(785)	PGTO DE CONTA-TRANSFONTAL LTDA	35		913,55	
(785)	PGTO DE CONTA-VERBRASINDE COM DE TINTAS	35		2.201,59	
(785)	PGTO DE CONTA-VERBRASINDE COM DE TINTAS	35		2.641,91	
(785)	PGTO DE CONTA-NORTE REFRIG	35		216,34	
Total do Dia:				<b>11.946,78</b>	<b>11.946,78</b>

**25 de agosto de 2021**

(35)	RESGATE BB RF CP	55		36.614,63	
(35)	PGTO DE CONTA-MARTINELLI E PETTA	785			1.596,00
(35)	PGTO DE CONTA-DIVERSOS	785			3.000,00
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-BRADESCO AMEX	1089			26.340,74
(35)	PGTO DE CONTA-RK2 ELETRIKA	785			1.857,60
(35)	PGTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			3.820,29
(55)	RESGATE BB RF CP	35			36.614,63
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1627	1420		300,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1627	1420		1.144,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-BRADESCO AMEX	35		26.340,74	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 123988	785		32.670,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 123988	290			32.670,00
(785)	PGTO DE CONTA-MARTINELLI E PETTA	35		1.596,00	
(785)	PGTO DE CONTA-DIVERSOS	35		3.000,00	
(785)	PGTO DE CONTA-RK2 ELETRIKA	35		1.857,60	
(785)	PGTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		3.820,29	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1627	95			300,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1627	95			1.144,00
Total do Dia:				<b>107.343,76</b>	<b>107.343,76</b>

**26 de agosto de 2021**

(35)	APLICAÇÃO BB RF CP	55			32.956,88
(35)	PGTO DE CONTA-DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		756,48	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		34.991,08	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		4.009,80	
(35)	PGTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONST	785			440,00
(35)	PGTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONST	785			1.360,48
(55)	APLICAÇÃO BB RF CP	35		32.956,88	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			756,48
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			34.991,08
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			4.009,80

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuvFvXahMPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCTO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de agosto de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 169408	785		2.122,33	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 169408	290			2.122,33
(785)	PGTO DE CONTA-DIVERSOS	35		5.000,00	
(785)	PGTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONST	35		440,00	
(785)	PGTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONST	35		1.360,48	
<b>Total do Dia:</b>				<b>81.637,05</b>	<b>81.637,05</b>
<b>27 de agosto de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-RAUL O.	1089			1.500,00
(35)	PGTO DE SERV PREST ADO-NILSON O.	785			495,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		7.122,56	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-UNIMED SILVANA	1089			613,08
(35)	ADIANTAMENTO DE SOCIO-UNIMED BELEM	77			692,98
(35)	PGTO DE CONTA-TERRAFIRMA IMP	785			606,00
(35)	PGTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			672,00
(35)	PGTO DE CONTA-MET ALPLAST BAHIA IND DE ARTEFATOSDE METAL	785			2.543,50
(55)	RESGATE BB RF CP	35			7.122,56
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-RAUL O.	35		1.500,00	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-UNIMED SILVANA	35		613,08	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 477909	785		12.716,57	
(77)	ADIANTAMENTO DE SOCIO-UNIMED BELEM	35		692,98	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 477909	290			12.716,57
(785)	PGTO DE SERV PRESTADO-NILSON O.	35		495,00	
(785)	PGTO DE CONTA-TERRAFIRMA IMP	35		606,00	
(785)	PGTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		672,00	
(785)	PGTO DE CONTA-MET ALPLAST BAHIA IND DE ARTEFATOSDE METAL	35		2.543,50	
<b>Total do Dia:</b>				<b>26.961,69</b>	<b>26.961,69</b>
<b>30 de agosto de 2021</b>					
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-CAIXA ELLEM	1089			971,37
(35)	PGTO DE SERV PRESTADO- NILSON O.	785			4.000,00
(35)	RESGATE BB RF CP	55		15.666,73	
(35)	PGTO DE CONTA COMATEL-AMAZON LUCIANA	1089			1.764,70
(35)	PGTO DE CONTA-THERACORP SERVIÇOS	785			100,00
(35)	ADIANTAMENTO DE SOCIO-UNIMED BELEM	77			1.872,14
(35)	PGTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			4.573,87
(35)	PGTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			818,75
(35)	PGTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			491,25
(35)	PGTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			210,15
(35)	PGTO DE CONTA-LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS	785			864,50
(55)	RESGATE BB RF CP	35			15.666,73
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1628	1420		419,30	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1628	1420		24,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de agosto de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-CAIXA ELLEM	35		971,37	
(1089)	PGTO DE CONTA COMATEL-AMAZON LUCIANA	35		1.764,70	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 116272	785		24.839,36	
(77)	ADIANTAMENTO DE SOCIO-UNIMED BELEM	35		1.872,14	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 116272	290			24.839,36
(785)	PGTO DE SERV PRESTADO- NILSON O.	35		4.000,00	
(785)	PGTO DE CONTA-THERACORP SERVIÇOS	35		100,00	
(785)	PGTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		4.573,87	
(785)	PGTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		818,75	
(785)	PGTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		491,25	
(785)	PGTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		210,15	
(785)	PGTO DE CONTA-LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS	35		864,50	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1628	95			419,30
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1628	95			24,00

Total do Dia:

**56.616,12**

**56.616,12**

**31 de agosto de 2021**

(35)	RESGATE BB RF CP	55		9.118,95	
(35)	PGTO DE CONTA-DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	PGTO DE CONTA-BRASILUX TINTAS TECNICAS	785			4.118,95
(55)	RESGATE BB RF CP	35			9.118,95
(50)	Despesas diversas referente ao mês (frete,telefone,internet,sistema...)	2355			9.600,00
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 182266	785		14.653,54	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 87	785		3.268,95	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 182266	290			14.653,54
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 87	290			3.268,95
(785)	PGTO DE CONTA-DIVERSOS	35		5.000,00	
(785)	PGTO DE CONTA-BRASILUX TINTAS TECNICAS	35		4.118,95	
(836)	ICMS	63			18.115,08
(836)	INSS	1960			25.935,21
(836)	CSLL	2730			2.161,27
(836)	IRPJ	2725			3.396,28
(63)	ICMS	836		18.115,08	
(1960)	INSS	836		25.935,21	
(2355)	Despesas diversas referente ao mês (frete,telefone,internet,sistema...)	50		9.600,00	
(2725)	IRPJ	836		3.396,28	
(2730)	CSLL	836		2.161,27	

Total do Dia:

**95.368,23**

**95.368,23**

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCTO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de setembro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de setembro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO-ANDRESA CUNHA	1089			7.753,80
(35)	RESGATE	55		10.457,29	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	95		245,40	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-RK2 ELETRICA	785			1.857,60
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			1.091,29
(46)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA-PESSOA JURIDICA	2564			49,50
(55)	RESGATE	35			10.457,29
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1630	1420		83.200,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1630	1420		69.308,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1631	1420		41.500,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1631	1420		98.520,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1632	1420		163,60	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1632	1420		705,45	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	35			245,40
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO-ANDRESA CUNHA	35		7.753,80	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-RK2 ELETRICA	35		1.857,60	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		1.091,29	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1630	95			83.200,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1630	95			69.308,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1631	95			41.500,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1631	95			98.520,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1632	95			163,60
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1632	95			705,45
(2564)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA-PESSOA JURIDICA	46		49,50	
Total do Dia:				<b>314.851,93</b>	<b>314.851,93</b>
<b>02 de setembro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-RETIRADA PGTO DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	APLICAÇÃO	55			22.326,44
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-ELETOBRAS ELETRON	95		27.950,00	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	785			623,56
(55)	APLICAÇÃO	35		22.326,44	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-ELETOBRAS ELETRON	35			27.950,00
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 182598	785		14.590,04	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 182599	785		14.590,04	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 182598	290			14.590,04
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 182599	290			14.590,04
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-RETIRADA PGTO DIVERSOS	35		5.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	35			623,56

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvFVxahMP1DRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de setembro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>85.080,08</b>	<b>85.080,08</b>
<b>03 de setembro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-LUMICENTER	785			15.245,44
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-TOP FASHION	785			2.400,00
(35)	RESGATE	55		30.405,44	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-LUZ ATUAL ILUMINAÇÃO	785			12.760,00
(55)	RESGATE	35			30.405,44
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 182344	785		9.752,10	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 182344	290			9.752,10
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-LUMICENTER	35		15.245,44	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-TOP FASHION	35		2.400,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-LUZ ATUAL ILUMINAÇÃO	35		12.760,00	
Total do Dia:				<b>70.562,98</b>	<b>70.562,98</b>
<b>06 de setembro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- JLR ARAUJO/REALIZE	1089			2.120,56
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- JLR ARAUJO/IT AUCARD	1089			2.530,79
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO/ANDRESA CUNHA	1089			3.800,00
(35)	RESGATE	55		21.312,99	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	785			978,84
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-RK2 ELETRICA	785			2.880,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ANALU COMERCIAL	785			607,22
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			3.059,96
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-LOTUS COM DE FERRAGENS	785			555,34
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	785			626,64
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	785			4.153,64
(55)	RESGATE	35			21.312,99
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1637	1420		2.061,95	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1637	1420		408,24	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1638	1420		30.070,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1639	1420		4.250,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1635	1420		1.474,72	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1635	1420		728,80	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1636	1420		1.782,30	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1636	1420		3.776,72	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- JLR ARAUJO/REALIZE	35			2.120,56
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- JLR ARAUJO/IT AUCARD	35			2.530,79
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO/ANDRESA CUNHA	35			3.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de setembro de 2021

Diário : 10

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 42313	785		662,77	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 498260	785		624,21	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 498260	785		71,55	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 657551	785		1.634,22	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 657551	785		112,20	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 74319	785		11.266,70	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 42313	290			662,77
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 498260	290			624,21
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 498260	290			71,55
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 657551	290			1.634,22
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 657551	290			112,20
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 74319	290			11.266,70
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	35		978,84	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-RK2 ELETRICA	35		2.880,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ANALU COMERCIAL	35		607,22	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		3.059,96	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-LOTUS COM DE FERRAGENS	35		555,34	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	35		626,64	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	35		4.153,64	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1637	95			2.061,95
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1637	95			408,24
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1638	95			30.070,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1639	95			4.250,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1635	95			1.474,72
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1635	95			728,80
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1636	95			1.782,30
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1636	95			3.776,72
Total do Dia:				<b>101.550,36</b>	<b>101.550,36</b>
<b>08 de setembro de 2021</b>					
(35)	RESGATE	55		1.453,87	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.453,87
(55)	RESGATE	35			1.453,87
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.453,87	
Total do Dia:				<b>2.907,74</b>	<b>2.907,74</b>
<b>09 de setembro de 2021</b>					
(35)	RESGATE	55		8.163,84	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- JLR ARAUJO/SFCONSULTT	1089			1.040,26
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/SFCONSULTT	1089			1.041,74
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-HONORARIO 08/2021 SFCONSULTT	785			1.043,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuvFvXahMPIDRKiMdgytPg3Bw4S7yBbUjChunRiYOOwo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de setembro de 2021

Diário : 10

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.050,81
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			3.987,83
(55)	RESGATE	35			8.163,84
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1642	1420		1.050,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1643	1420		462,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- JLR ARAUJO/SFCONSULTT	35		1.040,26	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL/SFCONSULTT	35		1.041,74	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 647015	785		20.791,10	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 647015	290			20.791,10
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-HONORARIO 08/2021 SFCONSULTT	35		1.043,20	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.050,81	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35		3.987,83	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1642	95			1.050,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1643	95			462,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>38.631,28</b>	<b>38.631,28</b>
<b>10 de setembro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO/ EQUATORIAL ANDRESA	1089			727,74
(35)	RESGATE	55		2.611,08	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO/ANDRESA CUNHA	1089			650,00
(35)	Pagamento de tarifa.	2564			67,75
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-CARTÃO DE CRED	785			19,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO	95		847,50	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- TRANSPAULISTANA	785			504,43
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	785			214,91
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-TERRAFIRMA IMP EXP	785			606,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DISTRIB MAT DE CONSTR	785			668,75
(55)	RESGATE	35			2.611,08
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1644	1420		6.690,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO	35			847,50
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO/ EQUATORIAL ANDRESA	35			727,74
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO/ANDRESA CUNHA	35			650,00
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 498882	785		632,81	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 498882	785		522,48	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 498882	290			632,81
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 498882	290			522,48
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-CARTÃO DE CRED	35			19,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de setembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		504,43	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	35		214,91	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-TERRAFIRMA IMP EXP	35		606,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DISTRIB MAT DE CONSTR	35		668,75	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1644	95			6.690,00
(2564)	Pagamento de tarifa.	35		67,75	
<b>Total do Dia:</b>				<b>14.762,45</b>	<b>14.762,45</b>

**13 de setembro de 2021**

(35)	CERTIDÃO ESPECIFICA	2082			79,00
(35)	CERTIDÃO SIMPLIFICADA	2082			43,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/EQUATORIAL VERA	1089			744,48
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO ANDRESA CUNHA	1089			2.000,00
(35)	RESGATE	55		15.804,11	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.722,82
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.585,99
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-RK2 ELETRICA	785			2.880,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			4.573,87
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			818,75
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	785			618,60
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DISTRIB MAT DE CONSTR	785			737,60
(55)	RESGATE	35			15.804,11
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1645	1420		8.592,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1646	1420		6.400,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1647	1420		30,70	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1647	1420		297,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/EQUATORIAL VERA	35		744,48	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO ANDRESA CUNHA	35		2.000,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 658895	785		2.059,26	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 658904	785		236,30	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 658904	785		118,32	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 658895	290			2.059,26
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 658904	290			236,30
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 658904	290			118,32
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.722,82	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.585,99	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-RK2 ELETRICA	35		2.880,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		4.573,87	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuvVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de setembro de 2021

Diário : 10

Fp



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		818,75	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	35		618,60	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DISTRIB MAT DE CONSTR	35		737,60	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1645	95			8.592,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1646	95			6.400,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1647	95			30,70
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1647	95			297,00
(2082)	CERTIDÃO ESPECIFICA	35		79,00	
(2082)	CERTIDÃO SIMPLIFICADA	35		43,00	
Total do Dia:				<b>49.341,80</b>	<b>49.341,80</b>
<b>14 de setembro de 2021</b>					
(35)	RESGATE	55		4.843,39	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA	95		258,00	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-PAMPLONA ILUMINAÇÃO	785			3.196,66
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.904,73
(55)	RESGATE	35			4.843,39
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1648	1420		323,10	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1648	1420		3.501,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA	35			258,00
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 170730	785		882,72	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 170731	785		416,16	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 170731	785		529,10	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 38553	785		4.400,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 170730	290			882,72
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 170731	290			416,16
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 170731	290			529,10
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 38553	290			4.400,00
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-PAMPLONA ILUMINAÇÃO	35		3.196,66	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.904,73	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1648	95			323,10
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1648	95			3.501,00
Total do Dia:				<b>20.254,86</b>	<b>20.254,86</b>
<b>15 de setembro de 2021</b>					
(35)	APLICAÇÃO-	55			303.013,50
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	95		3.213,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	95		1.272,99	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	95		1.990,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-8 DEPOSITO DE	95		3.213,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOow-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de setembro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	SUPRIMENTO				
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		140.020,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		152.508,00	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			1.091,29
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO	95		1.444,50	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	95		443,30	
(55)	APLICAÇÃO-	35		303.013,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1649	1420		3.348,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	35			3.213,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	35			1.272,99
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	35			1.990,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	35			3.213,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			140.020,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			152.508,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PARQUE REGIONAL DE MANUTENÇÃO	35			1.444,50
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	35			443,30
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 499594	785		1.546,29	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 659438	785		304,10	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 499594	290			1.546,29
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 659438	290			304,10
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		1.091,29	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1649	95			3.348,00
Total do Dia:				<b>613.407,97</b>	<b>613.407,97</b>

**16 de setembro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	RESGATE	55		30,59	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	95		5.790,12	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			820,71
(55)	RESGATE	35			30,59
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	35			5.790,12
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 170874	785		1.277,76	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 170874	785		618,12	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 170874	290			1.277,76
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 170874	290			618,12
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	35		5.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		820,71	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvFxahMPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUChunRiY00wo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JPSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de setembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>13.537,30</b>	<b>13.537,30</b>
<b>17 de setembro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- JLR ARAUJO/ITAU CARD	1089			1.164,25
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- JLR ARAUJO/SANTANDER	1089			1.307,91
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO/ANDRESA	1089			2.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	RESGATE	55		22.749,51	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			4.616,19
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			3.311,46
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	785			5.349,70
(55)	RESGATE	35			22.749,51
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1650	1420		186,40	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1651	1420		186,40	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1652	1420		53,60	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1653	1420		1.314,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1654	1420		47.446,95	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1654	1420		14.810,40	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- JLR ARAUJO/ITAU CARD	35			1.164,25
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- JLR ARAUJO/SANTANDER	35			1.307,91
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO/ANDRESA	35			2.000,00
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 659906	785		2.205,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 659906	290			2.205,00
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	35		5.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		4.616,19	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		3.311,46	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	35		5.349,70	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1650	95			186,40
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1651	95			186,40
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1652	95			53,60
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1653	95			1.314,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1654	95			47.446,95
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1654	95			14.810,40
Total do Dia:				<b>111.702,27</b>	<b>111.702,27</b>
<b>20 de setembro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO / LICENCIAMENTO COMPASS JULIANA	1089			1.051,53
(35)	RESGATE	55		77.146,94	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL-NET SERV	1089			170,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de setembro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-CAMATEL-TELEFONE CLARO	785			2,04
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VALOR PGEM DUPLICIDADE	785			948,75
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO / ANDRESA	1089			680,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA	95		2.470,19	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA	95		2.203,52	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BAT ALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	95		1.282,90	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	785			347,41
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			3.059,96
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-LUZ ATUAL ILUMINAÇÃO	785			12.760,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-QUALITRONIX TECNOLOGIA	785			948,75
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- VERBRAS IND E COM DE TINTAS	785			2.887,89
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	785			3.461,37
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SBRAS IND E COM DE TINTAS	785			4.176,60
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-RK2 ELETRICA	785			2.880,00
(35)	Pagamento de INSS	986			121,00
(35)	DAS-PERÍODO DE APURAÇÃO- 08/2021	836			49.607,84
(55)	RESGATE	35			77.146,94
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1655	1420		155,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA	35			2.470,19
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA	35			2.203,52
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BAT ALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA	35			1.282,90
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO / LICENCIAMENTO COMPASS JULIANA	35		1.051,53	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL-NET SERV	35		170,41	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO / ANDRESA	35		680,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-CAMATEL-TELEFONE CLARO	35		2,04	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VALOR PGEM DUPLICIDADE	35		948,75	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		347,41	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		3.059,96	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-LUZ ATUAL ILUMINAÇÃO	35		12.760,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-QUALITRONIX TECNOLOGIA	35		948,75	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- VERBRAS IND E COM DE TINTAS	35		2.887,89	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	35		3.461,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de setembro de 2021

Diário : 10

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SBRAS IND E COM DE TINTAS	35		4.176,60	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-RK2 ELETRICA	35		2.880,00	
(836)	DAS-PERÍODO DE APURAÇÃO- 08/2021	35		49.607,84	
(986)	Pagamento de INSS	35		121,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1655	95			155,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>166.362,10</b>	<b>166.362,10</b>
<b>21 de setembro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-LUCIANA	785			200,00
(35)	RESGATE	55		21.528,64	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-ESTORNO DE PGTO EM DUPLICIDADE	95		948,75	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MEGA CABOS IND COM DE CABOS	785			8.167,50
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- VERBRAS IND E COM DE TINTAS	785			2.241,76
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	785			1.868,13
(55)	RESGATE	35			21.528,64
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-ESTORNO DE PGTO EM DUPLICIDADE	35			948,75
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-LUCIANA	35		200,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- DIVERSOS	35		5.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	35		5.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MEGA CABOS IND COM DE CABOS	35		8.167,50	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- VERBRAS IND E COM DE TINTAS	35		2.241,76	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	35		1.868,13	
<b>Total do Dia:</b>				<b>44.954,78</b>	<b>44.954,78</b>
<b>22 de setembro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- JLR ARAUJO/ANDRESA	1089			3.500,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	RESGATE	55		13.668,16	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BAT ALHÃO INF DE SELVA	95		869,05	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.453,87
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSP BERTOLINI	785			144,45
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	785			618,60
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			3.820,29
(46)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA - PESSOA JURIDICA	2564			49,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=91111yZKwuuFVxahMPDRKImdgytyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de setembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(46)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA - PESSOA JURIDICA	2564			49,50
(55)	RESGATE	35			13.668,16
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1656	1420		440,58	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1657	1420		27,28	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1658	1420		73,80	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BAT ALHÃO INF DE SELVA	35			869,05
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- JLR ARAUJO/ANDRESA	35		3.500,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 178306	785		30.490,87	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 178306	290			30.490,87
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	35		5.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.453,87	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSP BERTOLINI	35		144,45	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	35		618,60	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		3.820,29	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1656	95			440,58
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1657	95			27,28
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1658	95			73,80
(2564)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA - PESSOA JURIDICA	46		49,50	
(2564)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA - PESSOA JURIDICA	46		49,50	

Total do Dia:

**60.205,95****60.205,95****23 de setembro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR/ ANDRESA	1089			4.424,00
(35)	APLICAÇÃO-	55			51.945,45
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREFEITURA MUNIC DE MARITUBA	95		62.257,35	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.050,81
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			3.433,06
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			1.404,03
(55)	APLICAÇÃO-	35		51.945,45	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREFEITURA MUNIC DE MARITUBA	35			62.257,35
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR/ ANDRESA	35		4.424,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 125634	785		32.670,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 125634	290			32.670,00
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.050,81	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		3.433,06	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35		1.404,03	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de setembro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>157.184,70</b>	<b>157.184,70</b>
<b>24 de setembro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO/LUIZA C.	1089			200,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VCS COMERCIO	785			13.250,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/POLIMIX CONCRETO	1089			2.929,50
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR/ANDRESA	1089			3.576,00
(35)	RESGATE	55		21.148,46	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-V DE P CHAGAS SANTOS TRANSP E SERV	785			600,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	785			592,96
(55)	RESGATE	35			21.148,46
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1659	1420		6.140,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1660	1420		2.000,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1661	1420		71,25	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1662	1420		112,20	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1663	1420		37,96	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1664	1420		335,75	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1665	1420		41,46	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO/LUIZA C.	35			200,00
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/POLIMIX CONCRETO	35			2.929,50
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR/ANDRESA	35			3.576,00
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 661496	785		208,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 661496	785		151,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 661496	290			208,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 661496	290			151,00
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VCS COMERCIO	35		13.250,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-V DE P CHAGAS SANTOS TRANSP E SERV	35		600,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		592,96	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1659	95			6.140,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1660	95			2.000,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1661	95			71,25
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1662	95			112,20
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1663	95			37,96
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1664	95			335,75
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1665	95			41,46
Total do Dia:				<b>51.394,54</b>	<b>51.394,54</b>
<b>27 de setembro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/VCS COMERCIO	1089			7.309,50
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/AMEX	1089			26.905,72
(35)	RESGATE	55		38.620,30	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvVxahMPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de setembro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	95		116,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	95		548,30	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA	95		5.559,02	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-RK2 ELETRICA	785			2.880,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			4.573,87
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	785			207,37
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- VELOZ QUIMICA	785			787,93
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			818,75
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			1.360,48
(55)	RESGATE	35			38.620,30
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	35			116,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	35			548,30
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA	35			5.559,02
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/VCS COMERCIO	35		7.309,50	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL/AMEX	35		26.905,72	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 661876	785		177,40	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 661876	290			177,40
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-RK2 ELETRICA	35		2.880,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		4.573,87	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	35		207,37	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- VELOZ QUIMICA	35		787,93	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		818,75	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		1.360,48	
Total do Dia:				<b>89.864,64</b>	<b>89.864,64</b>

**28 de setembro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR/ANDRESA	1089			5.000,00
(35)	RESGATE	55		14.386,62	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DISTRIB MAT DE CONSTR	785			354,62
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MEGACABOS IND E COM DE CABOS	785			8.167,50
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS	785			864,50
(55)	RESGATE	35			14.386,62
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR/ANDRESA	35		5.000,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 662159	785		700,31	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 662159	290			700,31
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DISTRIB MAT DE CONSTR	35		354,62	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MEGACABOS IND E	35		8.167,50	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuuFVxahMPIDRKiMdgtYp3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de setembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	COM DE CABOS PAGAMENTO DE CONTA-LOTUS COMERCIAL DE FERRAGENS	35		864,50	
Total do Dia:				<b>29.473,55</b>	<b>29.473,55</b>
<b>29 de setembro de 2021</b>					
(35)	RESGATE	55		12.296,76	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			11.205,47
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			1.091,29
(55)	RESGATE	35			12.296,76
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1669	1420		394,68	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1666	1420		1.600,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1667	1420		627,80	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1667	1420		170,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1668	1420		258,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 116925	785		18.744,19	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 662539	785		4.040,25	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 116925	290			18.744,19
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 662539	290			4.040,25
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35		11.205,47	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		1.091,29	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1669	95			394,68
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1666	95			1.600,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1667	95			627,80
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1667	95			170,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1668	95			258,00
Total do Dia:				<b>50.428,44</b>	<b>50.428,44</b>
<b>30 de setembro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/CAIXA ELLEN	1089			949,80
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/INCESA	1089			4.656,02
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-NILSON O.	785			4.000,00
(35)	RESGATE	55		28.693,06	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BAT ALHÃO INF DE SELVA	95		462,00	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	785			5.349,70
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DISTRIB MAT DE CONST	785			304,10
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	785			580,12
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-BRASILUX TINTAS	785			4.118,96
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- MULTI SLIM	785			8.919,25
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- TRANSPAULISTANA	785			277,11
(55)	RESGATE	35			28.693,06
(50)	Despesas diversas referente ao mês (frete,telefone,internet,sistema...)	2355			12.560,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYO0wo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328#49-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de setembro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1670	1420		9.600,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BAT ALHÃO INF DE SELVA	35			462,00
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/CAIXA ELLEN	35		949,80	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/INCESA	35		4.656,02	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 18291	785		4.928,31	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 34867	785		45.950,68	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 34867	785		2.185,91	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 662873	785		2.900,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 18291	290			4.928,31
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 34867	290			45.950,68
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 34867	290			2.185,91
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 662873	290			2.900,00
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-NILSON O.	35		4.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	35		5.349,70	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DISTRIB MAT DE CONST	35		304,10	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	35		580,12	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-BRASILUX TINTAS	35		4.118,96	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- MULTI SLIM	35		8.919,25	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		277,11	
(836)	Tributos indiretos sobre o Simples Nacional referente ao mês.	63			14.919,10
(836)	Previdencia sobre o Simples Nacional referente ao mês.	1960			20.524,76
(836)	CSLL sobre o Simples Nacional referente ao mês.	2730			1.720,40
(836)	IRPJ sobre o Simples Nacional referente ao mês.	2725			2.687,76
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1670	95			9.600,00
(63)	Tributos indiretos sobre o Simples Nacional referente ao mês.	836		14.919,10	
(1960)	Previdencia sobre o Simples Nacional referente ao mês.	836		20.524,76	
(2355)	Despesas diversas referente ao mês (frete,telefone,internet,sistema...)	50		12.560,00	
(2725)	IRPJ sobre o Simples Nacional referente ao mês.	836		2.687,76	
(2730)	CSLL sobre o Simples Nacional referente ao mês.	836		1.720,40	
Total do Dia:				<b>176.287,04</b>	<b>176.287,04</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de outubro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de outubro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-THERACORP	785			100,00
(35)	RESGATE	55		7.045,08	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO /ANDRESA	1089			5.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			1.945,08
(46)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	2564			49,50
(55)	RESGATE	35			7.045,08
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1677	1420		62.639,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1678	1420		401,20	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1678	1420		6.037,80	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1671	1420		731,40	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1672	1420		1.034,96	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1673	1420		3.830,66	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1674	1420		722,20	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1675	1420		39.500,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1675	1420		90.736,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1676	1420		148.647,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1676	1420		55.702,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1677	1420		141.896,60	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO /ANDRESA	35		5.000,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 116167	785		4.656,02	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 172122	785		6.329,46	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 116167	290			4.656,02
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 172122	290			6.329,46
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-THERACORP	35		100,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		1.945,08	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1677	95			62.639,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1678	95			401,20
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1678	95			6.037,80
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1671	95			731,40
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1672	95			1.034,96
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1673	95			3.830,66
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1674	95			722,20
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1675	95			39.500,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1675	95			90.736,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1676	95			148.647,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1676	95			55.702,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1677	95			141.896,60
(2564)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	46		49,50	
<b>Total do Dia:</b>				<b>577.003,96</b>	<b>577.003,96</b>
<b>02 de outubro de 2021</b>					
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 663287	785		79,20	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 663287	785		288,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 663287	290			79,20
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 663287	290			288,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuvFVxahMP1DRKImdgytyPg3Bw4S7yBbUChunRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de outubro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
Total do Dia:				<b>367,20</b>	<b>367,20</b>
<b>04 de outubro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/VCS COMERCIO	1089			9.940,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/EQUATORIAL	1089			3.069,54
(35)	RESGATE	55		45.232,66	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO/ ANDRESA	1089			4.933,90
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	785			191,80
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	785			3.461,37
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-IND E COM DE TINTAS	785			835,54
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	785			770,71
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-LUZ ATUAL ILUMINAÇÃO	785			12.760,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			3.059,96
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			6.209,84
(55)	RESGATE	35			45.232,66
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/VCS COMERCIO	35		9.940,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/EQUATORIAL	35		3.069,54	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO/ ANDRESA	35		4.933,90	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	35		191,80	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	35		3.461,37	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-IND E COM DE TINTAS	35		835,54	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		770,71	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-LUZ ATUAL ILUMINAÇÃO	35		12.760,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		3.059,96	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		6.209,84	
Total do Dia:				<b>90.465,32</b>	<b>90.465,32</b>
<b>05 de outubro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/ ELLEN CRISTINA	1089			4.450,00
(35)	RESGATE	55		13.862,07	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ANDRESA	1089			468,95
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	785			775,62
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MEGACABOS IND E	785			8.167,50

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de outubro de 2021

Diário : 10

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COM DE CABOS				
(55)	RESGATE	35			13.862,07
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1679	1420		8.100,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1680	1420		3.200,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1681	1420		1.048,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/ ELLEN CRISTINA	35		4.450,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ANDRESA	35		468,95	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 88952	785		8.605,26	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 88952	290			8.605,26
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	35		775,62	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MEGACABOS IND E COM DE CABOS	35		8.167,50	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1679	95			8.100,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1680	95			3.200,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1681	95			1.048,00

Total do Dia:

**48.677,40****48.677,40****06 de outubro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL/ ITAUCARD	1089			2.760,80
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL/ REALIZE	1089			2.147,25
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL/ LUCIANA	1089			560,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/ DMP EQUIPAMENTOS	1089			5.018,43
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/ TRUST IMP E EXP	1089			3.080,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/POLIMIX CONCRETO	1089			4.882,50
(35)	RESGATE	55		25.812,16	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COMERCIO DE TINTAS	785			3.359,76
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			583,80
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	785			662,77
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	785			695,76
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.453,87
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ANALU COMERCIAL	785			607,22
(55)	RESGATE	35			25.812,16
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1682	1420		1.176,30	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1682	1420		1.891,78	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL/ ITAUCARD	35		2.760,80	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL/ REALIZE	35		2.147,25	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL/ LUCIANA	35		560,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/ DMP EQUIPAMENTOS	35		5.018,43	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de outubro de 2021

Diário : 10

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/ TRUST IMP E EXP	35		3.080,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/POLIMIX CONCRETO	35		4.882,50	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COMERCIO DE TINTAS	35		3.359,76	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		583,80	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	35		662,77	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	35		695,76	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.453,87	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ANALU COMERCIAL	35		607,22	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1682	95			1.176,30
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1682	95			1.891,78

Total do Dia:

**54.692,40****54.692,40****07 de outubro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/ SP FERRAGENS	1089			1,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			3.433,06
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-TRUNCI E TRUNCI	785			735,00
(35)	TAXA JUCEPA- BALANÇO	2082			177,00
(35)	RESGATE	55		9.177,30	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/ELLEN CRISTINA	1089			2.200,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.050,81
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			1.404,03
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			176,40
(55)	RESGATE	35			9.177,30
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/ SP FERRAGENS	35		1,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/ELLEN CRISTINA	35		2.200,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		3.433,06	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-TRUNCI E TRUNCI	35		735,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.050,81	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35		1.404,03	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		176,40	
(2082)	TAXA JUCEPA- BALANÇO	35		177,00	

Total do Dia:

**18.354,60****18.354,60****08 de outubro de 2021**

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChuNRiY0Owo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de outubro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/ EQUATORIAL	1089			642,52
(35)	APLICAÇÃO-	55			22.047,19
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		4.250,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		6.400,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		327,70	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-FUNDO MUNIC DE ESPORTE E LASER	95		13.128,00	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			5.521,95
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- FMAS BARCARENA	95		1.314,50	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- FMAS BARCARENA	95		186,40	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- FMAS BARCARENA	95		186,40	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-FMAS BARCARENA	95		53,60	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA	95		835,84	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA	95		1.088,64	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA	95		440,58	
(55)	APLICAÇÃO-	35		22.047,19	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			4.250,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			6.400,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			327,70
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-FUNDO MUNIC DE ESPORTE E LASER	35			13.128,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- FMAS BARCARENA	35			1.314,50
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- FMAS BARCARENA	35			186,40
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- FMAS BARCARENA	35			186,40
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-FMAS BARCARENA	35			53,60
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA	35			835,84
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA	35			1.088,64
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 23 ESQUADRÃO DE CAVALARIA DE SELVA	35			440,58
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-COMATEL/ EQUATORIAL	35		642,52	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 10314	785		5.318,60	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 10314	290			5.318,60
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35			5.521,95
Total do Dia:				<b>61.741,92</b>	<b>61.741,92</b>

**11 de outubro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA-WLIGHT ILUMINAÇÃO	785			2.110,00
(35)	Pagamento de tarifa.	2564			19,00

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de outubro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	RESGATE	55		11.037,88	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.722,82
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			359,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.585,99
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			4.573,87
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			667,20
(55)	RESGATE	35			11.037,88
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1683	1420		125,80	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1684	1420		44,80	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1685	1420		27,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1686	1420		56,94	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-WLIGHT ILUMINAÇÃO	35		2.110,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.722,82	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		359,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.585,99	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		4.573,87	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		667,20	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1683	95			125,80
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1684	95			44,80
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1685	95			27,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1686	95			56,94
(2564)	Pagamento de tarifa.	35		19,00	

Total do Dia:

**22.330,30**

**22.330,30**

**13 de outubro de 2021**

(35)	RESGATE	55		27.667,21	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-AROFLEX	1089			4.125,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-VCS COMERCIO	1089			7.309,50
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-IPVA RENEGADE	1089			914,33
(35)	PAGAMENTO DE CONTA JLR- SFCONSULT T	1089			1.041,74
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-SFCONSULT T	1089			1.041,74
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			1.029,63
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MEGACABOS IND COM DE CABOS	785			8.167,50
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			1.091,30
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.904,73
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SFCONSULTI 09/2021	785			1.041,74
(55)	RESGATE	35			27.667,21

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMPIDRKiMdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOow-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de outubro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1687	1420		73,80	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1688	1420		2.969,60	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-AROFLEX	35		4.125,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-VCS COMERCIO	35		7.309,50	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-IPVA RENEGADE	35		914,33	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA JLR- SFCONSULT T	35		1.041,74	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-SFCONSULT T	35		1.041,74	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1560	785		18.115,44	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1628	785		14.448,08	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 51167	785		2.110,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1560	290			18.115,44
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1628	290			14.448,08
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 51167	290			2.110,00
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		1.029,63	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MEGACABOS IND COM DE CABOS	35		8.167,50	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		1.091,30	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.904,73	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SFCONSULTI 09/2021	35		1.041,74	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1687	95			73,80
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1688	95			2.969,60
<b>Total do Dia:</b>				<b>93.051,34</b>	<b>93.051,34</b>
<b>14 de outubro de 2021</b>					
(35)	RESGATE	55		38.553,63	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL-VCS COMERCIO	1089			8.333,34
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL-SAMA	1089			5.632,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL-POLIMIX CONCRETO	1089			5.168,02
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-POLIMIX CONCRETO	1089			5.040,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			945,26
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			882,72
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSPORTE	785			348,90
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			3.758,22
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			4.346,47
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	785			4.098,70
(55)	RESGATE	35			38.553,63
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1690	1420		357.616,80	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1690	1420		67.320,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1691	1420		87.568,10	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1691	1420		19.285,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de outubro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL-VCS COMERCIO	35		8.333,34	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL-SAMA	35		5.632,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL-POLIMIX CONCRETO	35		5.168,02	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-POLIMIX CONCRETO	35		5.040,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 117197	785		22.345,77	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1672	785		1.374,04	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 348	785		103.300,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 74803	785		5.605,73	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 117197	290			22.345,77
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1672	290			1.374,04
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 348	290			103.300,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 74803	290			5.605,73
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		945,26	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		882,72	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSPORTE	35		348,90	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		3.758,22	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		4.346,47	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	35		4.098,70	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1690	95			357.616,80
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1690	95			67.320,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1691	95			87.568,10
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1691	95			19.285,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>741.522,70</b>	<b>741.522,70</b>

**15 de outubro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA-JULIANA MENDES	785			1.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO /ANDRESA	1089			14.000,00
(35)	ADIANTAMENTO DE SOCIO-SANTANDER/ MASTERCARD	77			1.019,49
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-IMPORTADORA ROSSY	785			1.518,00
(35)	CERTIDÃO ESPECIFICA	2082			79,00
(35)	CERTIDÃO INTEIRO TEOR	2082			187,00
(35)	CERTIDÃO SIMPLIFICADA	2082			43,00
(35)	APLICAÇÃO-	55			938.935,42
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		424.936,80	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		204.535,60	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		204.349,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		130.236,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- COMANDO DA 8 REGIÃO MILITAR	95		155,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-COMANDO DA 8	95		3.348,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgytPq3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de outubro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	REGIÃO MILITAR				
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			1.945,08
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			5.521,95
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			3.311,46
(55)	APLICAÇÃO-	35		938.935,42	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1692	1420		111.260,52	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			424.936,80
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			204.535,60
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			204.349,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			130.236,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- COMANDO DA 8 REGIÃO MILITAR	35			155,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-COMANDO DA 8 REGIÃO MILITAR	35			3.348,00
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA-JLR ARAUJO /ANDRESA	35		14.000,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 117229	785		4.708,83	
(77)	ADIANTAMENTO DE SOCIO-SANTANDER/ MASTERCARD	35		1.019,49	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 117229	290			4.708,83
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-JULIANA MENDES	35		1.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-IMPORTADORA ROSSY	35		1.518,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		1.945,08	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35		5.521,95	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		3.311,46	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1692	95			111.260,52
(2082)	CERTIDÃO ESPECIFICA	35		79,00	
(2082)	CERTIDÃO INTEIRO TEOR	35		187,00	
(2082)	CERTIDÃO SIMPLIFICADA	35		43,00	

Total do Dia:

**2.051.090,15****2.051.090,15****18 de outubro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL-STECK IND	1089			3.995,64
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL-ARTLUZ COMERCIO	1089			2.375,10
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL-FEK CONECTORES	1089			2.215,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-SP DIST MAT	1089			1.107,60
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-ARTLUZ COMERCIO	1089			3.466,67
(35)	RESGATE	55		46.708,77	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			983,82
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND	785			5.327,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de outubro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELETR				
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-LUZ ATUAL ILUMINAÇÃO	785			12.760,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SBRAS IND E COMERCIO TINTAS	785			2.896,30
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-QUALITRONIX TECNOLOGIA	785			948,75
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.863,37
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			3.059,96
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- SP DIST MAT DE CONSTR	785			367,20
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			690,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	785			4.651,91
(55)	RESGATE	35			46.708,77
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1694	1420		1.343,19	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1694	1420		1.663,60	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1695	1420		1.518,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1696	1420		13.907,30	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL-STECK IND	35		3.995,64	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL-ARTLUZ COMERCIO	35		2.375,10	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL-FEK CONECTORES	35		2.215,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-SP DIST MAT	35		1.107,60	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-ARTLUZ COMERCIO	35		3.466,67	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1674	785		3.335,60	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1674	290			3.335,60
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		983,82	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	35		5.327,45	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-LUZ ATUAL ILUMINAÇÃO	35		12.760,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SBRAS IND E COMERCIO TINTAS	35		2.896,30	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-QUALITRONIX TECNOLOGIA	35		948,75	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.863,37	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		3.059,96	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- SP DIST MAT DE CONSTR	35		367,20	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		690,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	35		4.651,91	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1694	95			1.343,19
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1694	95			1.663,60
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1695	95			1.518,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1696	95			13.907,30

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de outubro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>Total do Dia:</b>				<b>115.185,23</b>	<b>115.185,23</b>
<b>19 de outubro de 2021</b>					
(35)	RESGATE	55		26.715,06	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	95		6.690,00	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			25.833,79
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- VERBRAS IND E COM DE TINTAS	785			1.868,14
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	785			2.241,76
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	785			3.461,37
(55)	RESGATE	35			26.715,06
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1697	1420		11.575,35	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1697	1420		9.525,60	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	35			6.690,00
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 505659	785		518,92	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 505659	290			518,92
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		25.833,79	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- VERBRAS IND E COM DE TINTAS	35		1.868,14	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	35		2.241,76	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	35		3.461,37	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1697	95			11.575,35
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1697	95			9.525,60
<b>Total do Dia:</b>				<b>88.429,99</b>	<b>88.429,99</b>
<b>20 de outubro de 2021</b>					
(35)	RESGATE	55		56.900,02	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MEGACABOS IND E COM DE CABOS	785			8.167,50
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			3.820,29
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COMERCIO DE TINTAS	785			2.887,89
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	785			153,28
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	785			575,17
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.453,87
(35)	DAS-PERÍODO DE APURAÇÃO-09/2021	836			39.842,02
(55)	RESGATE	35			56.900,02
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MEGACABOS IND E COM DE CABOS	35		8.167,50	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		3.820,29	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E	35		2.887,89	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgytyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de outubro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COMERCIO DE TINTAS				
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	35		153,28	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	35		575,17	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.453,87	
(836)	DAS-PERÍODO DE APURAÇÃO-09/2021	35		39.842,02	
Total do Dia:				<b>113.800,04</b>	<b>113.800,04</b>
<b>21 de outubro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-ANDRESA	1089			5.000,00
(35)	RESGATE	55		11.405,68	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-8 BAT ALHÃO DE ENG DE CONSTR	95		41,46	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-23 ESQUADRÃO CAVALARIA DE SELVA	95		797,80	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	785			1.357,04
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.050,81
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			3.433,06
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			1.404,03
(55)	RESGATE	35			11.405,68
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1698	1420		40,90	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1698	1420		170,40	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-8 BAT ALHÃO DE ENG DE CONSTR	35			41,46
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-23 ESQUADRÃO CAVALARIA DE SELVA	35			797,80
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-ANDRESA	35		5.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		1.357,04	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.050,81	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		3.433,06	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35		1.404,03	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1698	95			40,90
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1698	95			170,40
Total do Dia:				<b>24.701,18</b>	<b>24.701,18</b>
<b>22 de outubro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-ITAU CARD	1089			1.258,77
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SERV PREST NILSON OLIVEIRA	785			2.000,00
(35)	RESGATE	55		10.213,60	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-8 BAT ALHÃO DE ENG DE CONSTR	95		27,28	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-LUMICENTER IND	785			5.183,45

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYO0wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de outubro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	COM DE LUMINARIAS				
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			1.798,66
(55)	RESGATE	35			10.213,60
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1699	1420		1.600,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1700	1420		688,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1701	1420		970,10	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-8 BATALHÃO DE ENG DE CONSTR	35			27,28
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-ITAUCARD	35		1.258,77	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 184856	785		19.453,39	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 667474	785		304,02	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 184856	290			19.453,39
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 667474	290			304,02
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SERV PREST NILSON OLIVEIRA	35		2.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-LUMICENTER IND COM DE LUMINARIAS	35		5.183,45	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35		1.798,66	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1699	95			1.600,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1700	95			688,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1701	95			970,10
Total do Dia:				<b>43.497,77</b>	<b>43.497,77</b>

**25 de outubro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-VCS COMERCIO	1089			13.250,00
(35)	RESGATE	55		56.278,23	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-BRADESCO/AMEX	1089			22.515,81
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	785			770,67
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- VENTISOL IND E COM SA	785			6.930,37
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			6.209,84
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			667,20
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			1.360,48
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			4.573,86
(55)	RESGATE	35			56.278,23
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-VCS COMERCIO	35		13.250,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-BRADESCO/AMEX	35		22.515,81	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	35		770,67	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- VENTISOL IND E COM SA	35		6.930,37	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		6.209,84	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		667,20	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvFVxahmPLDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de outubro de 2021

Diário : 10

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		1.360,48	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		4.573,86	
Total do Dia:				<b>112.556,46</b>	<b>112.556,46</b>
<b>26 de outubro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-UNIMED /SILVANA	1089			569,43
(35)	ADIANTAMENTO DE SOCIO-UNIMED BELEM	77			699,53
(35)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-ANDRESA	1089			8.700,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSP BERTOLINI	785			259,77
(35)	PAGAMENTO DE CONTA JRL-ANDRESA	785			11.745,00
(35)	RESGATE	55		21.871,99	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- FUNDO DE MANUT DESENV EDU BAS VALOR PROF EDU FUNDEB	95		56,94	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-FUNDO DE MANUT DESENV EDU BAS VALOR PROF EDU FUNDEB	95		44,80	
(55)	RESGATE	35			21.871,99
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1702	1420		1.826,80	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1702	1420		179,70	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- FUNDO DE MANUT DESENV EDU BAS VALOR PROF EDU FUNDEB	35			56,94
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-FUNDO DE MANUT DESENV EDU BAS VALOR PROF EDU FUNDEB	35			44,80
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-UNIMED /SILVANA	35		569,43	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-ANDRESA	35		8.700,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 117447	785		4.708,83	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 89433	785		16.269,02	
(77)	ADIANTAMENTO DE SOCIO-UNIMED BELEM	35		699,53	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 117447	290			4.708,83
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 89433	290			16.269,02
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSP BERTOLINI	35		259,77	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA JRL-ANDRESA	35		11.745,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1702	95			1.826,80
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1702	95			179,70
Total do Dia:				<b>66.931,81</b>	<b>66.931,81</b>
<b>27 de outubro de 2021</b>					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-8 BAT ALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTR	95		394,68	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	95		2.969,60	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL- STECK IND ELETR	1089			4.809,34
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL-	1089			5.642,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de outubro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	JAGUAR POWER				
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-VCS COMERCIO	1089			7.309,50
(35)	RESGATE	55		26.044,38	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	95		1.518,00	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MEGACABOS IND E COM DE CABOS	785			8.167,50
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			4.997,92
(55)	RESGATE	35			26.044,38
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1703	1420		17,11	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-8 BAT ALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTR	35			394,68
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS	35			2.969,60
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA	35			1.518,00
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL- STECK IND ELETR	35		4.809,34	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL- JAGUAR POWER	35		5.642,40	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-VCS COMERCIO	35		7.309,50	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 173815	785		2.775,89	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 173815	290			2.775,89
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MEGACABOS IND E COM DE CABOS	35		8.167,50	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35		4.997,92	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1703	95			17,11
Total do Dia:				<b>64.646,32</b>	<b>64.646,32</b>

**28 de outubro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMPRA DE MAT / JULIANA MENDES	785			800,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-COMANDO DA REGIÃO	8 95		3.006,79	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL- MEGACABOS	1089			20.476,50
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL-TRUST IMPORT	1089			2.205,61
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-MULT IND	1089			2.646,04
(35)	RESGATE	55		41.529,83	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ZABALHOS COM E IMP DE MAT P ILUM	785			14.650,25
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			3.758,22
(55)	RESGATE	35			41.529,83
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-COMANDO DA REGIÃO	8 35			3.006,79
(1089)	Recebimento nem mercadorias emprestimos a terceiros	290			330.000,00
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL- MEGACABOS	35		20.476,50	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwunFVxahMPIDRKiMdgtYpg3Bw4S7yBbUJChunRiYOow-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de outubro de 2021

Diário : 10

Folha



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL-TRUST IMPORT	35		2.205,61	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-MULT IND	35		2.646,04	
(290)	Recebimento nem mercadorias emprestimos a terceiros	1089		330.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-COMPRA DE MAT / JULIANA MENDES	35		800,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ZABALHOS COM E IMP DE MAT P ILUM	35		14.650,25	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		3.758,22	
<b>Total do Dia:</b>				<b>419.073,24</b>	<b>419.073,24</b>
<b>29 de outubro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-INTERNET	785			129,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SERV PREST NILSON OLIVEIRA	785			4.500,00
(35)	APLICAÇÃO-	55			7.767,81
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO DE INF DE SELVA	95		3.068,08	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO DE INF DE SELVA	95		8.100,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO DE INF DE SELVA	95		3.830,66	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO DE INF DE SELVA	95		1.034,96	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO DE INF DE SELVA	95		731,40	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BATALHÃO DE INF DE SELVA	95		722,20	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			1.945,08
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			1.798,66
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT ELETR	785			1.346,75
(55)	APLICAÇÃO-	35		7.767,81	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO DE INF DE SELVA	35			3.068,08
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO DE INF DE SELVA	35			8.100,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO DE INF DE SELVA	35			3.830,66
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO DE INF DE SELVA	35			1.034,96
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO DE INF DE SELVA	35			731,40
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BATALHÃO DE INF DE SELVA	35			722,20
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-INTERNET	35		129,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SERV PREST NILSON OLIVEIRA	35		4.500,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		1.945,08	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35		1.798,66	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT	35		1.346,75	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de outubro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>ELETR</b>					
<b>Total do Dia:</b>				<b>34.974,60</b>	<b>34.974,60</b>
<b>30 de outubro de 2021</b>					
(95)	Devolução de Compras de Mercadorias Conforme NF 1704	1455			87.568,10
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1704	785		19.285,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1704	290			19.285,00
(1455)	Devolução de Compras de Mercadorias Conforme NF 1704	95		87.568,10	
<b>Total do Dia:</b>				<b>106.853,10</b>	<b>106.853,10</b>
<b>31 de outubro de 2021</b>					
(50)	Despesas diversas referente ao mês (frete,telefone,internet,sistema...)	2355			13.640,00
(836)	Tributos indiretos sobre o Simples Nacional referente ao mês.	63			52.293,92
(836)	Previdencia sobre o Simples Nacional referente ao mês.	1960			53.645,39
(836)	CSLL sobre o Simples Nacional referente ao mês.	2730			4.470,45
(836)	IRPJ sobre o Simples Nacional referente ao mês.	2725			7.024,99
(63)	Tributos indiretos sobre o Simples Nacional referente ao mês.	836		52.293,92	
(1960)	Previdencia sobre o Simples Nacional referente ao mês.	836		53.645,39	
(2355)	Despesas diversas referente ao mês (frete,telefone,internet,sistema...)	50		13.640,00	
(2725)	IRPJ sobre o Simples Nacional referente ao mês.	836		7.024,99	
(2730)	CSLL sobre o Simples Nacional referente ao mês.	836		4.470,45	
<b>Total do Dia:</b>				<b>131.074,75</b>	<b>131.074,75</b>

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de novembro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL/ LUCIANA	1089			1.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL/ VCS COMERCIO	1089			9.940,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- UNIMED SILVANIA	1089			565,02
(35)	ADIANTAMENTO DE SOCIO-UNIMED BELEM	77			694,11
(35)	TRANSF PARA CONTA 6-BRADESCO	1089			30.000,00
(35)	RESGATE	55		65.264,50	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-23 BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA	95		1.600,00	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	785			169,24
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			966,68
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- EXATRON IND ELETR	785			4.651,91
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	785			5.327,45
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	785			835,53
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SBRAS IND E COM DE TINTAS	785			2.003,51
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			3.059,97
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMNETOS	785			6.209,84
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			912,06
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	785			529,18
(46)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	2564			49,50
(55)	RESGATE	35			65.264,50
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1705	1420		10,66	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-23 BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA	35			1.600,00
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL/ LUCIANA	35		1.000,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL/ VCS COMERCIO	35		9.940,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- UNIMED SILVANIA	35		565,02	
(1089)	TRANSF PARA CONTA 6-BRADESCO	35		30.000,00	
(77)	ADIANTAMENTO DE SOCIO-UNIMED BELEM	35		694,11	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	35		169,24	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		966,68	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- EXATRON IND ELETR	35		4.651,91	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	35		5.327,45	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	35		835,53	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SBRAS IND E COM DE TINTAS	35		2.003,51	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		3.059,97	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuuFvXahMP1DRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de novembro de 2021

Diário : 10

Fc



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		6.209,84	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		912,06	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- TRANSPAULISTANA	35		529,18	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1705	95			10,66
(2564)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	46		49,50	
Total do Dia:				<b>133.789,16</b>	<b>133.789,16</b>

**03 de novembro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA-THERACORP COM E PREST DE SERVIÇOS	785			100,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- POLIMIX	1089			5.670,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-DMP EQUIPAMENTOS	1089			5.018,43
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- PARAFERRO	1089			5.539,11
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-STECK INDUSTRIAL	1089			4.809,34
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- JAGUAR POWER	1089			5.642,41
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- ANDRESA	1089			9.642,25
(35)	TRANSF PARA CONTA 8-BANCO DO BRASIL	55			10.000,00
(35)	RESGATE	55		72.110,66	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MEGACABOS IND E COM DE CABOS	785			8.167,50
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTU SLIM	785			10.885,34
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	785			3.461,37
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-LUPERPLAS IND E COM DE PLASTICOS	785			1.721,06
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.453,85
(55)	TRANSF PARA CONTA 8-BANCO DO BRASIL	35		10.000,00	
(55)	RESGATE	35			72.110,66
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- POLIMIX	35		5.670,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-DMP EQUIPAMENTOS	35		5.018,43	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- PARAFERRO	35		5.539,11	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-STECK INDUSTRIAL	35		4.809,34	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- JAGUAR POWER	35		5.642,41	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- ANDRESA	35		9.642,25	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-THERACORP COM E PREST DE SERVIÇOS	35		100,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MEGACABOS IND E COM DE CABOS	35		8.167,50	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTU SLIM	35		10.885,34	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND	35		3.461,37	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvVxahmPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de novembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELETR				
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-LUPERPLAS INDE COM DE PLASTICOS	35		1.721,06	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.453,85	
Total do Dia:				<b>144.221,32</b>	<b>144.221,32</b>

**04 de novembro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MAGAZINE LUIZA	785			1.159,84
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- JUROS/SP DIST	785			16,31
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-JUROS VELOZ	785			15,36
(35)	APLICAÇÃO-	55			101.930,54
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-SESC	95		111.260,52	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			1.550,26
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			3.433,06
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			700,31
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			1.404,01
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.050,83
(55)	APLICAÇÃO-	35		101.930,54	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1706	1420		131.699,30	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-SESC	35			111.260,52
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 669752	785		998,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 75111	785		4.792,86	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 669752	290			998,00
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 75111	290			4.792,86
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MAGAZINE LUIZA	35		1.159,84	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- JUROS/SP DIST	35		16,31	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-JUROS VELOZ	35		15,36	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		1.550,26	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		3.433,06	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		700,31	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35		1.404,01	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.050,83	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1706	95			131.699,30
Total do Dia:				<b>360.011,20</b>	<b>360.011,20</b>

**05 de novembro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA-HONORARIO SFCONSULTT 10/2021	785			3.125,22
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- COMPRA DE MAT/ WLIGHT ILUMINAÇÃO	785			1.136,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMPRA DE MAT/NEUMO COM E SERV	785			98,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ANDRESA DA SILVA	785			8.322,48

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKiuuFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de novembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	RESGATE	55		21.285,47	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	785			628,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	785			3.369,56
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			1.798,66
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS INDE COM DE TINTAS	785			2.635,65
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	785			171,90
(55)	RESGATE	35			21.285,47
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1707	1420		1.300,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 117682	785		44.312,10	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 51504	785		1.136,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 117682	290			44.312,10
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 51504	290			1.136,00
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-HONORARIO SFCONSULTT 10/2021	35		3.125,22	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- COMPRA DE MAT/ WLIGHT ILUMINAÇÃO	35		1.136,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-COMPRA DE MAT/NEUMO COM E SERV	35		98,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ANDRESA DA SILVA	35		8.322,48	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	35		628,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		3.369,56	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35		1.798,66	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS INDE COM DE TINTAS	35		2.635,65	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		171,90	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1707	95			1.300,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>89.319,04</b>	<b>89.319,04</b>

**08 de novembro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ELLEN CRISTINA	785			4.110,00
(35)	RESGATE	55		9.393,77	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ANALU COMERCIAL	785			607,22
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST	785			1.063,72
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.722,82
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			304,02
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.585,99
(55)	RESGATE	35			9.393,77
(95)	Venda para entrega Futura	1035		141.532,10	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 56711	785		17.379,28	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 56711	290			17.379,28

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYO0wo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSIE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de novembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ELLEN CRISTINA	35		4.110,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ANALU COMERCIAL	35		607,22	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST	35		1.063,72	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.722,82	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		304,02	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.585,99	
(1035)	Venda para entrega Futura	95			141.532,10
Total do Dia:				<b>177.698,92</b>	<b>177.698,92</b>
<b>09 de novembro de 2021</b>					
(35)	RESGATE	55		5.406,27	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	785			3.690,50
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	785			170,29
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.904,73
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-LUPERPLAS INDE COM DE PLAST	785			1.721,05
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-8 BAT ALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTR	95		73,80	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-COMANDO DA 8 REGIÃO MILITAR	95		2.006,50	
(55)	RESGATE	35			5.406,27
(95)	Venda para entrega futura	1035		211.898,00	
(95)	Referente a Venda Futura	1035		219.900,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-8 BAT ALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTR	35			73,80
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-COMANDO DA 8 REGIÃO MILITAR	35			2.006,50
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1077	785		2.770,60	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1077	290			2.770,60
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		3.690,50	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	35		170,29	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.904,73	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-LUPERPLAS INDE COM DE PLAST	35		1.721,05	
(1035)	Venda para entrega futura	95			211.898,00
(1035)	Referente a Venda Futura	95			219.900,00
Total do Dia:				<b>449.541,74</b>	<b>449.541,74</b>

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgytyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

10 de novembro de 2021

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de novembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-JULIANA	1089			3.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DESPESAS DIVERSAS	785			49.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- JLR-SALLES JARDINS	1089			582,95
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- JLR-SALLES JARDINS	1089			582,95
(35)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-SALLES JARDINS	1089			582,95
(35)	Pagamento de tarifa.	2564			14,00
(35)	APLICAÇÃO-	55			101.395,69
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE MARITUBA	95		141.532,10	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO DE INF DE SELVA	95		21.100,95	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BATALHÃO DE INF DE SELVA	95		3.101,00	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			2.408,01
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MEGACABOS IND E COM	785			8.167,50
(55)	APLICAÇÃO-	35		101.395,69	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1711	1420		4.300,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE MARITUBA	35			141.532,10
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO DE INF DE SELVA	35			21.100,95
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BATALHÃO DE INF DE SELVA	35			3.101,00
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-JULIANA	35		3.000,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- JLR-SALLES JARDINS	35		582,95	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- JLR-SALLES JARDINS	35		582,95	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-SALLES JARDINS	35		582,95	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DESPESAS DIVERSAS	35		49.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		2.408,01	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MEGACABOS IND E COM	35		8.167,50	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1711	95			4.300,00
(2564)	Pagamento de tarifa.	35			14,00
<b>Total do Dia:</b>				<b>335.768,10</b>	<b>335.768,10</b>

**11 de novembro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ELLEN CRISTINA	785			3.600,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-EQUATORIAL /SILVANIA	1089			806,80
(35)	RESGATE	55		22.497,11	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			4.346,47
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			3.758,22

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUChunRiYOOwo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCTO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de novembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.374,04
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-OPÇÃO TRANSP	785			240,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ZEBALHOS COM E IMP DE MAT P ILUM	785			8.371,58
(55)	RESGATE	35			22.497,11
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1712	1420		322,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1712	1420		299,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1713	1420		8.100,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1714	1420		2.914,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1715	1420		24.151,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- EQUATORIAL /SILVANIA	35		806,80	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ELLEN CRISTINA	35		3.600,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		4.346,47	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		3.758,22	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.374,04	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-OPÇÃO TRANSP	35		240,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ZEBALHOS COM E IMP DE MAT P ILUM	35		8.371,58	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1712	95			322,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1712	95			299,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1713	95			8.100,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1714	95			2.914,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1715	95			24.151,00
Total do Dia:				<b>80.781,22</b>	<b>80.781,22</b>

**12 de novembro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- EQUATORIAL/ VERA	1089			821,58
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-VERA	1089			900,97
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ELLEN CRISTINA	785			5.000,00
(35)	RESGATE	55		32.921,88	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			1.798,66
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT CONSTR	785			1.029,63
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			1.945,06
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- DMP EQUIPAMENTOS	785			1.569,61
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			3.311,46
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			11.544,91
(55)	RESGATE	35			32.921,88
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- EQUATORIAL/ VERA	35		821,58	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-VERA	35		900,97	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	35		5.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ELLEN CRISTINA	35		5.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de novembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35		1.798,66	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT CONSTR	35		1.029,63	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		1.945,06	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- DMP EQUIPAMENTOS	35		1.569,61	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		3.311,46	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		11.544,91	
<b>Total do Dia:</b>				<b>65.843,76</b>	<b>65.843,76</b>
<b>16 de novembro de 2021</b>					
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-VALOR A MENOR/ EXATRON	95		0,02	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSAS	785			49.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL- ANDRESA	1089			5.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- JAQUELINE	1089			486,25
(35)	RESGATE	55		88.126,95	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 23 BATALHÃO LOG DE SELVA	95		970,10	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 23 BATALHÃO LOG DE SELVA	95		1.048,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 23 BATALHÃO LOG DE SELVA	95		688,50	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-23 BATALHÃO LOG DE SELVA	95		3.200,00	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	785			196,29
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.111,87
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			1.194,80
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.863,37
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	785			2.826,71
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MAS COMERCIO DE MAT ELETR	785			20.660,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			690,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-LUPERPLAS IND E COM DE PLASTICOS	785			1.721,05
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- EXATRON IND ELETR	785			4.651,93
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	785			4.631,30
(55)	RESGATE	35			88.126,95
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1716	1420		398,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-VALOR A MENOR/ EXATRON	35			0,02
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 23 BATALHÃO LOG DE SELVA	35			970,10

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvFvXahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de novembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 23 BATALHÃO LOG DE SELVA	35			1.048,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 23 BATALHÃO LOG DE SELVA	35			688,50
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-23 BATALHÃO LOG DE SELVA	35			3.200,00
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- COMATEL- ANDRESA	35		5.000,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- JAQUELINE	35		486,25	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSAS	35		49.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	35		196,29	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.111,87	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		1.194,80	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.863,37	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	35		2.826,71	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MAS COMERCIO DE MAT ELETR	35		20.660,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		690,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-LUPERPLAS INDE COM DE PLASTICOS	35		1.721,05	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- EXATRON IND ELETR	35		4.651,93	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	35		4.631,30	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1716	95			398,00

Total do Dia:

**188.465,14**

**188.465,14**

**17 de novembro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- LUCIANA	1089			1.746,77
(35)	CERTIDÃO ESPECIFICA	2082			79,00
(35)	CERTIDÃO INTEIRO TEOR	2082			187,00
(35)	CERTIDÃO SIMPLIFICADA	2082			43,00
(35)	TRANS PARA CONTA 7-JLR	1089			50.000,00
(35)	RESGATE	55		19.220,81	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE MAE DO RIO	95		2.442,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-INST DE DESENV FLORESTAL DO ESTADO DO PA	95		13.907,30	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE MAE DO RIO	95		24.151,00	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-QUALITRONIX TECNOLOGIA	785			948,75
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SBRAS INDE COM DE TINTAS	785			2.896,30
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			3.820,29
(55)	RESGATE	35			19.220,81
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE	35			2.442,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgytYp3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de novembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(95)	MAE DO RIO RECEBIMENTO CLIENTE-INST DE DESENV FLORESTAL DO ESTADO DO PA	35			13.907,30
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE MAE DO RIO	35			24.151,00
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-LUCIANA	35		1.746,77	
(1089)	TRANS PARA CONTA 7-JLR	35		50.000,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 714	785		6.722,32	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 714	290			6.722,32
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-QUALITRONIX TECNOLOGIA	35		948,75	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SBRAS IND E COM DE TINTAS	35		2.896,30	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		3.820,29	
(2082)	CERTIDÃO ESPECIFICA	35		79,00	
(2082)	CERTIDÃO INTEIRO TEOR	35		187,00	
(2082)	CERTIDÃO SIMPLIFICADA	35		43,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>126.164,54</b>	<b>126.164,54</b>
<b>18 de novembro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SERV PREST NILSON O.	785			2.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DESPESAS DIVERSAS	785			5.000,00
(35)	RESGATE	55		27.651,67	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	785			637,60
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	785			518,92
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			10.885,34
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			3.433,05
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	785			1.715,40
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	785			3.461,36
(55)	RESGATE	35			27.651,67
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1717	1420		1.480,48	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1717	1420		239,60	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 6290	785		840,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 6290	290			840,00
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SERV PREST NILSON O.	35		2.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DESPESAS DIVERSAS	35		5.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		637,60	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-F.NEGRÃO	35		518,92	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		10.885,34	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		3.433,05	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	35		1.715,40	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND	35		3.461,36	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de novembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	ELETR				
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1717	95			1.480,48
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1717	95			239,60

Total do Dia: **57.863,42****57.863,42****19 de novembro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-GIZELE C T	1089			2.322,80
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-MASTERCARD	1089			1.594,04
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ANDRESA CUNHA	785			12.000,00
(35)	RESGATE	55		24.673,87	
(35)	Pagamento de INSS	986			121,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	785			258,98
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			1.798,66
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	785			3.690,50
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRASIND E COM DE TINTAS	785			2.887,89
(55)	RESGATE	35			24.673,87
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1718	1420		135,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1719	1420		627,70	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-GIZELE C T	35		2.322,80	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-MASTERCARD	35		1.594,04	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 673356	785		189,76	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 673356	290			189,76
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ANDRESA CUNHA	35		12.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		258,98	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35		1.798,66	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		3.690,50	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRASIND E COM DE TINTAS	35		2.887,89	
(986)	Pagamento de INSS	35		121,00	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1718	95			135,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1719	95			627,70

Total do Dia:

**50.300,20****50.300,20****22 de novembro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ELLEN CRISTINA	785			3.120,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXPRESSO CARGO MARABÁ	785			102,80
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MAGALU / LUCIANA	785			2.998,79
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-	1089			2.754,46

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUChunRiYOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de novembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	BRADESCO / RENEGADE				
(35)	RESGATE	55		140.514,01	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			6.209,84
(35)	DAS-PERÍODO DE APURAÇÃO-10/2021	836			117.434,75
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAS	785			1.063,72
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-LUMICENTER IND COM DE LUMINARIAS	785			5.183,45
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	785			1.646,20
(55)	RESGATE	35			140.514,01
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- BRADESCO / RENEGADE	35		2.754,46	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ELLEN CRISTINA	35		3.120,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXPRESSO CARGO MARABÁ	35		102,80	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MAGALU / LUCIANA	35		2.998,79	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		6.209,84	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAS	35		1.063,72	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-LUMICENTER IND COM DE LUMINARIAS	35		5.183,45	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	35		1.646,20	
(836)	DAS-PERÍODO DE APURAÇÃO-10/2021	35		117.434,75	
<b>Total do Dia:</b>				<b>281.028,02</b>	<b>281.028,02</b>

**23 de novembro de 2021**

(35)	APLICAÇÃO-	55			419.892,76
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		219.900,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		211.898,00	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- LUPERPLAS IND E COM DE PLASTICO	785			3.253,82
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VENTISOL IND E COM S/A	785			6.930,37
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-LUPERPLAS IND E COM DE PLASTICOS	785			1.721,05
(55)	APLICAÇÃO-	35		419.892,76	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			219.900,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			211.898,00
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- LUPERPLAS IND E COM DE PLASTICO	35		3.253,82	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VENTISOL IND E COM S/A	35		6.930,37	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-LUPERPLAS IND E COM DE PLASTICOS	35		1.721,05	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
			Total do Dia:	<b>863.596,00</b>	<b>863.596,00</b>
<b>24 de novembro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-ANDRESA	1089			5.583,36
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-LUCIANA	1089			3.000,00
(35)	RESGATE	55		21.890,41	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			4.997,91
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- DMP EQUIPAMENTOS	785			4.686,05
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			3.623,09
(55)	RESGATE	35			21.890,41
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-ANDRESA	35		5.583,36	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-LUCIANA	35		3.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35		4.997,91	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- DMP EQUIPAMENTOS	35		4.686,05	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		3.623,09	
			Total do Dia:	<b>43.780,82</b>	<b>43.780,82</b>
<b>25 de novembro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	TRANSF PARA COONTA 7-JLR	1089			50.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-REALIZE	1089			630,86
(35)	RESGATE	55		92.949,92	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-BRADESCO AMEX	1089			21.717,53
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-UNIVERSDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	95		2.000,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BATALHÃO DE INF DE SELVA	95		211,30	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			3.758,22
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ZEBALHOS COM E IMP DE MAT P ILUM	785			8.371,58
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-OPÇÃO TRANSP	785			5.683,03
(55)	RESGATE	35			92.949,92
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1720	1420		6.139,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1720	1420		1.529,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1721	1420		3.175,20	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-UNIVERSDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA	35			2.000,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BATALHÃO DE INF DE SELVA	35			211,30
(1089)	TRANSF PARA COONTA 7-JLR	35		50.000,00	

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de novembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- REALIZE	35		630,86	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- BRADESCO AMEX	35		21.717,53	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	35		5.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		3.758,22	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ZEBALHOS COM E IMP DE MAT P ILUM	35		8.371,58	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-OPÇÃO TRANSP	35		5.683,03	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1720	95			6.139,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1720	95			1.529,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1721	95			3.175,20

Total do Dia:

**201.165,64****201.165,64****26 de novembro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-MANOEL	1089			1.500,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-ALBERTO	1089			1.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SERV PREST /NILSON O.	785			1.800,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-LUZ ATUAL	1089			23.050,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	RESGATE	55		35.272,89	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			1.798,66
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			1.029,23
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	785			95,00
(55)	RESGATE	35			35.272,89
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-MANOEL	35		1.500,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-ALBERTO	35		1.000,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-LUZ ATUAL	35		23.050,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SERV PREST /NILSON O.	35		1.800,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	35		5.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35		1.798,66	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		1.029,23	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	35		95,00	

Total do Dia:

**70.545,78****70.545,78****29 de novembro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA-JUROS / DMP EQUIPAMENTOS	785			18,84
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- SILVANIA	1089			4.178,58
(35)	ADIANTAMENTO DE SOCIO-UNIMED/ SILVANIA	77			564,47
(35)	ADIANTAMENTO DE SOCIO-UNIMED BELEM	77			693,43

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUChunRiYOOwo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCTO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de novembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	RESGATE	55		21.888,49	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.569,61
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	785			4.651,93
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SBRAS IND E COM DE TINTAS	785			1.462,40
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	785			225,98
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			966,66
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			6.209,84
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			1.346,75
(55)	RESGATE	35			21.888,49
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-SILVANIA	35		4.178,58	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 56909	785		14.063,68	
(77)	ADIANTAMENTO DE SOCIO-UNIMED/SILVANIA	35		564,47	
(77)	ADIANTAMENTO DE SOCIO-UNIMED BELEM	35		693,43	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 56909	290			14.063,68
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-JUROS / DMP EQUIPAMENTOS	35		18,84	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.569,61	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	35		4.651,93	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SBRAS IND E COM DE TINTAS	35		1.462,40	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		225,98	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		966,66	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		6.209,84	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		1.346,75	

Total do Dia:

**57.840,66**

**57.840,66**

**30 de novembro de 2021**

(35)	RESGATE	55		16.936,71	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-ELLEN CAOXA	1089			945,88
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-RAUL O.	1089			321,18
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SERV PREST / NILSON O.	785			4.500,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			1.194,80
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- LUPERPLAS IND E COM DE PLAST	785			3.253,80
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-LUPERPLAS IND E COM DE PLAST	785			1.721,05
(55)	RESGATE	35			16.936,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de novembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(50)	Despesas diversas referente ao mês (fretes,telefone,internet,sistema...)	2355			14.320,00
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-ELLEN CAOXA	35		945,88	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-RAUL O.	35		321,18	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 118118	785		37.768,38	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 186650	785		20.368,61	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 118118	290			37.768,38
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 186650	290			20.368,61
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	35		5.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SERV PREST / NILSON O.	35		4.500,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		1.194,80	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- LUPERPLAS IND E COM DE PLAST	35		3.253,80	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-LUPERPLAS IND E COM DE PLAST	35		1.721,05	
(836)	Tributos indiretos sobre o Simples Nacional refente ao mês.	63			12.660,52
(836)	Previdencia sobre o Simples Nacional refente ao mês.	1960			6.844,68
(836)	CSLL sobre o Simples Nacional refente ao mês.	2730			1.625,82
(836)	IRPJ sobre o Simples Nacional refente ao mês.	2725			2.194,85
(63)	Tributos indiretos sobre o Simples Nacional refente ao mês.	836		12.660,52	
(1960)	Previdencia sobre o Simples Nacional refente ao mês.	836		6.844,68	
(2355)	Despesas diversas referente ao mês (fretes,telefone,internet,sistema...)	50		14.320,00	
(2725)	IRPJ sobre o Simples Nacional refente ao mês.	836		2.194,85	
(2730)	CSLL sobre o Simples Nacional refente ao mês.	836		1.625,82	

Total do Dia:

**129.656,28**

**129.656,28**

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZkXuuFVxahMP1DRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de dezembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
<b>01 de dezembro de 2021</b>					
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ANDRESA CUNHA	785			3.521,42
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-JUROS/SP DISTR	785			1,26
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-THERACORP	785			100,00
(35)	RESGATE	55		13.382,34	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-ANDRESA	1089			4.938,60
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			189,76
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	785			4.631,30
(55)	RESGATE	35			13.382,34
(95)	Venda para entrega futura	1035		488.542,83	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-ANDRESA	35		4.938,60	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ANDRESA CUNHA	35		3.521,42	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-JUROS/SP DISTR	35		1,26	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-THERACORP	35		100,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		189,76	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	35		4.631,30	
(1035)	Venda para entrega futura	95			488.542,83
Total do Dia:				<b>515.307,51</b>	<b>515.307,51</b>
<b>02 de dezembro de 2021</b>					
(35)	RESGATE	55		12.829,78	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA JLR- ALBERTO	1089			1.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SERV PREST/ NILSON OLIVEIRA	785			1.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-FABRICIO F LOPES	785			215,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	785			5.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-ANDRESA	1089			4.318,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	785			1.296,78
(46)	RECEBIDO DA CONTA 9-BANPARA JLR	1089		500,00	
(46)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	2564			29,06
(46)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	2564			30,94
(55)	RESGATE	35			12.829,78
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1726	1420		285,90	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1724	1420		950,70	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1725	1420		469,90	
(1089)	RECEBIDO DA CONTA 9-BANPARA JLR	46			500,00
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA JLR- ALBERTO	35		1.000,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-ANDRESA	35		4.318,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 10820	785		8.718,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 10820	290			8.718,00
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SERV PREST/ NILSON OLIVEIRA	35		1.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-FABRICIO F LOPES	35		215,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	35		5.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	35		1.296,78	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvFVxahMP1DRKImdgytYp3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de dezembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1726	95			285,90
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1724	95			950,70
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1725	95			469,90
(2564)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	46		29,06	
(2564)	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	46		30,94	

Total do Dia:

**36.644,06****36.644,06****03 de dezembro de 2021**

(35)	APLICAÇÃO-	55			451.839,38
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ANDRESA SILVA CUNHA	785			10.000,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE MARITUBA	95		488.542,83	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMPRA DE MAT /CARVALHO SILVA MAT DE CONST	785			5.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			1.798,64
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			10.885,34
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- EXATRON IND ELETR	785			3.461,36
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	785			5.558,11
(55)	APLICAÇÃO-	35		451.839,38	
(95)	Venda para entrega futura	1035		250.618,00	
(95)	Venda para entrega futura	1035		255.775,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE MARITUBA	35			488.542,83
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1112	785		924,90	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1112	290			924,90
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ANDRESA SILVA CUNHA	35		10.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-COMPRA DE MAT /CARVALHO SILVA MAT DE CONST	35		5.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35		1.798,64	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		10.885,34	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- EXATRON IND ELETR	35		3.461,36	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	35		5.558,11	
(1035)	Venda para entrega futura	95			250.618,00
(1035)	Venda para entrega futura	95			255.775,00

Total do Dia:

**1.484.403,56****1.484.403,56****06 de dezembro de 2021**

(35)	RESGATE	55		15.205,87	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMPRA DE MAT / JV DA SILVA	785			5.000,00
(35)	TRANSF PARA CONTA 6-BRADESCO COMATEL	1089			10.000,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO DE	95		622,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuvFVxahMPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUChunRiY00wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de dezembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	INF DE SELVA				
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BAT ALHÃO DE INF DE SELVA	95		2.914,00	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	785			2.635,65
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ANALU COMERCIAL	785			607,22
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			499,00
(55)	RESGATE	35			15.205,87
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BAT ALHÃO DE INF DE SELVA	35			622,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BAT ALHÃO DE INF DE SELVA	35			2.914,00
(1089)	TRANSF PARA CONTA 6-BRADESCO COMATEL	35		10.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-COMPRA DE MAT / JV DA SILVA	35		5.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	35		2.635,65	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ANALU COMERCIAL	35		607,22	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		499,00	
Total do Dia:				<b>37.483,74</b>	<b>37.483,74</b>

**07 de dezembro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-UNIMED BELEM	1089			3.876,09
(35)	RESGATE	55		73.229,07	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ANDRESA CUNHA	785			10.000,00
(35)	TRANSF PARA CONTA 8-BB COMATEL	1089			50.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-GRU JUDICIAL CERTIDÃO	785			5,53
(35)	PAGAMENTO DE CONTA JLR- SF CONSULT	1089			1.041,74
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- SF CONSULT	1089			1.041,74
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SF CONSULT	785			1.041,72
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.904,73
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-LUPERPLAS IND E COM DE PLASTICOS	785			3.253,80
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST	785			1.063,72
(55)	RESGATE	35			73.229,07
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1729	1420		1.727,60	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1730	1420		357,98	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1730	1420		59,90	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-UNIMED BELEM	35		3.876,09	
(1089)	TRANSF PARA CONTA 8-BB COMATEL	35		50.000,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA JLR- SF CONSULT	35		1.041,74	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- SF CONSULT	35		1.041,74	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMPIDRKiMdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de dezembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ANDRESA CUNHA	35		10.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-GRU JUDICIAL CERTIDÃO	35		5,53	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SF CONSULT	35		1.041,72	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.904,73	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-LUPERPLAS INDE COM DE PLASTICOS	35		3.253,80	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAST	35		1.063,72	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1729	95			1.727,60
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1730	95			357,98
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1730	95			59,90
<b>Total do Dia:</b>				<b>148.603,62</b>	<b>148.603,62</b>
<b>08 de dezembro de 2021</b>					
(35)	APLICAÇÃO-	55			131.699,30
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-CENTRAIS ELETR DO NORTE DO BRASIL S/A	95		131.699,30	
(55)	APLICAÇÃO-	35		131.699,30	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-CENTRAIS ELETR DO NORTE DO BRASIL S/A	35			131.699,30
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 129693	785		51.573,97	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 129693	290			51.573,97
<b>Total do Dia:</b>				<b>314.972,57</b>	<b>314.972,57</b>
<b>09 de dezembro de 2021</b>					
(35)	RESGATE	55		85.237,94	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-POLIMIX	1089			5.940,00
(35)	TRANSF PARA CONTA 8-COMATEL BB	1089			50.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-LPS DIST	1089			15.600,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO INF DE SELVA	95		3.175,20	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO INF DE SELVA	95		7.668,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO INF DE SELVA	95		398,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BATALHÃO INF DE SELVA	95		1.720,08	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-	785			3.623,09
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			2.408,01
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VILSON FOGUESATTO	785			923,54
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ZEBALHOS COM E IMP DE MAT P ILUM	785			8.371,58
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			5.586,44
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS INDE COM DE TINTAS	785			1.400,09

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de dezembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			4.346,47
(55)	RESGATE	35			85.237,94
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1731	1420		971,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1732	1420		229,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1733	1420		229,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1734	1420		229,50	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1735	1420		229,50	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO INF DE SELVA	35			3.175,20
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO INF DE SELVA	35			7.668,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 2 BATALHÃO INF DE SELVA	35			398,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-2 BATALHÃO INF DE SELVA	35			1.720,08
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- POLIMIX	35		5.940,00	
(1089)	TRANSF PARA CONTA 8-COMATEL BB	35		50.000,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-LPS DIST	35		15.600,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 97	785		6.506,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 97	290			6.506,00
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-	35		3.623,09	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		2.408,01	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VILSON FOGUESATTO	35		923,54	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ZEBALHOS COM E IMP DE MAT P ILUM	35		8.371,58	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		5.586,44	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	35		1.400,09	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		4.346,47	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1731	95			971,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1732	95			229,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1733	95			229,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1734	95			229,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1735	95			229,50
Total do Dia:				<b>204.793,44</b>	<b>204.793,44</b>

**10 de dezembro de 2021**

(35)	RESGATE	55		3.381,52	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SONIA CARDOSO FURTADO	785			4.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-RAUL	1089			948,90
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		9.600,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		1.600,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		8.592,00	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de dezembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.569,61
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	785			1.798,64
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- DMP EQUIPAMENTOS	785			11.544,91
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			3.311,46
(55)	RESGATE	35			3.381,52
(95)	Venda para entrega futura	1035		25.341,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1737	1420		2.025,10	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			9.600,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			1.600,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			8.592,00
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-RAUL	35		948,90	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 129834	785		117.507,59	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 485935	785		1.573,80	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 129834	290			117.507,59
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 485935	290			1.573,80
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SONIA CARDOSO FURTADO	35		4.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.569,61	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI MERCANTES	35		1.798,64	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- DMP EQUIPAMENTOS	35		11.544,91	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		3.311,46	
(1035)	Venda para entrega futura	95			25.341,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1737	95			2.025,10
Total do Dia:				<b>192.794,53</b>	<b>192.794,53</b>

**13 de dezembro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA- DMP EQUIPAMENTOS	785			1.863,37
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VALOR PAGO A MENOR/ EXATRON IND	785			0,02
(35)	RESGATE	55		35.692,34	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-VERA CAIXA	1089			7.185,43
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- FUNDO MUNIC DE EDUCAÇÃO	95		125,80	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-FUNDO MUNIC DE EDUCAÇÃO	95		27,00	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.111,87
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	785			139,01
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	785			1.185,42

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOow-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JPSE  
 EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de dezembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			873,33
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETRO	785			2.826,69
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MAS COMERCIO DE MAT ELETRO	785			20.660,00
(55)	RESGATE	35			35.692,34
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- FUNDO MUNIC DE EDUCAÇÃO	35			125,80
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-FUNDO MUNIC DE EDUCAÇÃO	35			27,00
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-VERA CAIXA	35		7.185,43	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1853	785		52.870,89	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1853	290			52.870,89
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- DMP EQUIPAMENTOS	35		1.863,37	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VALOR PAGO A MENOR/ EXATRON IND	35		0,02	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.111,87	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		139,01	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA	35		1.185,42	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		873,33	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETRO	35		2.826,69	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MAS COMERCIO DE MAT ELETRO	35		20.660,00	
<b>Total do Dia:</b>				<b>124.561,17</b>	<b>124.561,17</b>

**14 de dezembro de 2021**

(35)	RESGATE	55		22.154,53	
(35)	TRANSF PARA CONTA 7- JLR BB	1089			20.000,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	95		469,90	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	95		285,90	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	95		950,70	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ANALU COMERCIAL	785			607,23
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-LUPERPLAS IND E COM DE PLAST	785			3.253,80
(55)	RESGATE	35			22.154,53
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	35			469,90
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	35			285,90
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	35			950,70
(1089)	TRANSF PARA CONTA 7- JLR BB	35		20.000,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 10892	785		7.197,50	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 57043	785		56.053,64	

<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKiuuFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUChunRiY0Owo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de dezembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 10892	290			7.197,50
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 57043	290			56.053,64
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ANALU COMERCIAL	35		607,23	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-LUPERPLAS INDE COM DE PLAST	35		3.253,80	
<b>Total do Dia:</b>				<b>110.973,20</b>	<b>110.973,20</b>

**15 de dezembro de 2021**

(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-CENTRAIS ELETR DO NORTE DO BRASIL S/A	95		1.300,00	
(35)	APLICAÇÃO-	55			20.133,20
(35)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-MASTERCARD/ JULIANA	1089			1.492,69
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE MAE DO RIO	95		25.341,00	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			1.194,80
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			3.820,31
(55)	APLICAÇÃO-	35		20.133,20	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-CENTRAIS ELETR DO NORTE DO BRASIL S/A	35			1.300,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE MAE DO RIO	35			25.341,00
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-MASTERCARD/ JULIANA	35		1.492,69	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 10907	785		1.697,41	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 515571	785		1.153,53	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 515571	785		74,48	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 10907	290			1.697,41
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 515571	290			1.153,53
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 515571	290			74,48
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		1.194,80	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		3.820,31	
<b>Total do Dia:</b>				<b>56.207,42</b>	<b>56.207,42</b>

**16 de dezembro de 2021**

(35)	RESGATE	55		11.768,07	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-LUZ ATUAL ILUM	785			840,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	785			4.631,29
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS INDE COM DE TINTAS	785			1.296,78
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	785			5.000,00
(55)	RESGATE	35			11.768,07
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 1933	785		27.613,58	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 412	785		39.600,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 1933	290			27.613,58
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 412	290			39.600,00
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-LUZ ATUAL ILUM	35		840,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSQN DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de dezembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETRO	35		4.631,29	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	35		1.296,78	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	35		5.000,00	
Total do Dia:				<b>90.749,72</b>	<b>90.749,72</b>
<b>17 de dezembro de 2021</b>					
(35)	RESGATE	55		5.260,48	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- JLR-TRANSPAULISTANA	1089			159,18
(35)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-FAMABRAS	1089			2.205,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SBRAS IND E COM DE TINTAS	785			2.896,30
(55)	RESGATE	35			5.260,48
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1740	1420		962,30	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1740	1420		474,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA- JLR-TRANSPAULISTANA	35		159,18	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-FAMABRAS	35		2.205,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SBRAS IND E COM DE TINTAS	35		2.896,30	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1740	95			962,30
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1740	95			474,00
Total do Dia:				<b>11.957,26</b>	<b>11.957,26</b>
<b>20 de dezembro de 2021</b>					
(35)	Pagamento de INSS-VALOR PAGO A MENOR GPS 10/2021	986			0,07
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SANDRA SUELY	785			2.500,00
(35)	RESGATE	55		95.826,18	
(35)	TRANSF PARA CONTA 8-COMATEL BB	1089			50.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	785			1.500,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- EBCT/ LUCIANA	1089			169,11
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-SMAS	95		229,50	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-COMANDO 23 BRIGADA DE INF DE SELVA	95		627,70	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-23 BATALHÃO LOGISTICO DE SELVA	95		135,00	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-TRANSPAULISTANA SP	785			130,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			6.209,84
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			499,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-HOME RARI COM E IND DE MAT	785			1.344,46
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			10.885,32
(35)	Pagamento de INSS	986			121,00
(35)	Pagamento de INSS	986			133,71

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=911M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de dezembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	DAS-PERÍODO DE APURAÇÃO-11/2021	836			23.325,87
(55)	RESGATE	35			95.826,18
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1741	1420		627,70	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-SMAS	35			229,50
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-COMANDO 23 BRIGADA DE INF DE SELVA	35			627,70
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-23 BATALHÃO LOGÍSTICO DE SELVA	35			135,00
(1089)	TRANSF PARA CONTA 8-COMATEL BB	35		50.000,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- EBCT/ LUCIANA	35		169,11	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SANDRA SUELY	35		2.500,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DIVERSOS	35		1.500,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- TRANSPAULISTANA SP	35		130,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		6.209,84	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		499,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-HOME RARI COM E IND DE MAT	35		1.344,46	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		10.885,32	
(836)	DAS-PERÍODO DE APURAÇÃO-11/2021	35		23.325,87	
(986)	Pagamento de INSS-VALOR PAGO A MENOR GPS 10/2021	35		0,07	
(986)	Pagamento de INSS	35		121,00	
(986)	Pagamento de INSS	35		133,71	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1741	95			627,70
Total do Dia:				<b>194.264,46</b>	<b>194.264,46</b>

**21 de dezembro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SF CONSULTT	785			1.562,60
(35)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-ALBERTO	1089			2.350,00
(35)	RESGATE	55		18.336,44	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	785			90,14
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			1.569,61
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	785			4.631,76
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-LUPERPLAS IND E COM DE PLASTICOS	785			3.253,80
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-LUMICENTER IND COM DE LUMINARIAS	785			4.878,53
(55)	RESGATE	35			18.336,44
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1742	1420		7.847,08	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1742	1420		122,41	
(95)	Venda para entrega futura	1035		258.342,00	
(95)	Venda para entrega futura	1035		261.487,50	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA JLR-ALBERTO	35		2.350,00	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 118510	785		37.768,38	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 118533	785		8.907,58	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 503328	785		3.196,66	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuvFVxahMP1DRKImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de dezembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 118510	290			37.768,38
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 118533	290			8.907,58
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 503328	290			3.196,66
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SF CONSULTT	35		1.562,60	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-CRUZ DE MALTA TRANSP	35		90,14	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		1.569,61	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	35		4.631,76	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-LUPERPLAS INDE COM DE PLASTICOS	35		3.253,80	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-LUMICENTER IND COM DE LUMINARIAS	35		4.878,53	
(1035)	Venda para entrega futura	95			258.342,00
(1035)	Venda para entrega futura	95			261.487,50
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1742	95			7.847,08
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1742	95			122,41

Total do Dia:

**614.344,49**

**614.344,49**

**22 de dezembro de 2021**

(35)	RESGATE	55		18.372,71	
(35)	ADIANTAMENTO DE SOCIO-UNIMED BELEM	77			691,85
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-UNIMED/ SILVANIA	1089			563,18
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-BANCO ITAUCARD	785			1.179,32
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ANDRESA CUNHA	785			8.225,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- FMAS	95		971,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- FMAS	95		229,50	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- FMAS	95		229,50	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-FMAS	95		229,50	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			4.686,05
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			3.623,09
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAS	785			1.063,72
(55)	RESGATE	35			18.372,71
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1745	1420		1.496,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1746	1420		3.672,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1747	1420		40.502,90	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1747	1420		3.918,00	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1748	1420		40,90	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1748	1420		170,40	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- FMAS	35			971,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- FMAS	35			229,50
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- FMAS	35			229,50
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-FMAS	35			229,50
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-UNIMED/ SILVANIA	35			563,18
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 681460	785		2.376,50	
(77)	ADIANTAMENTO DE SOCIO-UNIMED BELEM	35			691,85

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKwuuVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de dezembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 681460	290			2.376,50
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-BANCO ITAUCARD	35		1.179,32	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ANDRESA CUNHA	35		8.225,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		4.686,05	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		3.623,09	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EGAPLAST ARTEFATOS E COMERCIO DE PLAS	35		1.063,72	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1745	95			1.496,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1746	95			3.672,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1747	95			40.502,90
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1747	95			3.918,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1748	95			40,90
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1748	95			170,40

Total do Dia:

**92.241,12****92.241,12****23 de dezembro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA-COMPRA DE MAT/SR MONTEIRO	785			240,80
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ANDRESA CUNHA	785			7.000,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- EQUATORIAL	1089			895,89
(35)	APLICAÇÃO-	55			473.399,89
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- LUCIANA	1089			4.500,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- SILVANIA	1089			3.000,00
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		255.775,00	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	95		250.618,00	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VILSON FOGUESATTO	785			923,53
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ZEBALHOS COM E IMP DE MAT P ILUM	785			8.371,60
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VENTISOL IND E COM SA	785			6.930,36
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	785			1.130,93
(55)	APLICAÇÃO-	35		473.399,89	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1749	1420		4.766,90	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1749	1420		2.192,50	
(95)	Venda para entrega futura	1035		32.423,00	
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			255.775,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			250.618,00
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- EQUATORIAL	35		895,89	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- LUCIANA	35		4.500,00	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- SILVANIA	35		3.000,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Owo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de dezembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-COMPRA DE MAT/S R MONTEIRO	35		240,80	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ANDRESA CUNHA	35		7.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VILSON FOGUESATTO	35		923,53	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ZEBALHOS COM E IMP DE MAT P ILUM	35		8.371,60	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VENTISOL IND E COM SA	35		6.930,36	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	35		1.130,93	
(1035)	Venda para entrega futura	95			32.423,00
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1749	95			4.766,90
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1749	95			2.192,50

Total do Dia:

**1.052.168,40****1.052.168,40****27 de dezembro de 2021**

(35)	Pagamento de INSS	986			147,12
(35)	RESGATE	55		77.488,76	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-AMEX/ BRADESCO	1089			30.356,81
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ANDRESA CUNHA	785			16.500,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ELLEN CRISTINA	785			16.500,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-OPÇÃO TRANSPORTES ME	785			430,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	785			6.471,66
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			6.209,84
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			873,33
(55)	RESGATE	35			77.488,76
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL-AMEX/ BRADESCO	35		30.356,81	
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 118571	785		60.071,40	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 118571	290			60.071,40
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ANDRESA CUNHA	35		16.500,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ELLEN CRISTINA	35		16.500,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-OPÇÃO TRANSPORTES ME	35		430,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-MULTI SLIM	35		6.471,66	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		6.209,84	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		873,33	
(986)	Pagamento de INSS	35			147,12

Total do Dia:

**215.048,92****215.048,92****28 de dezembro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA-HONORÁRIOS CONTABEIS 12/2021	785			3.125,00
(35)	RESGATE	55		25.971,75	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EDER JUNIOR	785			21.500,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE	785			1.346,75

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuvFVxahMP1DRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de dezembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
	CONSTR				
(55)	RESGATE	35			25.971,75
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1752	1420		17.227,90	
(95)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1752	1420		139,40	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-HONORÁRIOS CONTABEIS 12/2021	35		3.125,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EDER JUNIOR	35		21.500,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		1.346,75	
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1752	95			17.227,90
(1420)	Venda de Mercadorias Conforme NF 1752	95			139,40

Total do Dia:

**69.310,80****69.310,80****29 de dezembro de 2021**

(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SANDRA SUELY	785			4.500,00
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EDER JUNIOR	785			35.500,00
(35)	RESGATE	55		42.401,29	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-8 BAT ALHÃO DE ENG DE CONSTR	95		10,66	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- 8BAT ALHÃO DE ENG DE CONSTR	95		17,11	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SBRAS IND E COM TINTAS	785			1.462,40
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	785			966,66
(55)	RESGATE	35			42.401,29
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-8 BAT ALHÃO DE ENG DE CONSTR	35			10,66
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- 8BAT ALHÃO DE ENG DE CONSTR	35			17,11
(290)	Compra de Mercadoria para Revenda 682483	785		186,00	
(785)	Compra de Mercadoria para Revenda 682483	290			186,00
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SANDRA SUELY	35		4.500,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EDER JUNIOR	35		35.500,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SBRAS IND E COM TINTAS	35		1.462,40	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-SP DIST MAT DE CONSTR	35		966,66	

Total do Dia:

**85.044,12****85.044,12****30 de dezembro de 2021**

(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CAST ANHAL	95		3.824,10	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CAST ANHAL	95		6.439,00	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- UNIMED VERA	1089			1.722,56
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-ANDRESA CUNHA	785		7.697,90	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-THERACORP	785		100,00	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA JLR- VICTOR MATHEUS	1089			5.000,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOow-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 176485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de dezembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EDER JUNIOR	785			19.000,00
(35)	RESGATE	55		768,32	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-COMANDO DA 8 REGIÃO MILITAR	95		417,88	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	95		1.727,60	
(35)	RECEBIMENTO CLIENTE-SEMED	95		44.420,90	
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	785			11.078,03
(35)	PAGAMENTO DE CONTA- EXATRON IND ELETR	785			4.631,29
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	785			5.876,45
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	785			1.194,80
(35)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	785			1.296,77
(55)	RESGATE	35			768,32
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			3.824,10
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE- PREF MUNIC DE CASTANHAL	35			6.439,00
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-COMANDO DA 8 REGIÃO MILITAR	35			417,88
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	35			1.727,60
(95)	RECEBIMENTO CLIENTE-SEMED	35			44.420,90
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA COMATEL- UNIMED VERA	35		1.722,56	
(1089)	PAGAMENTO DE CONTA JLR- VICTOR MATHEUS	35		5.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-ANDRESA CUNHA	35		7.697,90	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-THERACORP	35		100,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EDER JUNIOR	35		19.000,00	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-DMP EQUIPAMENTOS	35		11.078,03	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA- EXATRON IND ELETR	35		4.631,29	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-EXATRON IND ELETR	35		5.876,45	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VELOZ QUIMICA	35		1.194,80	
(785)	PAGAMENTO DE CONTA-VERBRAS IND E COM DE TINTAS	35		1.296,77	

Total do Dia:

**115.195,60****115.195,60****31 de dezembro de 2021**

(50)	Despesas diversas referente ao mês (frete,telefone,internet,sistema...)	2355			12.450,00
(50)	Pagamento de INSS exercicio anterior	820			249,62
(50)	Serviço de Consultoria contabil referente o ano de 2021.	985			9.896,72
(95)	Devolução de Venda Referente de Dezembro	1455			18.556,30
(290)	Custo da Mercadoria Vendida referente ao exercicio de 2021.	1725			2.481.856,23
(820)	Pagamento de INSS exercicio anterior	50		249,62	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=911M1yZKiuuFVxahMPDRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY00wo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de dezembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
(836)	Tributos indiretos sobre o Simples Nacional referente ao mês.	63			4.759,36
(836)	Previdencia sobre o Simples Nacional referente ao mês.	1960			4.574,45
(836)	CSLL sobre o Simples Nacional referente ao mês.	2730			381,21
(836)	IRPJ sobre o Simples Nacional referente ao mês.	2725			599,04
(985)	Serviço de Consultoria contabil referente o ano de 2021.	50		9.896,72	
(985)	Serviço de Consultoria contabil referente o ano de 2021.	2045			11.876,04
(986)	Pagamento de Pro labore referente ao ano de 2021.	1878			13.200,00
(1455)	Devolução de Venda Referente de Dezembro	95		18.556,30	
(63)	Tributos indiretos sobre o Simples Nacional referente ao mês.	836		4.759,36	
(1725)	Custo da Mercadoria Vendida referente ao exercicio de 2021.	290		2.481.856,23	
(1878)	Pagamento de Pro labore referente ao ano de 2021.	986		13.200,00	
(1960)	Previdencia sobre o Simples Nacional referente ao mês.	836		4.574,45	
(2045)	Serviço de Consultoria contabil referente o ano de 2021.	985		11.876,04	
(2355)	Despesas diversas referente ao mês (frete,telefone,internet,sistema...)	50		12.450,00	
(2725)	IRPJ sobre o Simples Nacional referente ao mês.	836		599,04	
(2730)	CSLL sobre o Simples Nacional referente ao mês.	836		381,21	
(1360)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800			235.138,64
(1420)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800		3.361.484,25	
(1455)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800			174.361,10
(63)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800			124.709,12
(1725)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800			2.481.856,23
(1878)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800			13.200,00
(1960)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800			137.250,77
(2045)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800			11.876,04
(2082)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800			3.146,00
(2355)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800			146.569,00
(2564)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800			1.602,51
(2725)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800			19.271,84
(2730)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2800			12.503,00
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1360		235.138,64	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1725		2.481.856,23	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1420			3.361.484,25
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1455		174.361,10	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2045		11.876,04	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2355		146.569,00	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2730		12.503,00	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	63		124.709,12	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2725		19.271,84	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1960		137.250,77	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2564		1.602,51	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2082		3.146,00	
(2800)	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	1878		13.200,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKXuUvXahMP1DRKImdgtyPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0wo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ : 17.142.432/0001-30 NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Diário de dezembro de 2021

Diário : 10

Fol



Conta	Histórico	C/P	Documento	Débito	Crédito
-------	-----------	-----	-----------	--------	---------

Total do Dia: 9.281.367,47

9.281.367,47

\*\*\*\*\* (XXXXX) \*\*\*\*\*

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMPIDRKLmdgtyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES



Descrição	Classificação	Exercício /
<b>Ativo</b>	1	<b>**6.213.664,43D</b>
<b>Circulante</b>	1-1	<b>**5.407.060,69D</b>
<b>Disponível</b>	1-1-01	<b>**1.821.692,31D</b>
<b>Numerários em caixa</b>	1-1-01-01	<b>*****40,42D</b>
Caixa	1-1-01-01-01	40,42D
<b>Banco conta movimento</b>	1-1-01-02	<b>*****470,94D</b>
Banco do Estado do Pará S/A	1-1-01-02-04	470,94D
<b>Aplicações</b>	1-1-01-03	<b>**1.821.180,95D</b>
Banco do Brasil S/A.	1-1-01-03-01	1.821.180,95D
<b>Clientes</b>	1-1-04	<b>**1.461.155,18D</b>
<b>Recebimentos Pessoa Física e Jurídica</b>	1-1-04-01	<b>**1.461.155,18D</b>
Duplicatas a receber	1-1-04-01-01	1.461.155,18D
<b>Adiantamento</b>	1-1-05	<b>****518.454,10D</b>
<b>Adiantamentos Diversos</b>	1-1-05-03	<b>****518.454,10D</b>
Adiantamentos para Fornecedores	1-1-05-03-02	23.650,00D
Outros Adiantamentos	1-1-05-03-03	494.804,10D
<b>Créditos a receber</b>	1-1-07	<b>**1.433.557,50D</b>
<b>Créditos Tributários a Receber</b>	1-1-07-01	<b>**1.433.557,50D</b>
Empréstimo a Receber de Terceiros	1-1-07-01-11	1.433.557,50D
<b>Estoques</b>	1-1-08	<b>****172.201,60D</b>
<b>Estoques em trânsito</b>	1-1-08-01	<b>****172.201,60D</b>
Mercadorias	1-1-08-01-01	172.201,60D
<b>Ativo Não Circulante</b>	1-2	<b>****806.603,74D</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	1-2-01	<b>****749.169,99D</b>
<b>Adiantamentos a Sócios</b>	1-2-01-01	<b>****749.169,99D</b>
Adiantamentos a Sócios.	1-2-01-01-01	749.169,99D
<b>Investimentos</b>	1-2-02	<b>*****2.433,75D</b>
<b>Investimentos</b>	1-2-02-01	<b>*****2.433,75D</b>
Outros investimentos	1-2-02-01-02	2.433,75D
<b>Imobilizado</b>	1-2-03	<b>*****55.000,00D</b>
<b>Informática</b>	1-2-03-04	<b>*****25.000,00D</b>
Equipamentos de Processamento - Hardware	1-2-03-04-01	25.000,00D
<b>Móveis e utensílios</b>	1-2-03-05	<b>*****30.000,00D</b>

Belém, 31 de dezembro de 2021.

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 63358328449  
RG: 3598014

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA  
Contador  
CPF:764.858.462-04 CRC: 0183060-0 PA  
RG: 3464434 Data Expedição:

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**

CNPJ: 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Balço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folh:



Descrição	Classificação	Exercício /
Móveis e Utensílios	1-2-03-05-01	30.000,00D
*****(XXXXXX)*****		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMPIDRKiMdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

Belém, 31 de dezembro de 2021.

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 63358328449  
RG: 3598014

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA  
Contador  
CPF:764.858.462-04 CRC: 0183060-0 PA  
RG: 3464434 Data Expedição:



Descrição	Classificação	Exercício /
<b>Passivo</b>	2	**6.213.664,43C
<b>Circulante</b>	2-1	**2.606.163,19C
<b>Empréstimo p/ capital de giro</b>	2-1-01	****352.021,30C
<b>Outros Empréstimos</b>	2-1-01-03	****352.021,30C
Outros Empréstimos	2-1-01-03-01	352.021,30C
<b>Fornecedores</b>	2-1-03	*****62.721,54C
<b>Pessoa Física e Pessoa Jurídica</b>	2-1-03-01	*****62.721,54C
Outros	2-1-03-01-03	62.721,54C
<b>Tributos e Contribuições</b>	2-1-05	*****19.805,64C
<b>Tributos e Contribuições</b>	2-1-05-01	*****19.805,64C
Simple Nacional	2-1-05-01-09	19.805,64C
<b>Obrigações com Pessoal</b>	2-1-06	**2.171.614,71C
<b>Salários</b>	2-1-06-01	*****10.678,25C
Salários a Pagar	2-1-06-01-01	10.678,25C
<b>Honorários</b>	2-1-06-04	*****13.524,05C
Honorários a Pagar	2-1-06-04-01	989,66C
Pro Labore a Pagar	2-1-06-04-01	12.534,39C
<b>Outras Obrigações</b>	2-1-06-08	**2.147.412,41C
Outras Obrigações Clientes	2-1-06-08-01	2.147.412,41C
<b>Passivo Não Circulante</b>	2-2	*****68.642,75C
<b>Empréstimo e Financiamentos a Pagar</b>	2-2-01	*****68.642,75C
<b>Empréstimos</b>	2-2-01-01	*****68.642,75C
Outros Empréstimos	2-2-01-01-03	68.642,75C
<b>Patrimônio líquido</b>	2-3	**3.538.858,49C
<b>Capital Social</b>	2-3-01	*****10.000,00C
<b>Capita Social Realizado</b>	2-3-01-01	*****10.000,00C
Patrimônio Líquido	2-3-01-01-03	10.000,00C
<b>Reservas</b>	2-3-02	****146.949,94C
<b>Reservas de Lucros / Sobras / Superávits</b>	2-3-02-03	****146.949,94C
Reserva	2-3-02-03-01	146.949,94C
<b>Resultados Acumulados Periodos Anteriores</b>	2-3-03	**3.381.908,55C
<b>Resultados Acumulados</b>	2-3-03-01	**3.146.769,91C
Lucros/Superávits Apurados	2-3-03-01-01	3.146.769,91C

Belém, 31 de dezembro de 2021.

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 63358328449  
RG: 3598014

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA  
Contador  
CPF:764.858.462-04 CRC: 0183060-0 PA  
RG: 3464434 Data Expedição:

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**

CNPJ: 17.142.432/0001-30

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Balço Patrimonial de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folh



Descrição	Classificação	Exercício /
<b>Resultado do Exercício</b>	2-3-03-02	**** <b>235.138,64C</b>
Resultado do Exercício no período	2-3-03-02-01	235.138,64C
***** (XXXXX) *****		

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMPIDRKiMdgytPg3Bw4S7yBbUuChunRiYOOwo-A  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

Belém, 31 de dezembro de 2021.

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 63358328449  
RG: 3598014

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA  
Contador  
CPF:764.858.462-04 CRC: 018306O-0 PA  
RG: 3464434 Data Expedição:

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**

CNPJ : 17.142.432/0001-30 Nire: 15101693136 Data: 09/11/2012

End.: RUA RANARIO P/

Fone; 9132541818

Bairro: TAPANA

Cidade; Belém

Balanco Patrimonial em 31/12/2021



Folk...

IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 6.213.664,43 (SEIS MILHÕES, DUZENTOS E TREZE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Belém, 31 de dezembro de 2021

---

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

Administrador

CPF: 63358328449

RG: 3598014 Orgão: SSP

Expedição: 26/10/2010

---

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA

CONTADOR

CPF: 764.858.462-04 CRC: 0183060-0 PA

RG: 3464434 Orgão: PC/PA

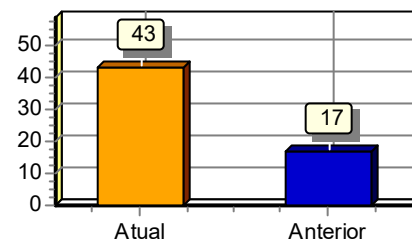
Expedição:



**Endividamento Total**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.674.805,94	
<hr/>		
Ativo	6.213.664,43	= 0,43

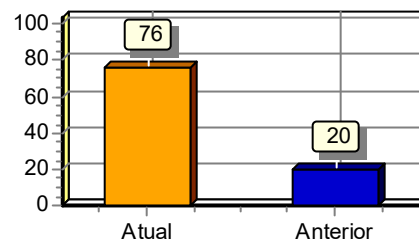
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 43% do ativo total.



**Grau de Endividamento**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.674.805,94	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	3.538.858,49	= 0,76

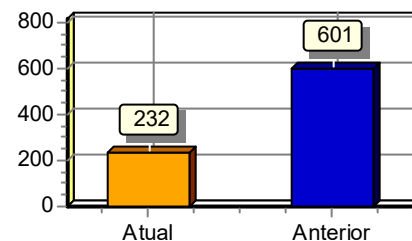
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 76% do capital próprio.



**Solvência Geral**

Ativo	6.213.664,43	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.674.805,94	= 2,32

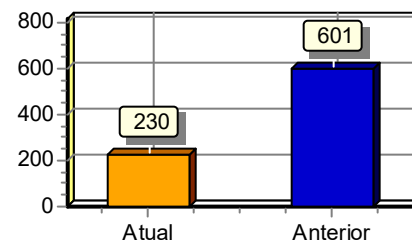
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 232 % do capital de terceiros.



**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	6.156.230,68	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.674.805,94	= 2,30

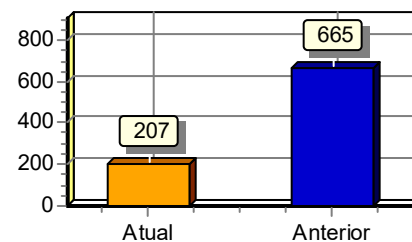
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,30 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	5.407.060,69	
<hr/>		
Passivo Circulante	2.606.163,19	= 2,07

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,07 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=9T1M1yZKwuuFVxahMPDRkImdgytPg3Bw4S7yBbUJChunRiY0Wo-A>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**

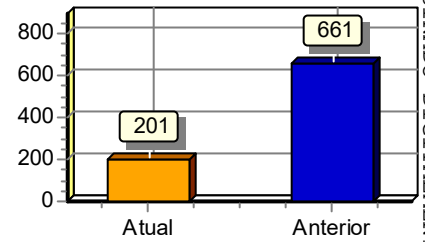
CNPJ: 17.142.432/0001-30 NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012  
Endereço: RUA RANARIO PASSAGEM CHICO MENDES, 11, TAPANA, Belém, PA  
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2021 até 31/12/2021



**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	5.234.859,09
Passivo Circulante	2.606.163,19
= 2,01	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,01 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Belém, 31 de dezembro de 2021.

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES  
Administrador  
CPF: 63358328449  
RG: 3598014 Data Expedição:26/10/2010

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA  
Contador  
CPF:764.858.462-04 CRC: 0183060-0 PA  
RG: 3464434 Expedição:

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ: 17.142.432/0001-30 NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Endereço: RUA RANARIO PASSAGEM CHICO MENDES, 11, TAPANA, Belém, PA

Balanco de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha 137



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita Bruta Vendas e Serviços			
Receita Bruta			
Receita sobre Vendas			
Revenda de Mercadorias	3-1-01-01-02	1420	3.361.484,25C
<b>=Receita sobre Vendas</b>			<b>**3.361.484,25C</b>
<b>=Receita Bruta</b>			<b>**3.361.484,25C</b>
<b>=T o t a l - Receita Bruta Vendas e Serviços</b>			<b>**3.361.484,25C</b>
Dedução de receita			
Dedução de receita sobre vendas			
Dedução da Receita			
Cancelamento e devoluções	3-2-01-01-01	1455	174.361,10D
SIMPLES NAC. (ICMS,PIS, COFINS E ISS)	3-2-01-01-06	63	124.709,12D
<b>=Dedução da Receita</b>			<b>****299.070,22D</b>
<b>=Dedução de receita sobre vendas</b>			<b>****299.070,22D</b>
<b>=T o t a l - Dedução de receita</b>			<b>****299.070,22D</b>
<b>=T o t a l - Receita</b>			<b>**3.062.414,03C</b>

Belém, 31 de dezembro de 2021.

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES  
 Administrador  
 CPF: 63358328449  
 RG:3346917 Orgão: SSP/PA

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA  
 Contador  
 CPF:764.858.462-04 CRC: 0183060-0 PA  
 RG: 003781950 Orgão: SSP/PA  
 Expedição: 24/03/2006

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMPIDRKiMdgtYp3Bw4S7yBbUuChuNRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ: 17.142.432/0001-30 NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Endereço: RUA RANARIO PASSAGEM CHICO MENDES, 11, TAPANA, Belém, PA

Balanco de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha 138



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas			
Custos diretos de Mercadorias			
Custos da Mercadoria Vendida			
Custos			
Mercadorias	4-1-01-01-01	1725	2.481.856,23D
<b>=Custos</b>			<b>**2.481.856,23D</b>
<b>=Custos da Mercadoria Vendida</b>			<b>**2.481.856,23D</b>
<b>=T o t a l - Custos diretos de Mercadorias</b>			<b>**2.481.856,23D</b>
Despesas			
Despesas com Pessoal			
Despesas com Gestores/Diretoria			
Pro Labore	4-3-01-01-11	1878	13.200,00D
<b>=Despesas com Gestores/Diretoria</b>			<b>*****13.200,00D</b>
Despesas com Encargos Sociais			
Previdência Social (SIMPLES NAC)	4-3-01-04-01	1960	137.250,77D
<b>=Despesas com Encargos Sociais</b>			<b>****137.250,77D</b>
<b>=Despesas com Pessoal</b>			<b>****150.450,77D</b>
Despesas com Serviços de Terceiros			
Remuneração por Serviços de Terceiros			
Honorários de Serviços Técnicos	4-3-02-01-04	2045	11.876,04D
<b>=Remuneração por Serviços de Terceiros</b>			<b>*****11.876,04D</b>
<b>=Despesas com Serviços de Terceiros</b>			<b>*****11.876,04D</b>
Despesas com Localização e Funcionamento			
Despesas com Localização e Manutenção			

Belém, 31 de dezembro de 2021.

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

Administrador

CPF: 63358328449

RG:3346917 Orgão: SSP/PA

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA

Contador

CPF:764.858.462-04 CRC: 0183060-0 PA

RG: 003781950 Orgão: SSP/PA

Expedição: 24/03/2006

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMPIDRKiMdgytyPg3Bw4S7yBbUuChunRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (00062)**

CNPJ: 17.142.432/0001-30 NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012

Endereço: RUA RANARIO PASSAGEM CHICO MENDES, 11, TAPANA, Belém, PA

Balanco de Resultado Econômico Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021

Folha 139



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
JUCEPA	4-3-03-01-09	2082	3.146,00D
<b>=Despesas com Localização e Manutenção</b>			<b>*****3.146,00D</b>
<b>=Despesas com Localização e Funcionamento</b>			<b>*****3.146,00D</b>
Despesas Administrativas Diversas			
Outras Despesas			
Outras Despesas	4-3-05-04-03	2355	146.569,00D
<b>=Outras Despesas</b>			<b>****146.569,00D</b>
<b>=Despesas Administrativas Diversas</b>			<b>****146.569,00D</b>
<b>=T o t a l - Despesas</b>			<b>****312.041,81D</b>
Despesas Financeiras			
Outras Despesas Financeiras			
Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos			
Tarifa Bancária	4-5-04-01-04	2564	1.602,51D
<b>=Despesas Financeiras De Encargos Sobre Tributos</b>			<b>*****1.602,51D</b>
<b>=Outras Despesas Financeiras</b>			<b>*****1.602,51D</b>
<b>=T o t a l - Despesas Financeiras</b>			<b>*****1.602,51D</b>
DESPESAS PATRIMONIAIS			
Contas de Destinação / Apuração de Resultado			
Impostos e Contribuições Sobre o Lucro			
IRPJ (SIMPLES NAC)	4-6-02-01-01	2725	19.271,84D
CSLL (SIMPLES NAC)	4-6-02-01-02	2730	12.503,00D
<b>=Impostos e Contribuições Sobre o Lucro</b>			<b>*****31.774,84D</b>
<b>=Contas de Destinação / Apuração de Resultado</b>			<b>*****31.774,84D</b>

Belém, 31 de dezembro de 2021.

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES  
 Administrador  
 CPF: 63358328449  
 RG:3346917 Orgão: SSP/PA

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA  
 Contador  
 CPF:764.858.462-04 CRC: 0183060-0 PA  
 RG: 003781950 Orgão: SSP/PA  
 Expedição: 24/03/2006

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=9T1M1yZKwuuFVxahMP1DRKImdgyPg3Bw4S7yBbUJChunRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
<b>=Total - DESPESAS PATRIMONIAIS</b>			<b>*****31.774,84D</b>
<b>=Total - Despesas</b>			<b>**2.827.275,39D</b>
*****(XXXXX)*****			

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=9T1M1yZKwuuFVxahMPIDRKiMdgytPg3Bw4S7yBbUuChuNRiYOOwo-A  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

Belém, 31 de dezembro de 2021.

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES  
 Administrador  
 CPF: 63358328449  
 RG:3346917 Orgão: SSP/PA

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA  
 Contador  
 CPF:764.858.462-04 CRC: 018306O-0 PA  
 RG: 003781950 Orgão: SSP/PA  
 Expedição: 24/03/2006



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 235.138,64 (DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL, CENTO E TRINTA E OITO Reais E SESENTA E QUATRO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

BELÉM, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

---

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

Administrador

CPF: 63358328449

---

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA

CONTADOR

CPF: 764.858.462-04 CRC: 0183060-0 PA

# TERMO DE ENCERRAMENTO



## DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 142 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 142 e serviu de Diário nº 10, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES  
Endereço: RUA MUNICIPALIDADE, 484  
Bairro: UMARIZAL  
C.E.P.: 66050240  
Cidade.: BELÉM / PA

Registrada na JUCEPA sob nº 15101693136 e arquivado em 09/11/2012.  
Inscrição Estadual nº 153905174 e C.N.P.J. nº 17142432000130

BELÉM/PA, 31 de Dezembro de 2021

---

MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA  
CONTADOR  
C.P.F.:76485846204  
R.G.:3464434 PC/PA  
C.R.C.:018306/O-0

---

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES  
EMPRESARIO  
C.P.F.:63358328449  
R.G.:3598014 SSP

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**

RUA RANARIO PASSAGEM CHICO MENDES, 1  
 Belém PA TAPANA  
 66825-440  
 CNPJ: 17.142.432/0001-30  
 15101693136

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012



Folha:

**ATIVO 31/12/2021**

Descrição	Exercício Atual
<b>Ativo</b>	<b>**6.213.664,43D</b>
<b>Circulante</b>	<b>**5.407.060,69D</b>
<b>Disponível</b>	<b>**1.821.692,31D</b>
<b>Numerários em caixa</b>	<b>*****40,42D</b>
Caixa	40,42D
<b>Banco conta movimento</b>	<b>*****470,94D</b>
Banco do Estado do Pará S/A	470,94D
<b>Aplicações</b>	<b>**1.821.180,95D</b>
Banco do Brasil S/A.	1.821.180,95D
<b>Clientes</b>	<b>**1.461.155,18D</b>
<b>Recebimentos Pessoa Física e Jurídica</b>	<b>**1.461.155,18D</b>
Duplicatas a receber	1.461.155,18D
<b>Adiantamento</b>	<b>****518.454,10D</b>
<b>Adiantamentos Diversos</b>	<b>****518.454,10D</b>
Adiantamentos para FornecedoresOutros	23.650,00D
Adiantamentos	494.804,10D
<b>Créditos a receber</b>	<b>**1.433.557,50D</b>
<b>Créditos Tributários a Receber</b>	<b>**1.433.557,50D</b>
Emprestimo a Receber de Terceiros	1.433.557,50D
<b>Estoques</b>	<b>****172.201,60D</b>
<b>Estoques em trânsito</b>	<b>****172.201,60D</b>
Mercadorias	172.201,60D
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>****806.603,74D</b>
<b>Realizável a longo prazo</b>	<b>****749.169,99D</b>
<b>Adiantamentos a Sócios</b>	<b>****749.169,99D</b>
Adiantamentos a Sócios.	749.169,99D
<b>Investimentos</b>	<b>*****2.433,75D</b>
<b>Investimentos</b>	<b>*****2.433,75D</b>
Outros investimentos	2.433,75D
<b>Imobilizado</b>	<b>*****55.000,00D</b>
<b>Informática</b>	<b>*****25.000,00D</b>
Equipamentos de Processamento - Hardware	25.000,00D
<b>Móveis e utensílios</b>	<b>*****30.000,00D</b>
Móveis e Utensílios	30.000,00D

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;  
 As informações foram extraídas do Livro Diário no. 10 das folhas 130 á 134, registrado na junta Comercial do Estado do Pará  
 nº 229963412 em 10/05/2022.  
 A empresa não possui conselho fiscal instalado;  
 A empresa não possui Auditores Independentes.

Belém, 31 de dezembro de 2021

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 63358328449  
 RG: 3598014

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA  
 Contador  
 CPF: 764.858.462-04 CRC: 0183060-0 PA  
 RG: 3464434 Data Expedição:

13/05/2022

Certifico o Registro em 13/05/2022  
 Arquivamento 20000774558 de 13/05/2022 Protocolo 224845926 de 12/05/2022 NIRE 15101693136  
 Nome da empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES  
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 59602468328706



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJx3M0C-obX6mL2Ew-Q&chave2=K72jyVYD1DmUw-BDmXow  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

**J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**

RUA RANARIO PASSAGEM CHICO MENDES, 1  
 Belém PA TAPANÁ  
 66825-440  
 CNPJ: 17.142.432/0001-30  
 15101693136

NIRE: 15101693136 Data: 09/11/2012



Folha: 2

Descrição	PASSIVO 31/12/2021	Exercício Atual
<b>Passivo</b>		<b>**6.213.664,43C</b>
<b>Circulante</b>		<b>**2.606.163,19C</b>
<b>Empréstimo p/ capital de giro</b>		<b>****352.021,30C</b>
<b>Outros Empréstimos</b>		<b>****352.021,30C</b>
Outros Empréstimos		352.021,30C
<b>Fornecedores</b>		<b>*****62.721,54C</b>
<b>Pessoa Física e Pessoa Jurídica</b>		<b>*****62.721,54C</b>
Outros		62.721,54C
<b>Tributos e Contribuições</b>		<b>*****19.805,64C</b>
<b>Tributos e Contribuições</b>		<b>*****19.805,64C</b>
Simplex Nacional		19.805,64C
<b>Obrigações com Pessoal</b>		<b>**2.171.614,71C</b>
<b>Salários</b>		<b>*****10.678,25C</b>
Salários a Pagar		10.678,25C
<b>Honorários</b>		<b>*****13.524,05C</b>
Honorários a Pagar		989,66C
Pro Labore a Pagar		12.534,39C
Outras Obrigações		**2.147.412,41C
Outras Obrigações Clientes		2.147.412,41C
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>*****68.642,75C</b>
<b>Empréstimo e Financiamentos a Pagar</b>		<b>*****68.642,75C</b>
<b>Empréstimos</b>		<b>*****68.642,75C</b>
Outros Empréstimos		68.642,75C
<b>Patrimônio líquido</b>		<b>**3.538.858,49C</b>
<b>Capital Social</b>		<b>*****10.000,00C</b>
<b>Capital Social Realizado</b>		<b>*****10.000,00C</b>
Patrimônio Líquido		10.000,00C
<b>Reservas</b>		<b>****146.949,94C</b>
<b>Reservas de Lucros / Sobras / Superávits</b>		<b>****146.949,94C</b>
Reserva		146.949,94C
<b>Resultados Acumulados Periodos Anteriores</b>		<b>**3.381.908,55C</b>
<b>Resultados Acumulados</b>		<b>**3.146.769,91C</b>
Lucros/Superávits Apurados		3.146.769,91C
<b>Resultado do Exercício</b>		<b>****235.138,64C</b>
Resultado do Exercício no período		235.138,64C

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;  
 As informações foram extraídas do Livro Diário no. 10 das folhas 130 á 134, registrado na junta Comercial do Estado do Pará  
 nº 229963412 em 10/05/2022.  
 A empresa não possui conselho fiscal instalado;  
 A empresa não possui Auditores Independentes.

Belém, 31 de dezembro de 2021.

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES  
 ADMINISTRADOR  
 CPF: 63358328449  
 RG: 3598014

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA  
 Contador  
 CPF: 764.858.462-04 CRC: 0183060-0 PA  
 RG: 3464434 Data Expedição:

13/05/2022



Certifico o Registro em 13/05/2022  
 Arquivamento 20000774558 de 13/05/2022 Protocolo 224845926 de 12/05/2022 NIRE 15101693136  
 Nome da empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES  
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 59602468328706

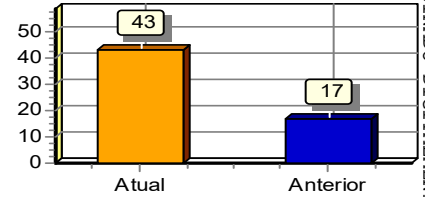
http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJx3M0C-obX6mL2EwQ&chave2=K7ZjyVD1DmUwX\_BDmXow  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES



**Endividamento Total**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.674.805,94	
Ativo	6.213.664,43	= 0,43

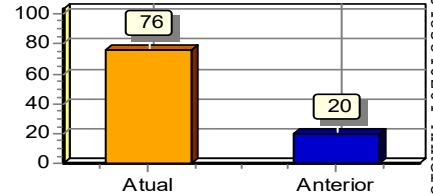
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 43% do ativo total.



**Grau de Endividamento**

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.674.805,94	
Patrimônio Líquido	3.538.858,49	= 0,76

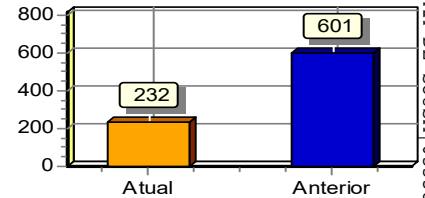
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 76% do capital próprio.



**Solvência Geral**

Ativo	6.213.664,43	
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	2.674.805,94	= 2,32

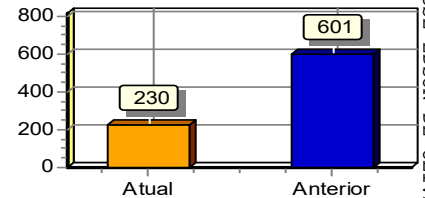
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 232 % do capital de terceiros.



**Liquidez Geral**

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	6.156.230,68	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	2.674.805,94	= 2,30

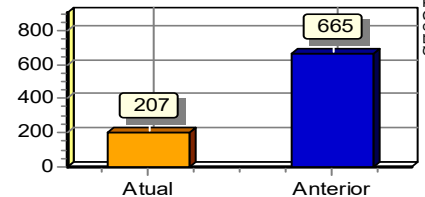
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,30 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



**Liquidez Corrente**

Ativo Circulante	5.407.060,69	
Passivo Circulante	2.606.163,19	= 2,07

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,07 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



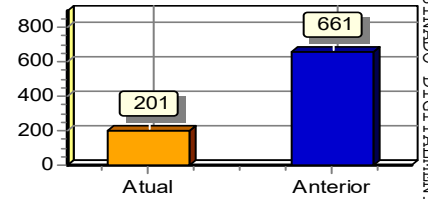
<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjXx3M0C-obX6mL2EwCQ&chave2=K7ZjYVYD1DmUwxBDMXow>  
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES



**Liquidez Seca**

Ativo Circulante - Estoques	5.234.859,09
Passivo Circulante	2.606.163,19
= 2,01	

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$2,01 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;  
As informações foram extraídas do Livro Diário no. 10 das folhas 130 à 134, registrado na junta Comercial do Estado do Pará nº 229963412 em 10/05/2022.

A empresa não possui conselho fiscal instalado;

A empresa não possui Auditores Independentes.

Belém, 31 de dezembro de 2021

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 63358328449  
RG: 3598014

MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA  
Contador  
CPF: 764.858.462-04 CRC: 0183060-0 PA  
RG: 3464434 Data Expedição:





Descrição	Exercício
<b>(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>3.361.484,25C</b>
Revenda de Mercadorias	3.361.484,25C
<b>(-) DECUÇÕES</b>	<b>299.070,22D</b>
Cancelamento e devoluções	174.361,10D
SIMPLES NAC. (ICMS,PIS, COFINS E ISS)	124.709,12D
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>3.062.414,03C</b>
<b>- CUSTO DE MERCADORIAS E SERVIÇO</b>	<b>2.481.856,23D</b>
Mercadorias	2.481.856,23D
<b>= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>580.557,80C</b>
<b>- DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>313.644,32D</b>
Pro Labore	13.200,00D
Previdência Social (SIMPLES NAC)	137.250,77D
Honorários de Serviços Técnicos	11.876,04D
JUCEPA	3.146,00D
Outras Despesas	146.569,00D
Tarifa Bancária	1.602,51D
<b>RESULTADO OPER. ANTES DO IRPJ E</b>	<b>266.913,48C</b>
<b>TRIBUTOS E CONTR. SOBRE O LUCRO</b>	<b>31.774,84D</b>
IRPJ (SIMPLES NAC)	19.271,84D
CSLL (SIMPLES NAC)	12.503,00D
<b>LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>235.138,64C</b>

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas;  
As informações foram extraídas do Livro Diário no. 10 das folhas 137 á 141, registrado na junta Comercial do Estado do Pará nº 229963412 em 10/05/2022.  
A empresa não possui conselho fiscal instalado;  
A empresa não possui Auditores Independentes.

Belém, 31 de dezembro de 2021.

\_\_\_\_\_  
JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES  
Administrador  
CPF: 63358328449  
RG: 3598014 Data Expedição: 26/10/2010

\_\_\_\_\_  
MARCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA  
Contador CPF: 764.858.462-04  
CRC: 0183060-0 PA  
RG: 3464434

13/05/2022



Certifico o Registro em 13/05/2022  
Arquivamento 20000774558 de 13/05/2022 Protocolo 224845926 de 12/05/2022 NIRE 15101693136  
Nome da empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 59602468328706

**EMPRESA: J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**

ENDEREÇO: R RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES, Nº11

CIDADE: CASTANHAL UF: PA BAIRRO: TAPANA

CEP: 66.825-440

CNPJ: 17.142.432/0001-30 I.E: 15.390.517-4

NIRE: 15101693136 DATA DO NIRE: 09/11/2012



Folha 1

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO  
LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 01/01/2021 A 31/12/2021**

Histórico	Capital Social Integraliza do	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total-1
		Ações em Tesouraria	Subvenções para Investimentos	Reserva de Reavaliação	Reserva para Contingência	Reserva Estatutária	Reserva Legal			
Saldos Iniciais	10.000,00	-	-	-	-	-	146.949,94	3.146.769,91	-	3.303.719,85
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>										
Efeitos de mudança de critérios contábeis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retificação de erros de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>CAPITAL</b>										
Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TRANSAÇÕES DE CAPITAL COM SÓCIOS</b>										
Lucro Líquido do Período	-	-	-	-	-	-	-	235.138,64	-	-
Ajustes de Instrumentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equivalência Patrimonial ganhos abrangentes Coligadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES</b>										
Ajuste Instrumentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reclassificação p/ Resultado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realização da Reserva de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tributos s/ Realização da Reserva De Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RECLASSIFICAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE</b>										
Constituição de Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SALDOS FINAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146.949,94</b>	<b>3.381.908,55</b>	<b>0</b>	<b>3.538.858,49</b>

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; as informações foram extraídas do Livro Diário no. 10 das folhas 01 a 142, registrado na junta Comercial do Estado do Pará nº 229963412 em 10/05/2022.

A empresa não possui conselho fiscal instalado;

A empresa não possui Auditores Independentes.

Castanhal, 31 de dezembro de 2021.

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 63358328449  
RG: 3598014

MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA  
CONTADOR  
CRC: 0183060-0  
CPF: 764.858.462-04  
RG: 3781950/PA

13/05/2022



Certifico o Registro em 13/05/2022

Arquivamento 20000774558 de 13/05/2022 Protocolo 224845926 de 12/05/2022 NIRE 15101693136

Nome da empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 59602468328706

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4W1ix3M0C-00X6mL2Ew0&chave2=K721yVYD1TmUwx\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES



**EMPRESA: J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**  
 ENDEREÇO: R RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES, N° 11  
 CIDADE: BELEM UF: PA BAIRRO: TAPANA  
 CEP: 66.825-440  
 CNPJ: 17.142.432/0001-30 I.E: 15.390.517-4  
 NIRE: 15101693136 DATA DO NIRE: 09/11/2012

Descrição	Valor
<b>Receitas</b>	<b>3.187.123,15</b>
Vendas de mercadorias, produtos e serviços	3.187.123,15
Outras receitas	
Provisão para créditos de liquidação duvidosa	
<b>Insumos adquiridos de terceiros (Incluso impostos ICMS/IIPI/PIS/COFINS)</b>	<b>- 2.645.049,78</b>
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	- 2.481.856,23
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	- 163.193,55
Outras	
<b>Valor Adicionado Bruto</b>	<b>542.073,37</b>
Depreciação, Amortização e Exaustão	
<b>Valor Adicionado Líquido Produzido pela Entidade</b>	<b>542.073,37</b>
<b>Valor Adicionado Líquido Recebido em Transferência</b>	<b>-</b>
Resultado de equivalência patrimonial	
Receitas financeiras	
Outras	
<b>Valor Adicionado Total a Distribuir</b>	<b>542.073,37</b>
<b>Distribuição do Valor Adicionado</b>	<b>- 542.073,37</b>
Pessoal	- 13.200,00
Impostos, taxas e contribuições	- 293.734,73
Remuneração de capitais de terceiros	
Juros sobre o Capital Próprio	
Dividendos	
Lucros do exercício	- 235.138,64

Sob penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas do Livro Diário no. 10 das folhas 01 a 142, registrado na junta Comercial do Estado do Pará nº229963412 em 10/05/2022.  
 A empresa não possui conselho fiscal instalado;

Castanhal(Pa), 31 de dezembro de 2021.

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES  
 SÓCIO ADMINISTRADOR  
 CPF: 633.583.284-49  
 RG: 3598014 SSP/PA

MARCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA  
 CONTADOR  
 CRC: PA0183060-0  
 CPF: 764.858.462-04  
 RG:3781950/PA

13/05/2022



Certifico o Registro em 13/05/2022  
 Arquivamento 20000774558 de 13/05/2022 Protocolo 224845926 de 12/05/2022 NIRE 15101693136  
 Nome da empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES  
 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
 Chancela 59602468328706

**EMPRESA: J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**

**ENDEREÇO: R RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES, N° 11**

**CIDADE: BELEM UF: PA BAIRRO: TAPANA**

**CEP: 66.825-440**

**CNPJ: 17.142.432/0001-30 I.E: 153905174**

**NIRE: 15101693136 DATA DO NIRE: 09/11/2012**



Folha 8

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJx3M0C-obX6ml2EwQ&chave2=K72jyYD1DmUw\_BDmXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 76485846204-MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA | 63358328449-JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

## NOTAS EXPLICATIVAS

### REFERENTE AO BALANÇO DO PERÍODO DE 01/01/2021 À 31/12/2021

**Nota 01** - A empresa **J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES** tem como atividade principal Comércio atacadista de materiais de construção em geral, porém atua também no Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio atacadista de suprimentos para informática, Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças, Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças, Comércio atacadista de madeira e produtos derivados, Comércio atacadista de ferragens e ferramentas, Comércio atacadista de material elétrico, Comércio atacadista de cimento, Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares, Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente, Comércio varejista de plantas e flores naturais. Utilizando de venda interna, através de estabelecimento fixo, desde 09/11/2012. Tem como natureza jurídica – Empresário (Individual).

**Nota 02** - A empresa **J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES** é optante do Simples Nacional desde 01/01/2017 e tem a apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias de acordo com a Lei Complementar 123 de Dezembro de 2006. Utiliza-se do regime de Competência para apuração dos tributos, o

13/05/2022

Certifico o Registro em 13/05/2022

Arquivamento 20000774558 de 13/05/2022 Protocolo 224845926 de 12/05/2022 NIRE 15101693136

Nome da empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 59602468328706



GOVERNO DO ESTADO  
DO PARÁ



que significa que a base calculo e sobre suas receitas acompanhadas todas com o devido documento fiscal (Notas Fiscais).

**Nota 03** – A empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES Declara que tem suas Demonstrações Contábeis de acordo com a ITG 1000 – Modelo Contábeis que tem como critérios e procedimentos contábeis simplificados que devem ser adotados pelas microempresas e empresas de pequeno porte, notadamente os seguintes:

- (a) obrigatoriedade de manutenção de escrituração contábil;
- (b) regime de competência *versus* regime de caixa;
- (c) mensuração e critérios de avaliação de estoques;
- (d) perda por desvalorização de ativo (*impairment*);
- (e) reconhecimento proporcional das receitas de serviços;
- (f) demonstrações contábeis comparadas;
- (g) notas explicativas; e
- (h) carta de responsabilidade da administração.

Essa orientação estabelece critérios e procedimentos simplificados que podem ser adotados pelas entidades definidas como microempresa e empresa de pequeno porte, alternativamente às regras estabelecidas pela NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e está sendo usado pela empresa.

A empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES segue as determinações das microempresas e empresas de pequeno porte que estão obrigadas à manutenção de escrituração contábil regular e a elaborar demonstrações contábeis anuais, sendo-lhes permitido, contudo, adotar um modelo de escrituração contábil e de elaboração de demonstrações contábeis bem mais simples.

A escrituração contábil é realizada com observância aos Princípios de Contabilidade, aprovados pela Resolução CFC n.º 750/1993, e as receitas realizadas, bem como as despesas e os custos incorridos no período devem ser escriturados contabilmente, pela microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com o regime de competência.

O regime de competência assegura que a microempresa e a empresa de pequeno porte tenham controle das suas obrigações e do seu nível de endividamento (contas a pagar), bem como dos seus direitos a receber (clientes e outros créditos), além de permitir a correta confrontação – a cada período contábil (mensal, trimestral, anual) – entre as

13/05/2022





receitas realizadas e as despesas e os custos incorridos, o que possibilita aos administradores e proprietários a adequada avaliação do resultado dos negócios.

Os lançamentos contábeis no Livro Diário foram feitos diariamente. O custo dos estoques foi calculado considerando os custos individuais dos itens, sempre que possível. A empresa utiliza do PEPS para determinação e utilização dos custos nos resultados.

**Nota 04** - O Balanço Patrimonial apresentado pela empresa refere-se ao exercício de 2021, iniciado em 01 de janeiro de 2021 e finalizado em 31 de dezembro de 2021. O balanço se divide em Contas do Ativo, com os bens e direitos da sociedade; Contas do Passivo onde estão presentes suas obrigações com terceiros e com os sócios e as contas do Patrimônio Líquido que se referem ao Capital Social e as Reservas.

O disponível está composto com as contas de liquidez imediata, são elas: caixa, bancos e aplicações. Os valores estão à disposição imediatos da empresa. Uma parte desse valor está aplicado em títulos de capitalização e também podem ser resgatados de acordo com a necessidade de capital de giro da empresa. O valor do exercício anterior comparado com o deste está disposto no quadro abaixo:

Ano 2020 (R\$)	Ano 2020 (R\$)	A. Horizontal
943.568,21	1.821.692,31	93,06%

Houve um grande aumento de aproximadamente 93,06% de capital disponível em comparação ao exercício anterior, melhorando o desempenho da empresa.

A conta clientes também teve um aumento, mais nada que comprometa o andamento da empresa. Os prazos de parcelamentos das vendas são curtos e a empresa tem recebidos seus direitos dentro do prazo esperado.

O estoque tem como critério de custeio o sistema PEPS (primeiro que entra primeiro que sai) e o custo da mercadoria se faz através da soma do valor de compra e das demais despesas para aquisição e chegada no estoque na fábrica, tais como, frete. Os impostos não são dedutíveis do custo de aquisição pelo fato da empresa se enquadrar no regime do Simples Nacional e não permitir a recuperação de créditos.

Ano 2020 (R\$)	Movimentação de Entrada	Ano 2021
23.546,36	2.630.511,47	172.201,60





A rotatividade de estoque se manteve no exercício de 2021 deixando a empresa com um giro confortável para manter a atividade da empresa.

As contas descritas acima são as principais que compõem o Ativo Circulante, que teve um acréscimo de 67,52%

O Ativo não Circulante é composto de Ativo Realizado a Longo Prazo onde encontram-se a conta de adiantamento ao sócio e os Imobilizados.

Os bens são compostos de terreno, veículos e móveis/utensílios, e são depreciados de acordo com o regulamento e tabelas da Receita Federal.

As contas do Passivo dividem-se em Passivo Circulante, onde constam as obrigações que devem ser sanadas dentro do exercício seguinte e o Passivo Não Circulante, que tem as obrigações à serem liquidadas nos próximos exercícios.

O Passivo Circulante está composto de obrigações com fornecedores e obrigações trabalhistas. Os fornecedores tiveram uma redução de 70,38% o que deixou o índice de liquidez seca em 2,01%, ou seja, para cada um real de dívida eu tenho dois reais e um centavo para pagar.

O Patrimônio Líquido é composto do Capital Social, de resultados de exercícios anteriores e resultado do exercício atual. Valor do resultado do exercício ficou em R\$ 235.138,64 (duzentos e trinta e cinco mil cento e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

Demais informações do PL encontram-se na demonstração do DMPL e DRE, Demonstração do Movimentos do Patrimônio Líquido e Demonstração do Resultado do Exercício, respectivamente.

**Nota 05** - A empresa não possui provisões para ativos e passivos contingentes

**Nota 06** - A administração tem uma visão promissora da continuidade do negócio, os índices de liquidez seca e liquidez geral estão bastante confortáveis, (2,01 e 2,30) respectivamente. Porém os índices mais indicados para verificar a continuidade da empresa é o da Rentabilidade do Investimento Total e o de Rentabilidade do Capital Próprio. Esses índices são encontrados da divisão do resultado do exercício pelo capital total investido e pelo capital próprio. Entende-se por Capital Próprio os valores do Capital Social e dos resultados acumulados.

Rentabilidade do Investimento Total

13/05/2022





#### Resultados Antes das Provisões

$\frac{\text{Resultados Antes das Provisões}}{\text{Ativo}} = \frac{235.138,64}{6.213.664,43} = 0,039$

#### Rentabilidade do Investimento Próprio

#### Resultados Antes das Provisões

$\frac{\text{Resultados Antes das Provisões}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{235.138,64}{3.538.858,49} = 0,066$

Em vista a concorrência do mercado para o setor a administração ver nos índices a possibilidade de dar continuidade com as atividades e a empresa está dentro dos retornos esperados. Os índices acima descritos e calculados correspondem a 3,9% e 6,6% e quanto maior esses índices, melhor para o retorno do Capital Investido e continuidade da Atividade.

**Nota 07** - A demonstração do resultado do exercício (DRE) descreve a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os impostos; a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e o lucro bruto; as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais; o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas e por fim o resultado do exercício. Paralelo a DRE temos a Demonstração de Valor Agregado (DVA) onde evidencia de forma sintética a riqueza gerada e sua distribuição.

**Nota 08** - A elaboração da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) é facultativa e, de acordo com o artigo 186, parágrafo 2º, da Lei das S/A, porém necessária para entender as mutações do PL. dentre os itens essenciais que lhe compõe estão, itens que afetam o patrimônio total a) acréscimo pelo lucro ou redução pelo prejuízo líquido do exercício; b) redução por dividendos; c) acréscimo por reavaliação de ativos (quando o resultado for credor); d) acréscimo por doações e subvenções para investimentos recebidos; e) acréscimo por subscrição e integralização de capital; f) acréscimo pelo recebimento de valor que exceda o valor nominal das ações integralizadas ou o preço de emissão das ações sem valor nominal; g) acréscimo pelo valor da alienação de partes beneficiárias e bônus de subscrição; h) acréscimo por prêmio recebido na emissão de

13/05/2022





debêntures; i) redução por ações próprias adquiridas ou acréscimo por sua venda; j) acréscimo ou redução por ajuste de exercícios anteriores.

Itens que não afetam o total do patrimônio: a) aumento de capital com utilização de lucros e reservas; b) apropriações do lucro líquido do exercício reduzindo a conta Lucros Acumulados para formação de reservas, como Reserva Legal, Reserva de Lucros a Realizar, Reservas para Contingências e outras; c) reversões de reservas patrimoniais para a conta de Lucros ou Prejuízos acumulados; d) compensação de Prejuízos com Reservas.

A empresa possui o resultado acumulado de exercícios anteriores e que estão à disposição da empresa para futuramente aumentar o capital social ou distribuir aos sócios. Porém por enquanto a empresa mantém em seu PL em situação de acumulado para estudar melhor as movimentações futuras.

**Nota 09** - As despesas da Empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com exigências legais sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por elas; As informações foram extraídas do Livro Diário no. 10 das folhas 01 à 142, registrado na junta Comercial do Estado do Pará nº 229963412 em 10/05/2022.

A empresa não possui conselho fiscal instalado;  
A empresa não possui Auditores Independentes.

CASTANHAL/PA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

---

Marcio André Lima de Sousa

CPF: 764.858.462-04

CRC PA0183060-0

---

Jose Edson de Oliveira Rodrigues

Sócio Administrador

C.P.F.: 633.583.284-49

R.G.: 3598014 SSP



Certifico o Registro em 13/05/2022

Arquivamento 20000774558 de 13/05/2022 Protocolo 224845926 de 12/05/2022 NIRE 15101693136

Nome da empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 59602468328706

13/05/2022


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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
REGISTRO.....	: PA-018306/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.858.462-**

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

Emissão: PARÁ, 12/05/2022 as 20:22:42.

Válido até: 10/08/2022.

Código de Controle: 600150.

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



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PA

Certidão n.º: PA/2022/00003449  
 Nome: MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA CPF: 764.858.462-04  
 CRC/UF n.º PA-018306/O Categoria: CONTADOR  
 Validade: 10.08.2022  
 Finalidade: **BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL**  
 Livro: **BALANÇO PATRIMONIAL**  
 N° 10 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpa.org.br](http://www.crcpa.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : **764.858.462-04** Controle : **1465.2093.2407.2720**



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO  
ESTADO DO PARÁ****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PA**

Certidão n.º: PA/2022/00003450  
Nome: MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA CPF: 764.858.462-04  
CRC/UF n.º PA-018306/O Categoria: CONTADOR  
Validade: 10.08.2022  
Finalidade: LIVRO DIÁRIO  
Livro: LIVRO DIARIO  
Nº 10 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpa.org.br](http://www.crcpa.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : **764.858.462-04** Controle : **2406.2720.3033.3347**



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PA

Certidão n.º: PA/2022/00003451  
 Nome: MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA CPF: 764.858.462-04  
 CRC/UF n.º PA-018306/O Categoria: CONTADOR  
 Validade: 10.08.2022  
 Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO  
 Livro: EDITAIS DE LICITAÇÃO  
 Nº 10 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página [www.crcpa.org.br](http://www.crcpa.org.br), mediante número de controle a seguir:

CPF : **764.858.462-04** Controle : **7554.8181.8495.8495**



224845926

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES
PROTOCOLO	224845926 - 12/05/2022
ATO	223 - BALANÇO
EVENTO	223 - BALANÇO

### MATRIZ

NIRE 15101693136  
CNPJ 17.142.432/0001-30  
CERTIFICO O REGISTRO EM 13/05/2022  
SOB N: 20000774558

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 63358328449 - JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES - Assinado em 12/05/2022 às 20:40:50

Cpf: 76485846204 - MARCIO ANDRE LIMA DE SOUSA - Assinado em 12/05/2022 às 20:43:00



Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos  
Secretaria Geral

Jardene Ferreira da Silva  
CPF: 839.846.402-00

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL 9082040 1 VIA DATA DE EMISSÃO 12/11/2018  
NOME JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGU  
RUBRICA  
NELSON ALVES RODRIGUES  
MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA  
NATURALIDADE RECIFE PE DATA DE NASCIMENTO 26/04/1968  
LUGAR DE NASCIMENTO C. NASC-JABOATÃO PE  
NUM: 89558 LTV: 92A FOL: 178  
FATOR 9H 12.677.381  
ASSINATURA DO DIRETOR  
LEI Nº 7.116 DE 29/08/03

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
POLÍCIA CIVIL  
DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO

PROIBIDO PLASTIFICAR

13.714.803  
Assinatura de J. E. de O. Rodrigues

CARTEIRA DE IDENTIDADE

SERVIÇOS REGISTRAL E NOTARIAL - Cartório Val de Cães  
Avenida Senador Lemos, nº 1422, Telegrito - Belém/PA - CEP 66.113-000,  
Fones (91) 3244-5922 / 3254-9808 e-mail: cartoriovaldecães@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé, que a presente cópia, confere com o original que me foi exibido pelo qual autentico esta via. Belém, 05 de agosto de 2021. Em sinal de verdade, JARDENE FERREIRA DA SILVA (Escritvente Autorizada)

Selo: 1054265480  
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0845620000095765164619260  
Emitido em: 05/08/2021 Total R\$ 6,85  
COMARCA DE BELÉM - PARÁ

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal

CPF

Cadastro de Pessoas Físicas

Número de inscrição  
633.583.284-49

Nome  
JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

Nascimento  
26/04/1968

Cartão de uso pessoal e intransferível.  
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

7137  
3322-5

CAIXA  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL


**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**  
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE**  
**DO ESTADO DO PARÁ**

CATEGORIA: CONTADOR  
 N.º DO REGISTRO: PA-018306/O-0  
 NOME: MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA

FILIAÇÃO: JOSE LAURO DE SOUSA  
 MARIA BATISTA DE LIMA


  
 ASSINATURA DO PROFISSIONAL



**Tabelionato do 2º Ofício**  
**Comarca de Castanhal - PA**

NASCIMENTO: 11/05/1979    NACIONALIDADE: BRASILEIRA    NATURALIDADE: CASTANHAL-PA  
 DIPLOMAÇÃO: 30/12/2011    CPF: 764.858.462-04    RG: 3484434 PC-PA  
 TÍTULO: BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS    TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO): FACULDADE DE CASTANHAL

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75.



 DATA DE EXPEDIÇÃO: 13/09/2013  
 Eloi Prata Alves  
 PRESIDENTE DO CRC

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL


**CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE CASTANHAL**  
 Rua Senador Antônio Lemos, 266 - Centro - CEP: 68740-010 - Castanhal-PA - Fone/fax: (91) 3721-1989

**AUTENTICAÇÃO FRENTE**  
 Autentico a presente cópia reprográfica conforme a original a mim apresentada, do que dou fé.  
 CASTANHAL/PA, 02 de Junho de 2021. Em testemunho da Verdade.  
 R\$ 6,65    **MARTA LÍZIA DA COSTA SILVA - ESCRIVENTE AUTORIZADA**

**Tribunal de Justiça do Estado do Pará**  
**Setor de Segurança**  
**AUTENTICAÇÃO**  
 Série: 1  
 Nº 001.102.067

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1510169336		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO MASCULINO	REGIME DE BENS (se casado) XX		
FILHO DE (pai) NELSON ALVES RODRIGUES	(mãe) MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/4/1968	IDENTIDADE número 3598014	Órgão emissor SSP	UF PE CPF (número) 633.583.284-49
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA BALTIMORE			NÚMERO 11
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO TAPANÁ (ICOARACI)	CEP 66833510	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) UF PA
MUNICÍPIO BELÉM			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Pará.			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DO RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES			NÚMERO 11
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO TAPANÁ	CEP 66825440	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) UF PA
MUNICÍPIO BELÉM	UF PA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) sfconsult@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) Dez Mil Reais		
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4679699 Atividades Secundárias 3513100 4530702 4641902 4642701 4642702	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIOS E DE PAPELARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 8/4/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17142432000130	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior UF XXXX XXXX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO ou pelo representante assinante gerente J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME			
DATA DA ASSINATURA 21/08/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO José Edson de O Rodrigues		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Gerardo Adriano Kioere Gouveia Matrícula 57190163-2 Técnico GRM 29/09/2016	AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/09/2016 SOB Nº: 20000491024 Protocolo: 16/709821-7, DE 05/09/2016 Empresa: 15 1 0169313 6 J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES ME MARCELO CEBOLÃO SECRETÁRIO GERAL		
Requerimento Eletrônico: 816000092935-9			ta 1 de 5

Junta Comercial do Estado do Pará

30/09/2016

Certifico o Registro em 29/09/2016

Arquivamento 20000491024 de 29/09/2016 Protocolo 167098217 de 28/09/2016

Nome da empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES ME NIRE 15101693136

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 2287111986754



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 15101693136		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO MASCULINO	REGIME DE BENS (se casado) XX		
FILHO DE (pai) NELSON ALVES RODRIGUES		(mãe) MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/4/1968	IDENTIDADE número 3598014	Orgão emissor SSP	UF PE CPF (número) 633.583.284-49
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA BALTIMORE			NÚMERO 11
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO TAPANÁ (ICOARACI)	CEP 66833510	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELÉM			UF PA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Pará.			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XX
NOME EMPRESARIAL J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) RUA DO RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES			NÚMERO 11
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO TAPANÁ	CEP 66825440	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELÉM	UF PA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) sfconsult@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) Dez Mil Reais		
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4679699 Atividades Secundárias 4645101 4647801 4649401 4649404 4649499	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE ENERGIA ELÉTRICA COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 8/4/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17142432000130	TRANSPARÊNCIA DE SEDE OU FILIAL EM OUTRA UF NIRE anterior: UF XXXX XXXX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 2 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (com representante/assistente gerencial) J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME			
DATA DA ASSINATURA 21/08/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO X José Edson de O Rodrigues		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Geraldo Adriano Ribeiro Gouveia Matrícula 57190163-2 Técnico GRM 29/09/2016	AUTENTICAÇÃO		
<p><b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ</b>                  CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/09/2016 SOB Nº: 20000491024                  Protocolo: 16/709821-7, DE 05/09/2016                  Empresa: 15 1 0169313 6                  J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES ME</p> <p>MARCELO CEBOLÃO SECRETÁRIO GERAL</p>			
Requerimento Eletrônico: 8160000029360			na 2 de 5

Junta Comercial do Estado do Pará

30/09/2016

Certifico o Registro em 29/09/2016

Arquivamento 20000491024 de 29/09/2016 Protocolo 167098217 de 28/09/2016

Nome da empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES ME NIRE 15101693136

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 2287111986754



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 1510169313		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo e sem acentos) JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO MASCULINO	REGIME DE BENS (se casado) XX		
FILHO DE (pai) NELSON ALVES RODRIGUES	(mãe) MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/4/1968	IDENTIDADE número 3598014	Orgão emissor SSP	UF PE CPF (número) 633.583.284-49
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA BALTIMORE			NÚMERO 11
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO TAPANÃ (ICOARACI)	CEP 66833510	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) UF PA
MUNICÍPIO BELÉM			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Pará.			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DO RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES			NÚMERO 11
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO TAPANÃ	CEP 66825440	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) UF PA
MUNICÍPIO BELÉM	UF PA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) stconsult@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) Dez Mil Reais		
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4679699 Atividades Secundárias 4651601 4651602 4652400 4663000 4664800	DESCRIÇÃO DO OBJETO XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 8/4/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17142432000130	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior UF XXXX > XXX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL: <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME			
DATA DA ASSINATURA 21/08/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO José Edson de O. Rodrigues		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA			
DEFERIDO	AUTENTICADO		
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Geraldo Adriano Ribeiro Gouveia Matrícula 57190163-2 Técnico GRM 29.09.2016	 <b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ</b> CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/09/2016 SOB Nº: 20000491024 Protocolo: 16/709821-7, DE 05/09/2016 Empresa: 15 1 0163313 6 J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES ME  MARCELO CEBOLÃO SECRETÁRIO GERAL		
Requerimento Eletrônico: 8160000293522	1a de 5		

Junta Comercial do Estado do Pará

30/09/2016

Certifico o Registro em 29/09/2016

Arquivamento 20000491024 de 29/09/2016 Protocolo 167098217 de 28/09/2016

Nome da empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES ME NIRE 15101693136

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 2287111986754



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 15101693136		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO MASCULINO	REGIME DE BENS (se casado) XX		
FILHO DE (pai) NELSON ALVES RODRIGUES	(mãe) MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/4/1968	IDENTIDADE número 3598014	Órgão emissor SSP	UF PE CPF (número) 633.583.284-49
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA BALTIMORE			NUMERO 11
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO TAPANÁ (ICOARACI)	CEP 66833510	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) UF PA
MUNICIPIO BELÉM			
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Pará.			
CODIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CODIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CODIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DO RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES			NUMERO 11
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO TAPANÁ	CEP 66825440	CODIGO DO MUNICIPIO (Uso da Junta Comercial) UF PA
MUNICIPIO BELÉM	UF PA	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (e-mail) sfconsult@gmail.com
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) Dez Mil Reais		
CODIGO DA ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4679699 Atividades Secundárias 4669901 4671100 4672900 4673700 4674500	DESCRIÇÃO DO OBJETO XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 8/4/2016	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17142432000130	TRANSFERENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior UF XXXX XXXX	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME			
DATA DA ASSINATURA 21/08/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO José Edson de O Rodrigues		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Geraldo Adriano Ribeiro Gouveia Matricula 57190163-2 Técnico GRM 29/09/2016	AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ CERTIFICO O REGISTRO EM: 29/09/2016 SOB Nº: 20000491024 Protocolo: 16/709821-7, DE 05/09/2016 Empresa: 15 1 0169313 6 J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES ME MARCELO CEBOLÃO SECRETÁRIO GERAL		
Requerimento Eletrônico: 8160000293E		gina 4 de 5	

Junta Comercial do Estado do Pará

30/09/2016

Certifico o Registro em 29/09/2016

Arquivamento 20000491024 de 29/09/2016 Protocolo 167098217 de 28/09/2016

Nome da empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES ME NIRE 15101693136

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.viaunica/TELAVALIDADOCS.aspx>

Chancela 2287111986754















NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 15101693136		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO MASCULINO	REGIME DE BENS (se casado) XX		
FILHO DE (pai) NELSON ALVES RODRIGUES		(mãe) MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/4/1968	IDENTIDADE número 3598014	Órgão emissor SSP	UF PE CPF (número) 633.583.284-49
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente em caso de menor) XX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA BALTIMORE			NÚMERO 11
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO TAPANÁ (ICOARACI)	CEP 66833510	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELÉM			UF PA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado do Pará.			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO Alteração de Dados (Exceto Nome Empresarial)
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc.) RUA DO RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES			NÚMERO 11
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO TAPANÁ	CEP 66825440	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
MUNICÍPIO BELÉM	UF PA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail) raul@comatel.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) Dez Mil Reais		
CÓDIGO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4679699 Atividades Secundárias 4679604 4789002 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx	DESCRIÇÃO DO OBJETO XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 8/4/2016	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 17142432000130	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior XXXX	UF XXXX
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
DATA DA ASSINATURA 25/10/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>José Edson de O Rodrigues</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA			
DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Bárbara Melo</i> Colaboradora Jucepa Mat. 5901721/2 31.10.16	AUTENTICAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/10/2016 SOB Nº: 20000493699 Protocolo: 16/695430-6, DE 31/10/2016 Empresa: 15 1 0169313 6 J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES ME <i>Marcelo Cebolão</i> MARCELO CEBOLÃO SECRETÁRIO GERAL		
Requerimento Eletrônico: 816000037135			





# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preench. se tiver mais de um estabelecimento) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) NELSON ALVES RODRIGUES		(mãe) MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/04/1968	IDENTIDADE (número) 3598014	Órgão emissor SEGUP	UF PE
CPF (número) 633.583.284-49			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA CHICO MENDES			NÚMERO 11
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO TAPANÁ	CEP 66.825-440	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 4565
MUNICÍPIO BELÉM			UF PA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES			
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA DO RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES			NÚMERO 11
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO TAPANÁ	CEP 66.825-440	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 4565
MUNICÍPIO BELÉM	UF PA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) eliete@mvcontadores.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) DEZ MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4679699 Atividade secundária 4674500 4673700 4672900 4651602 4647801 4671100	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIOS E DE PAPELARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO XXXXXXXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/10/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim 3-não			
ASSINATURA DA FIBMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante autorizado) J. E. de OLIVEIRA RODRIGUES			
DATA DA ASSINATURA 29/10/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO José E. de Oliveira Rodrigues		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE Helayne Alves Técnica GRM Mat. 582149 09/11/12	AUTENTICAÇÃO CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/11/2012 587489 SOB Nº: 15101693136 Protocolo: 12/087461-0, DE 05/11/2012 J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES GETULIO VILLAS MOREIRA SECRETÁRIO GERAL 3880660		



# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) NELSON ALVES RODRIGUES		(mãe) MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 26/04/1968	IDENTIDADE (número) 3598014	Órgão emissor SEGUP	UF PE
CPF (número) 633.583.284-49			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA CHICO MENDES			NÚMERO 11
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BARRIO/DISTRITO TAPANÃ	CEP 66.825-440	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 4566
MUNICÍPIO BELÉM			UF PA
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES			
LOGRADOURO (rua, av., etc) RUA DO RANARIO, PASSAGEM CHICO MENDES			NÚMERO 11
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BARRIO/DISTRITO TAPANÃ	CEP 66.825-440	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (uso da Junta Comercial) 4566
MUNICÍPIO BELÉM	UF PA	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) eliete@mvcontadores.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 10.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por estorno) DEZ MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE) Atividade Principal 4679699 Atividade secundária 4651801 4679601 4679604 4649401 XXXXXXX XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS XXXXXXXXX		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 29/10/2012	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-211 3-330			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante ou assintente por escrito) <i>J. E. de OLIVEIRA RODRIGUES</i>			
DATA DA ASSINATURA 29/10/2012	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>José E. de O. Rodrigues</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Helayne Alves</i> Técnica GRM Mat. 5821495 <i>09/11/12</i>	AUTENTICO CERTIFICO O REGISTRO EM: 09/11/2012 064203 SOB Nº: 15101693136 Protocolo: 12/087461-0, DE 05/11/2012 <i>J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES</i> GETULIO VILLAS MOREIRA SECRETÁRIO GERAL		

30 \*  
3880660



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 17.142.432/0001-30 DUNS®: 93\*\*\*\*\*26  
Razão Social: J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES  
Nome Fantasia: VAGALUME  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 12/12/2022  
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN Validade: 22/05/2023  
FGTS Validade: 31/12/2022  
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 10/06/2023

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital Validade: 03/03/2023  
Receita Municipal Validade: 09/01/2023

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 12/12/2022 16:10

CPF: 633.583.284-49 Nome: JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES

Ass: \_\_\_\_\_



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.142.432/0001-30

Certidão n°: 44076489/2022

Expedição: 07/12/2022, às 16:29:29

Validade: 05/06/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **17.142.432/0001-30**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17.142.432/0001-30  
**Razão Social:** J E DE OLIVEIRA RODRIGUES ME  
**Endereço:** TV JOSE PIO 541 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-240

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

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

**Validade:** 02/12/2022 a 31/12/2022

**Certificação Número:** 2022120201241508543097

Informação obtida em 07/12/2022 16:24:19

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



**PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ  
FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM**

**CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA**

Certifico, que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES, CNPJ 17.142.432/0001-30, NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados Especiais do Estado do Pará, referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

sexta-feira, 25 novembro, 2022

Serviço de Emissão de Certidão Cível

Divisão de Distribuição de Feitos Cíveis

Diretoria do Fórum Cível

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Cível e Comercial, Família, Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

**Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.**

Certidão expedida gratuitamente em : 25/11/2022 08:20:38

**CONTROLE: 11250809758708**

Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Válida até 23/02/2023 00:00:00

Libra (marcelo.costa)

Comprovação de autenticidade da certidão no site <http://www.tjpa.jus.br>

1



Assinado com senha por MARCELO SANTOS COSTA, JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE e JADER DOS SANTOS FREITAS.  
Autenticado digitalmente por MARCELO SANTOS COSTA e JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, conforme previsto na Lei 11.419/2006 e regulamentada pela Portaria 2067/2020-GP.  
Use 3459660.22589042-3874 - para a consulta à autenticidade em <https://apps.tjpa.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3459660.22589042-3874>  
Documento gerado por MARCELO SANTOS COSTA \*Data e hora: 25/11/2022 12:22



TJPAMEM202255209





PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo nº 121909/119/2022

Contribuinte: J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES  
CPF/CNPJ: 17.142.432/0001-30  
Inscrição Mobiliária: 219406-3  
Inscrição 031/33893/23/48/1785/000/000-03 ()  
Endereço TV JOSÉ PIO , 541

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que: Não constam débitos em seu nome, relativos a tributos ou créditos administrativos pela Secretaria Municipal de Finanças.

Certidão emitida às **14:36** horas, do dia **04/11/2022** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta ) dia(s)**

Código de Controle de Certidão : GSOI.PTZZ.OKZA.D6CB.EKRS

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : [ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e](http://ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e).



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

**Consulta realizada em:** 01/10/2022 11:11:23

#### Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**  
CNPJ: **17.142.432/0001-30**

#### Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**  
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**  
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**  
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**  
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES**

CPF: **633.583.284-49**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES, CPF 633.583.284-49, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 11h08min05 do dia 01/10/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **RSGE.B3F6.SWX7.ZXRX**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO

Requerente: **J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**

CNPJ: **17.142.432/0001-30**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES, CNPJ 17.142.432/0001-30, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 11h07min32 do dia 01/10/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: **E2A9.QVXU.DDXX.8JWU**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES**

CPF/CNPJ: **633.583.284-49**

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

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

Certidão emitida às 11:04:08 do dia 01/10/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: WGLI011022110408

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**  
**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**DE**  
**LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**

CPF/CNPJ: **17.142.432/0001-30**

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

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

Certidão emitida às 11:03:46 do dia 01/10/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 20Z0011022110346

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO  
CERTIDÃO NEGATIVA**

**DE**

**INABILITADOS**

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES**

CPF: **633.583.284-49**

**O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).**

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

Certidão emitida às 11:01:49 do dia 01/10/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: XPQ9011022110149

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES**  
CPF/CNPJ: **633.583.284-49**

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

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

Certidão emitida às 10:58:46 do dia 01/10/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 6VGM011022105846

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES

Nome completo: **J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**  
CPF/CNPJ: **17.142.432/0001-30**

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

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

Certidão emitida às 10:58:21 do dia 01/10/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: G1R4011022105821

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**FILTROS APLICADOS:****Nome:** JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES**CPF / CNPJ:** 63358328449**Data da consulta:** 01/10/2022 10:50:11**Data da última atualização:** 30/09/2022 16:00:05

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

**FILTROS APLICADOS:****Nome:** J.E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**CPF / CNPJ:** 17142432000130**Data da consulta:** 01/10/2022 10:50:11**Data da última atualização:** 30/09/2022 16:00:05

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

**FILTROS APLICADOS:****Nome:** JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES**CPF / CNPJ:** 63358328449**LIMPAR****Data da consulta:** 01/10/2022 09:44:13**Data da última atualização:** 30/09/2022 16:00:05

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

**FILTROS APLICADOS:****Nome:** J.E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**CPF / CNPJ:** 17142432000130**LIMPAR****Data da consulta:** 01/10/2022 09:44:13**Data da última atualização:** 30/09/2022 16:00:05

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



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (01/10/2022 às 10:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 633.583.284-49.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6338.42B4.D6F8.7476 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa

**Certifico que nesta data (01/10/2022 às 10:37) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 17.142.432/0001-30.**

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6338.429B.ECF8.A451 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

## SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA****Nome:** J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**Inscrição Estadual:** 15.390.517-4**CNPJ:** 17.142.432/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 10:27:10 do dia 01/10/2022**Válida até:** 30/03/2023**Número da Certidão:** 702022080912649-0**Código de Controle de Autenticidade:** 823235D9.61A0FEAC.A6C7BB6D.A89226CA**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO

## SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA****Nome:** J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**Inscrição Estadual:** 15.390.517-4**CNPJ:** 17.142.432/0001-30

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006, e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

**Emitida às:** 10:27:10 do dia 01/10/2022**Válida até:** 30/03/2023**Número da Certidão:** 702022080912650-3**Código de Controle de Autenticidade:** 3BA7D288.161D0901.2619C1F6.AFBEBD30**Observação:**

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico [www.sefa.pa.gov.br](http://www.sefa.pa.gov.br).

Válida em todo território paraense.

SERVIÇO GRATUITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS - DETM

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL - CISC

CNPJ / CPF 17.142.432/0001-30	INSC. MUNICIPAL PRINCIPAL 219.406-3	SITUAÇÃO ATIVO	DATA INSCRIÇÃO 09/11/2012	DATA BAIXA -
----------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

NOME EMPRESARIAL J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES	SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO NÃO SE APLICA
---	--

NOME FANTASIA
---------------

DATA INÍCIO DATA FIM ESTABELECIMENTO 07/07/2022 -	SITUAÇÃO ATIVO	Nº ESTABELECIMENTO 1	I.M. ESTABELECIMENTO 219.406-3/001	TIPO ESTABELECIMENTO UNIDADE PRODUTIVA
--	-------------------	-------------------------	---------------------------------------	---

LOGRADOURO RUA MUNICIPALIDADE	NÚMERO 1.908	COMPLEMENTO LETRA:E
----------------------------------	-----------------	------------------------

CEP 66050350	BAIRRO UMARIZAL	MUNICÍPIO BELEM	UF: PA	SEQ. IMOBILIÁRIO 43488153570245000
-----------------	--------------------	--------------------	-----------	---------------------------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VAGARUME.J.E@GMAIL.COM	TELEFONE 31219491	NIRE 15101693136
---	----------------------	---------------------

TRIBUTAÇÃO(ÕES) TLPL	DATA INÍCIO 25/10/2012	DATA FIM
-------------------------	---------------------------	----------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 4679-6/99-00 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
---

CÓDIGO(S) E DESCRIÇÃO(ÕES) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)	
4641-9/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4647-8/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4642-7/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA
4669-9/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PECAS
4674-5/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO
4652-4/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4651-6/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
4649-4/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4672-9/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4645-1/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE
4671-1/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS
4664-8/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;
4663-0/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS
4673-7/00-00	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO



Emitido em: 01/10/2022 às 10:20:28

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:  
<http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf>.

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 0e9f4e0e21556e4dd9de81f36849875f

CÓDIGO(S) E DESCRIÇÃO(ÕES) DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)

4649-4/04-00	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649-4/99-00	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS
4649-4/08-00	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4642-7/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4651-6/02-00	COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
4679-6/01-00	COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES
4679-6/04-00	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4530-7/02-00	COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
4754-7/03-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
4781-4/00-00	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4763-6/03-00	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PECAS E ACESSORIOS
4763-6/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4744-0/04-00	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS
4782-2/01-00	COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
4772-5/00-00	COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4789-0/07-00	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4744-0/03-00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4742-3/00-00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4744-0/06-00	COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
4789-0/02-00	COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIIS
4789-0/05-00	COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS
4741-5/00-00	COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA



Emitido em: 01/10/2022 às 10:20:28

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:  
<http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf>.

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 0e9f4e0e21556e4dd9de81f36849875f

QSA	CARGO	NOME	DATA INÍCIO
CPF/CNPJ			
633.583.284-49	EMPRESÁRIO INDIVIDUAL	JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES	09/11/2012
022.566.812-20	CONTABILISTA	JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS	07/07/2022



Emitido em: 01/10/2022 às 10:20:28

VERIFICAR A AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO:  
<http://siat.belem.pa.gov.br:8081/cadastro/pages/geral/validaCertidao.jsf>.

CHAVE DE AUTENTICAÇÃO: 0e9f4e0e21556e4dd9de81f36849875f



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>15.390.517-4</b>	INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF <b>17.142.432/0001-30</b>	INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL <b>15101693136</b>
NOME EMPRESARIAL <b>J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO <b>VAGALUME</b>		
SEDE <b>CERAT BELÉM</b>		
ENDEREÇO <b>TRV JOSÉ PIO, 541 UMARIZAL</b>		
REGIME DE PAGAMENTO <b>Normal</b>	MUNICÍPIO <b>BELEM</b>	
DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE <b>09/11/2012</b>	SITUAÇÃO CADASTRAL <b>Ativo</b>	
CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL <b>4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4530702 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4641902 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b>		
CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA <b>4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</b>		

<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4664800</b> - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4669901</b> - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4671100</b> - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4672900</b> - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4673700</b> - Comércio atacadista de material elétrico
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4674500</b> - Comércio atacadista de cimento
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4679601</b> - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4679604</b> - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4741500</b> - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4742300</b> - Comércio varejista de material elétrico
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4744003</b> - Comércio varejista de materiais hidráulicos
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4744004</b> - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4744006</b> - Comércio varejista de pedras para revestimentos
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4751201</b> - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4754703</b> - Comércio varejista de artigos de iluminação
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4763601</b> - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4763603</b> - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4772500</b> - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4781400</b> - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4782201</b> - Comércio varejista de calçados
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4789002</b> - Comércio varejista de plantas e flores naturais
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4789005</b> - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA</b> <b>4789007</b> - Comércio varejista de equipamentos para escritório

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.  
Emitido no dia 01/10/2022 às 10:16:08 pelo Portal de Serviços da SEFA

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **17.142.432/0001-30**

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

Nome Empresarial: **J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

<b>Data Inicial</b>	<b>Data Final</b>	<b>Detalhamento</b>
01/01/2017	31/07/2022	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte
09/11/2012	30/09/2016	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

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

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	17.142.432/0001-30
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$500.000,00 (Quinhentos mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.142.432/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/11/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VAGALUME	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento
---

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

LOGRADOURO TV JOSE PIO	NÚMERO 541	COMPLEMENTO *****
---------------------------	---------------	----------------------

CEP 66.050-240	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	MUNICÍPIO BELEM	UF PA
-------------------	-----------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO VAGA-LUME.J.E@GMAIL.COM	TELEFONE (91) 3121-9491
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/11/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia 01/10/2022 às 10:11:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>17.142.432/0001-30</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>09/11/2012</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES</b>
--

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p><b>46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares</b>  <b>46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente</b>  <b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b>  <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b>  <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b>  <b>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</b>  <b>47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento</b>  <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b>  <b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b>  <b>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</b>  <b>47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios</b>  <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b>  <b>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</b>  <b>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</b>  <b>47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais</b>  <b>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</b>  <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b></p>
---

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA</p> <p><b>213-5 - Empresário (Individual)</b></p>
--

LOGRADOURO <b>TV JOSE PIO</b>	NÚMERO <b>541</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
----------------------------------	----------------------	-----------------------------

CEP <b>66.050-240</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>UMARIZAL</b>	MUNICÍPIO <b>BELEM</b>	UF <b>PA</b>
--------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>VAGA-LUME.J.E@GMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(91) 3121-9491</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/11/2012</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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

Emitido no dia **01/10/2022** às **10:11:55** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

## ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C-VGF1YzkDUB3racV70HCA8yS6ghyUHI-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02256681220-JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 26/04/1968, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 633.583.284-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 9.082.040, órgão expedidor PC - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA BALTIMORE, 11, CONJUNTO TAPAJOS, TAPANÃ (ICOARACI), BELÉM, PA, CEP 66833510, BRASIL, representado neste ato por seu PROCURADOR JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/08/1947, SEPARADO JUDICIALMENTE, CONTABILISTA, CPF nº 022.566.812-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3298833, Órgão Expedidor PC - PA, endereço: RUA JOSÉ ARAÚJO, 13, DISTRITO INDUSTRIAL, ANANINDEUA, PA, CEP 67035610 titular da empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES, registrada Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15101693136, com sede Rua Municipalidade, 1.908, Letra:e, Umarizal Belém, PA, CEP 66050350, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 17.142.432/0001-30, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Primeira - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na TRAVESSA JOSÉ PIO, 541, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66.050-240.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

BELEM/PA, 24 de agosto de 2022.

\_\_\_\_\_  
JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES  
P/P: JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS



Certifico o Registro em 05/09/2022  
Arquivamento 20000795541 de 05/09/2022 Protocolo 224381881 de 02/09/2022 NIRE 15101693136  
Nome da empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES  
Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 58369124583455

05/09/2022





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxx3M0C-VGF1YzkDUB3racV7OHCA8yS6qHyUHI-0  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02256681220-JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AO REGISTRO DIGITAL  
NA JUCEPA

Eu, JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS, CPF 02256681220, profissional contabilista, inscrito(a) no CRC/ PA sob nº 002015, declaro, sob as penas da lei, que os documentos apresentados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial do Estado do Pará são verdadeiros e estão estritamente de acordo com os respectivos documentos emitidos e/ou assinados originalmente pelo(s) signatário(s).

DOCUMENTOS APRESENTADOS

PROCURAÇÃO, D B E, IDENTIDADE PROFISSIONAL DO CRC

BELEM/PA, 24 de agosto de 2022.

---

JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS

*Assinado Digitalmente*



Certifico o Registro em 05/09/2022

Arquivamento 20000795541 de 05/09/2022 Protocolo 224381881 de 02/09/2022 NIRE 15101693136

Nome da empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 58369124583455

05/09/2022



224381881

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES
PROTOCOLO	224381881 - 02/09/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

### MATRIZ

NIRE 15101693136  
CNPJ 17.142.432/0001-30  
CERTIFICO O REGISTRO EM 05/09/2022  
SOB N: 20000795541

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02256681220 - JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS - Assinado em 31/08/2022 às 13:42:11



Marcelo A. P. Cebolão

1



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

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
REGISTRO.....	: PA-018306/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.858.462-**

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

Emissão: PARÁ, 06/09/2022 as 18:04:28.

Válido até: 05/12/2022.

Código de Controle: 591856.

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



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ  
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME.....	: MÁRCIO ANDRÉ LIMA DE SOUSA
REGISTRO.....	: PA-018306/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.858.462-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPA contra o referido registro.

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

Emissão: PARÁ, 06/09/2022 as 18:05:27.

Válido até: 05/12/2022.

Código de Controle: 685665.

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



### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede) 15101693136	CNPJ 17.142.432/0001-30	Arquivamento do ato Constitutivo 09/11/2012	Início da atividade 08/04/2016
Endereço: RUA MUNICIPALIDADE, 1.908 LETRA:E, UMARIZAL, BELÉM, PA - CEP: 66050350			
OBJETO SOCIAL			
COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIOS E DE PAPELARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO MÉDICO HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMÉRCIO POR ATACADO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			
CAPITAL SOCIAL		PORTE	
R\$ 500.000,00 QUINHENTOS MIL REAIS		Empresa de pequeno porte	
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 07/07/2022	Número 20000785127	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 002 - ALTERAÇÃO Evento: 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX		CNPJ: XXXXXX	
Endereço: XXXXXX			
EMPRESÁRIO			
Nome do Empresário: JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES			
Identidade: 9.082.040		CPF: 63358328449	
Estado civil: solteiro		Regime de bens: não informado	

224362682

página: 1/2






### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES			
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
15101693136	17.142.432/0001-30	09/11/2012	08/04/2016
Endereço: RUA MUNICIPALIDADE, 1.908 LETRA:E, UMARIZAL, BELÉM, PA - CEP: 66050350			
Observação			

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet [regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx](http://regin.jucepa.pa.gov.br/regin.pa/telavalidadocs.aspx) Código de Controle e Protocolo encontram-se no rodapé deste documento. Certidão emitida com base na IN DREI Nº 20, de 05 de dezembro de 2013.

BELEM - PA, 30 de Agosto de 2022

  
Marcelo A. P. Cebolão

MARCELO ANTÔNIO PESSOA CEBOLÃO

224362682

página: 2/2





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

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

**Nome: J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES**  
**CNPJ: 17.142.432/0001-30**

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

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

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

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

Emitida às 14:17:58 do dia 23/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/02/2023.

Código de controle da certidão: **583B.1E27.9EB8.D020**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

## ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJxx3M0C-IX4RSTze5Ca&chave2=K7ZjyVVD1IDmUwx\_BDMXow  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02256681220-JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS

JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 26/04/1968, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, CPF nº 633.583.284-49, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 9.082.040, órgão expedidor PC - PE, residente e domiciliado(a) no(a) RUA BALTIMORE, 11, CONJUNTO TAPAJOS, TAPANÃ (ICOARACI), BELÉM, PA, CEP 66833510, BRASIL, representado neste ato por seu PROCURADOR JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 25/08/1947, SEPARADO JUDICIALMENTE, CONTABILISTA, CPF nº 022.566.812-20, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3298833, Órgão Expedidor PC - PA, endereço: RUA JOSÉ ARAÚJO, 13, DISTRITO INDUSTRIAL, ANANINDEUA, PA, CEP 67035610 titular da empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES, registrada Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 15101693136, com sede Rua Municipalidade, 484, Umarizal Belém, PA, CEP 66050240, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 17.142.432/0001-30, delibera e ajusta a presente alteração, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

### ALTERAÇÃO DA SEDE

Cláusula Primeira - Alterar o endereço da sede, que passa a localizar-se na RUA MUNICIPALIDADE, 1.908, LETRA:E, UMARIZAL, BELÉM, PA, CEP 66.050-350.

Cláusula Segunda - Permanecem inalteradas as demais cláusulas.

E, por estar assim ajustado, o empresário assina o presente instrumento.

BELEM/PA, 7 de junho de 2022.

\_\_\_\_\_  
JOSE EDSON DE OLIVEIRA RODRIGUES  
P/P: JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS

07/07/2022

Certifico o Registro em 07/07/2022

Arquivamento 20000785127 de 07/07/2022 Protocolo 224711970 de 30/06/2022 NIRE 15101693136

Nome da empresa J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 51532689723905





224711970

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES
PROTOCOLO	224711970 - 30/06/2022
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

### MATRIZ

NIRE 15101693136  
CNPJ 17.142.432/0001-30  
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/07/2022  
SOB N: 20000785127

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02256681220 - JOEL ROBERTO NEVES MEDEIROS - Assinado em 06/07/2022 às 11:51:40



Maria De Fátima Cavalcante Vasconcelos  
Secretaria Geral

1