



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

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/178233007215618742483>



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 178233007215618742483-1
Data: 30/07/2021 09:32:24
Valor Total do Ato: R\$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALV55466-C00P;



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

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

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

Nesse sentido, declaro que a PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

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

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

¹**Código de Autenticação Digital:** 178233007215618742483-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bab86073b0db66f5cc91957c656f99469ee3153cf8479fd5c14b05f3276b7a73b05ee3b3c6dfa7470c1ed7d0a31df2ad22e565cdec9dcdff44afa2b1ea71c2c2c



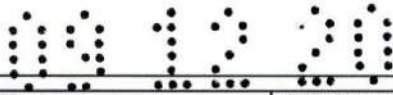
Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

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



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3583889936-5		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) PAULO HENRIQUE LUCIANO			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Pirajuí		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)		COR OU RAÇA Parda
FILIAÇÃO (Pai) ELIAS LUCIANO		FILIAÇÃO (Mãe) FATIMA PEREIRA DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 30/01/1987	IDENTIDADE (número) 41928907	DIGITO 0	DATA DE EXPEDIÇÃO 24/09/2001
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGÃO EMISSOR SSP	UF SP
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) AVENIDA DAS PATATIVAS		CPF (número) 347.132.668-50	
BAIRRO/DISTRITO N.H. PROF WILSON A BISPO		CEP 16605-140	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5303
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Pirajuí		UF SP	PAÍS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS		PORTE ME	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA DAS PATATIVAS		NÚMERO 391	
BAIRRO/DISTRITO N.H. PROF WILSON A BISPO		CEP 16605-140	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5303
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Pirajuí		UF SP	PAÍS Brasil
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)			
VALOR DO CAPITAL (R\$) 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE 4753900	DESCRIÇÃO DE OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 35.263.905/0001-39	TRANSFÊRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS		DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado	
DATA DA ASSINATURA 26/11/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente/procurador) PAULO HENRIQUE LUCIANO (Empresário)		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

028552559-0



483.283/20-4



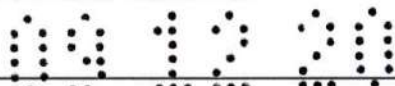
JUCESP

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



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

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



Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3583889936-5		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) PAULO HENRIQUE LUCIANO			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Pirajui		UF SP	NACIONALIDADE Brasileira
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	REGIME DE BENS (se casado)		COR OU RAÇA Parda
FILIAÇÃO (Pai) ELIAS LUCIANO		FILIAÇÃO (Mãe) FATIMA PEREIRA DA SILVA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 30/01/1987	IDENTIDADE (número) 41928907	DIGITO 0	DATA DE EXPEDIÇÃO 24/09/2001
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		ORGAO EMISSOR SSP	UF SP
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av, etc.) AVENIDA DAS PATATIVAS		CEP 16605-140	CPF (número) 347.132.668-50
BAIRRO/DISTRITO N.H. PROF WILSON A BISPO		CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5303	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Pirajui		UF SP	PAÍS Brasil
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS		PORTE ME	
LOGRADOURO (rua, av, etc.) AVENIDA DAS PATATIVAS		NÚMERO 391	
BAIRRO/DISTRITO N.H. PROF WILSON A BISPO		CEP 16605-140	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5303
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Pirajui		UF SP	PAÍS Brasil
CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)			
VALOR DO CAPITAL (R\$) 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE Atividade Principal 4754701 Atividade(s) Secundária(s) 4292801 4292802 9529105	DESCRIÇÃO DE OBJETO COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DE MOBILIÁRIO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 35.263.905/0001-39	TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS		DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado	
DATA DA ASSINATURA 26/11/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/parente/procurador) PAULO HENRIQUE LUCIANO (Empresário)		

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

028552559-0



CERTIDÃO ESPECÍFICA

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

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

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

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

EMPRESA							
NIRE 35838899365	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 22/10/2019	INÍCIO DAS ATIVIDADES 22/10/2019	PRAZO DE DURAÇÃO			
NOME COMERCIAL PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS						TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
C.N.P.J. 35.263.905/0001-39	ENDEREÇO AVENIDA DAS PATATIVAS			NÚMERO 391	COMPLEMENTO		
BAIRRO NUCLEO HAB. PROF WILSON AUGUSTO BISPO	MUNICÍPIO PIRAJÚÍ		UF SP	CEP 16605-140	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 20.000,00	

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

EMPRESÁRIO						
NOME PAULO HENRIQUE LUCIANO						
ENDEREÇO AVENIDA DAS PATATIVAS				NÚMERO 391	COMPLEMENTO	
BAIRRO NUCLEO HAB. PROF WILSON AUGUSTO BISPO	MUNICÍPIO PIRAJÚÍ			UF SP	CEP 16605-140	RG 419289070
CPF 347.132.668-50	CARGO EMPRESÁRIO					QUANTIDADE COTAS

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
PAULO HENRIQUE LUCIANO 34713266850

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

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

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

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

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
09/12/2020	483.283/20-4

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

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

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

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35838899365

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 04/11/2024



documento
assinado
digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por MARINA CENTURION DARDANI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 250936923, segunda-feira, 4 de novembro de 2024 às 10:54:05.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

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

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

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

EMPRESA							
NIRE 35838899365	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 22/10/2019	INÍCIO DAS ATIVIDADES 22/10/2019	PRAZO DE DURAÇÃO			
NOME COMERCIAL PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS						TIPO JURÍDICO EMPRESÁRIO (M.E.)	
C.N.P.J. 35.263.905/0001-39		ENDEREÇO AVENIDA DAS PATATIVAS			NÚMERO 391	COMPLEMENTO	
BAIRRO NUCLEO HAB. PROF WILSON AUGUSTO BISPO		MUNICÍPIO PIRAJÚÍ		UF SP	CEP 16605-140	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 20.000,00

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

EMPRESÁRIO							
NOME PAULO HENRIQUE LUCIANO							
ENDEREÇO AVENIDA DAS PATATIVAS				NÚMERO 391	COMPLEMENTO		
BAIRRO NUCLEO HAB. PROF WILSON AUGUSTO BISPO		MUNICÍPIO PIRAJÚÍ			UF SP	CEP 16605-140	RG 419289070
CPF 347.132.668-50	CARGO EMPRESÁRIO					QUANTIDADE COTAS	

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 09/12/2020	NÚMERO 483.283/20-4	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).		
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS.		
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35838899365 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 04/11/2024





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
--

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

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

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

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

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

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

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

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

Emitido no dia **04/11/2024** às **10:56:48** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

[Início](#) [Consultas](#) [Atos de Ofício](#) [Configuração](#) [Sincronismo](#) [Isenções Energia](#) [Procurações Eletrônicas](#) [Encerramento](#)

Imprimir

Voltar

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

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

Empresa - Geral

Nome Empresarial: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)
Data início da Atividade: 22/10/2019
CNPJ da Matriz: 35.263.905/0001-39
Porte: Microempresa
Capital Social: R\$ 20.000,00
Regime Estadual: SIMPLES NACIONAL

Data início do regime: 01/09/2020

Regime Especial de IE Única: Não

Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
347.132.668-50	PAULO HENRIQUE LUCIANO	Empresário	0,00 %	22/10/2019
Endereço do Participante				
Logradouro: AVENIDA DAS PATATIVAS Nº: 391 CEP: 16.605-140 Município: PIRAJUI				
			Complemento: Bairro: NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO UF: SP	
Contato do Participante				
Telefone: (00)0000-0000 e-mail:			Fax:	

Estabelecimento - Geral

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

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

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa

Data Início da Situação: 22/10/2019

Tipo de Unidade: Unidade produtiva

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

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

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

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

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

DRT: DRT-07 - BAURU

Posto Fiscal: PF-10 - BAURU

Contabilista

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

CPF/CNPJ: 101.595.958-00

Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista

Tipo: Comercial
Logradouro: RUA FUNDADOR JOAO JUSTINO DA SILVA
Nº: 260
CEP: 16.600-000
Município: PIRAJUI
Telefone: (14)3572-1907
e-mail: paulovicari1@uol.com.br
Complemento:
Bairro: CENTRO
UF: SP
Fax:

Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista

Tipo: Residencial
Logradouro: RUA RIACHUELO
Nº: 1609
CEP: 16.600-000
Município: PIRAJUI
Telefone: (014)3572-2493
e-mail: paulovicari1@uol.com.br
Complemento:
Bairro: VILA ORTIZ
UF: SP
Fax:

Endereço do Estabelecimento

Logradouro: AVENIDA DAS PATATIVAS
Nº: 391
CEP: 16.605-140
Município: PIRAJUI
Referência: PERTO DO SERVE TODOS
Data de Início do Endereço: 22/10/2019
Complemento:
Bairro: NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO
UF: SP

Contato do Estabelecimento

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

Endereço de Correspondência

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTE

INÍCIO DA ATIVIDADE		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
22/10/2019		8333	
CONTRIBUINTE:			
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS - ME			
NOME FANTASIA:			
PONTO CERTO			
ENDEREÇO:			
AVENIDA DAS PATATIVAS Nº 391 - N.H. WILSON A BISPO			
CAPITAL REGISTRADO: R\$ 20.000,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 538.039.317.112	
CNPJ: 35.263.905/0001-39		CPF:	
ATIVIDADE PRINCIPAL:			
COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
ESPÉCIE DE ATIVIDADE:			
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL			
Em caso de alteração de dados ou mudança de endereço			
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL/ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA/ OBJETO SOCIAL E ALTERAÇÃO DO VALOR DO CAPITAL SOCIAL			
No caso de estabelecimento adquirido ou de sucessão			
NOME DA EMPRESA ANTERIOR:			
No caso de encerramento ou suspensão de atividade			
Situação: ----- Pirajuí, 09 de Dezembro de 2020			
Ao Contribuinte			
- Em caso de encerramento ou suspensão de atividade, fica o contribuinte obrigado a providenciar o cancelamento ou paralisação de sua Inscrição conforme termos da Lei nº. 993/2011 e Lei nº 2.243/2011.			
- Em caso de alteração cadastral, é obrigatório o preenchimento dos dados cadastrais, prazo de 30 (trinta) dias, com as indicações anteriores e atuais.			
ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL: ESCRITÓRIO VICARI			

Pirajuí, 09 de Dezembro de 2020

Representante Legal

Contribuinte

Tesouraria	Secretaria
	Protocolado Solo nº 57907 Secretaria, 6 de 12 de 2020

Prefeitura de Pirajuí
Setor de Tributação

28 DEZ 2020

Funcionário

DIGITADO

PREENCHER EM 3 VIAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA MARIA MENDES AMARAL, em 3 de dezembro de 2020 12:48:50 GMT-03:00, CNS: 11.65-8 - 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisória N. 2.290-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NOME E ENDEREÇO DO TITULAR, SÓCIOS OU DIRETORES

NOME: PAULO HENRIQUE LUCIANO

RG: 41.928.907 - 0 - SSP SP CPF: 347.132.668-50

ENDEREÇO:

AVENIDA DAS PATATIVAS, nº 391 COMPLEMENTO: _____

BAIRRO: N.H.P.WILSON A BISPO CIDADE: PIRAJUÍ UF: SP CEP: 16605-140

NOME: _____

RG: _____ - _____ - SSP _____ CPF: _____

ENDEREÇO:

_____, nº _____ COMPLEMENTO: _____

BAIRRO: _____ CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____

NOME: _____

RG: _____ - _____ - SSP _____ CPF: _____

ENDEREÇO:

_____, nº _____ COMPLEMENTO: _____

BAIRRO: _____ CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____

NOME: _____

RG: _____ - _____ - SSP _____ CPF: _____

ENDEREÇO:

_____, nº _____ COMPLEMENTO: _____

BAIRRO: _____ CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____

NOME: _____

RG: _____ - _____ - SSP _____ CPF: _____

ENDEREÇO:

_____, nº _____ COMPLEMENTO: _____

BAIRRO: _____ CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____

NOME: _____

RG: _____ - _____ - SSP _____ CPF: _____

ENDEREÇO:

_____, nº _____ COMPLEMENTO: _____

BAIRRO: _____ CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____

NOME: _____

RG: _____ - _____ - SSP _____ CPF: _____

ENDEREÇO:

_____, nº _____ COMPLEMENTO: _____

BAIRRO: _____ CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____

DADOS CADASTRAIS DO DECLARANTE

NOME: PAULO HENRIQUE LUCIANO

RG: 41.928.907 - 0 - SSP SP CPF: 347.132.668-50

ENDEREÇO:

AVENIDA DAS PATATIVAS, nº 391 COMPLEMENTO: _____

BAIRRO: N.H.P.WILSON BISPO CIDADE: PIRAJUÍ UF: SP CEP: 16605-140



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

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

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

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

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

Emitida às 14:42:05 do dia 20/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/12/2024.

Código de controle da certidão: **C47E.B601.BE96.06DC**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS

Nº 0039807780

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

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

Inscrição Estadual: 538.039.317.112

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Situação Cadastral: ATIVO

RESSALVADO O DIREITO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO DE APURAR OS DÉBITOS DE RESPONSABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA ACIMA IDENTIFICADA, É CERTIFICADO QUE EXCLUSIVAMENTE PARA O ESTABELECIMENTO ACIMA, CNPJ N. 35.263.905/0001-39 E INSCRIÇÃO ESTADUAL N. 538.039.317.112, CONSTA ATÉ A DATA DE EMISSÃO DESTE DOCUMENTO, DÉBITO REFERENTE AO ICMS REFERENTE STDA-DIF DO PERÍODO 05/2022, PARCELADO E EM ANDAMENTO CONFORME PEDIDO N: 00855399-0, ESTANDO COM SUA EXIGIBILIDADE SUSPensa ATENDIDA A EXIGENCIA PREVISTA NO INCISO VI, ARTIGO 151 COMBINADO COM O ART 206 DO CTN. CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO É EMITIDA POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA.

Finalidade: LICITAÇÃO

Avisos:

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

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

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

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

Local: SFP-76117 - DRT 7-PF - POSTO FISCAL DE BAURU

Data: 13/09/2024

Responsável pela emissão: DANILO MARQUES TEIXEIRA PINTO

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



Documento assinado eletronicamente por **Danilo Marques Teixeira Pinto, Chefe**, em 16/09/2024, às 15:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67,641, de 10 de abril de 2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0039807780** e o código CRC **C1EB13DA**.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 35.263.905

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

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

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



Certidão nº 61441510

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 21/10/2024 10:12:16

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - DEPARTAMENTO

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

CNPJ: 44.555.027/0001-16



CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000028943

Contribuinte

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Logradouro

AV. DAS PATATIVAS (N.W.BISPO)

Bairro

N. H. WILSON A. BISPO

Cidade

PIRAJUI

CPF/CNPJ

35.263.905/0001-39

Número

Complemento

391

CEP

16605140

UF

SP

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

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

Emitida às 11:33:13 do dia 13/11/2024

Válida até 13/12/2024

Código de Controle da Certidão/Número B18CF44F8D587B20

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

Porte: ME

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Número de Controle de Serviço: 1599125075/7882

Município: Pirajuí **UF:** SP

NIRE: 35838899365

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 22/10/2019

Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

Número de Ordem: 5

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

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

São Paulo, 23 de Abril de 2024.

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

Porte: ME

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Número de Controle de Serviço: 1599125075/7882

Município: Pirajuí **UF:** SP

NIRE: 35838899365

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 22/10/2019

Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

Número de Ordem: 5

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

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

São Paulo, 23 de Abril de 2024.

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

Número de ordem: 05

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

Nome empresarial: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Município: PIRAJUÍ-SP.

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

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Pirajuí, 01 de Janeiro de 2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO
EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE VICARI
CRC: 1SP156493/O-3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pirajui, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidao do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimonio Liquido importam em R\$ 2.319.032,02 (dois milhoes, trezentos e dezenove mil, trinta e dois Reais e dois Centavos)

EMPRESARIO

PAULO HENRIQUE LUCIANO

CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA

PAULO HENRIQUE VICARI

TC CRC: 1SP156493/O-3

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS		Folha: 42
CNPJ: 35.263.905/0001-39		
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
VENDAS DE MERCADORIAS		2.539.215,48 C
	Total:	2.539.215,48 C
(-) Deduções		
SIMPLES NACIONAL		214.870,26 D
DEVOLUÇÃO DE VENDAS		497.122,32 D
	Total:	711.992,58 D
= Receita Líquida		1.827.222,90 C
(-) Custos		
COMPRAS DE MERCADORIAS		392.087,00 D
	Total:	392.087,00 D
= Lucro Bruto		1.435.135,90 C
(-) Despesas Administrativas		
TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES		1.074,35 D
ASSISTENCIA CONTABIL		8.833,40 D
DESPESAS DIVERSAS		47.355,42 D
MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO		4.543,67 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA		945,00 D
CESTA BASICA		1.490,00 D
ASSESSORIA EMPRESARIAL		3.000,00 D
LOCAÇÃO DE SOFTWARE		3.743,04 D
	Total:	70.984,88 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		1.572,58 D
I.O.F.		0,64 D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.292,97 D
	Total:	8.866,19 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		36.957,08 C
	Total:	36.957,08 C
= Lucro Operacional		1.392.241,91 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		1.392.241,91 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		1.392.241,91 C
= Lucro		1.392.241,91 C
= Lucro Líquido do Período		1.392.241,91 C
Pirajuí, 31 de dezembro de 2023.		
EMPRESÁRIO		CONTABILISTA
PAULO HENRIQUE LUCIANO		PAULO HENRIQUE VICARI
CPF: 347.132.668-50		TC CRC: 1SP156493/O-3
ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA		
RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907		

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

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

RESULTADO0,00

Pirajuí, 31 de dezembro de 2023.

EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE LUCIANO

CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA

PAULO HENRIQUE VICARI

TC CRC: 1SP156493/O-3

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS C.N.P.J.: 35.263.905/0001-39	
PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023	
ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)	
LG =	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL EM LONGO PRAZO}}$
LG =	$\frac{2.319.032,02}{2.319.032,02} = 1,00$
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)	
SG =	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$
SG =	$\frac{952.470,14}{952.470,14} = 1,00$
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)	
LC =	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$
LC =	$\frac{2.319.032,02}{125.539,62} = 18,47$
GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)	
GE =	$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$
GE =	$\frac{125.539,62}{2.319.032,02} = 0,05$
PIRAJUÍ (SP), 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	
PAULO HENRIQUE LUCIANO EMPRESÁRIO CPF - 347.132.668-50	PAULO HENRIQUE VICARI CONTABILISTA CRC - 1SP156493/O-7

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

Número de ordem: 05

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

Nome empresarial: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Município: PIRAJUÍ-SP.

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

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Pirajuí, 31 de dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE LUCIANO
EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE VICARI
CRC: 1SP156493/O-3

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

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

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

Porte: ME

CNPJ: 35.263.905/0001-39 **UF:** SP

NIRE: 35838899365

Número de Controle de Serviço: 1599125075/7882

Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

Número de Ordem: 5

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Hash Termo de Abertura: 2324042351-9365

Hash Termo de Encerramento: 5124042323-9365

São Paulo, 23 de Abril de 2024.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

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

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

Porte: ME

CNPJ: 35.263.905/0001-39 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 1599125075/7882

Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

NIRE: 35838899365

Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem: 5

Nº de Autenticação: 454656

Hash do Livro: 2404230503-5800

Hash Termo de Abertura: 2324042351-9365

Hash Termo de Encerramento: 5124042323-9365

Hash da Declaração: 2404233395-5800

Signatários

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

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

**TERMO DE ABERTURA****DIÁRIO GERAL**

Número de ordem: 04

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

Nome empresarial: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Município: PIRAJUI-SP

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

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

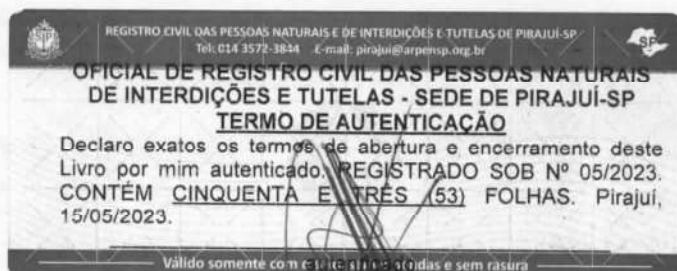
Pirajui, 01 de Janeiro de 2022.

Paulo Henrique Luciano

PAULO HENRIQUE LUCIANO
EMPRESÁRIO

[Assinatura]

PAULO HENRIQUE VICARI
CRC: 1SP166493/O-3



RCPN DE PIRAJUI - SP
Mariane Prioli Lourenço
Oficial Substituta

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Folha: 46

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	952.470,14
ATIVO CIRCULANTE	952.470,14
DISPONIVEL	314.867,41
CAIXA GERAL	62.754,91
CAIXA	62.754,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BRABESCO S/A	1,00
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	252.111,50
BRABESCO S/A - APLICACAO	227,93
BB RENDE FACIL	251.883,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	637.602,73
CLIENTES	637.602,73
CLIENTES	637.602,73

PASSIVO

PASSIVO	952.470,14
PASSIVO CIRCULANTE	151.219,65
DEBITO SOCIAIS E FISCAIS	151.219,65
SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	151.219,65
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.473,85
ICMS PARCELAMENTO	129.745,80
PATRIMONIO LIQUIDO	801.250,49
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS / PREJUICIOS ACUMULADOS	781.250,49
LUCROS OU PREJUICIOS DO EXERCICIO	781.250,49
LUCROS ACUMULADOS	204.837,11
LUCROS DO EXERCICIO	576.413,38

Pirajui, 31 de dezembro de 2022.

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

Paulo Henrique Luciano

EMPRESARIO

PAULO HENRIQUE LUCIANO

CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA

PAULO HENRIQUE VICARI

TC CRC: 1SP156493/O-3

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Folha: 47

Demonstração do Resultado do Exercício

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

Pirajuí, 31 de dezembro de 2022.

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Folha: 48

Demonstração do Resultado do Exercício

Paulo Henrique Luciano

EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE LUCIANO

CPF: 347.132.668-50

Paulo Henrique Vicari

CONTABILISTA

PAULO HENRIQUE VICARI

TC CRC: 1SP156493/O-3

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Folha: 49

Balancete de Verificação

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Folha: 50

Balancete de Verificação

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Folha: 51

Balancete de Verificação

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

Pirajuí, 31 de dezembro de 2022.

Paulo Henrique Luciano

EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE LUCIANO

CPF: 347.132.668-50

[Assinatura]

CONTABILISTA

PAULO HENRIQUE VICARI

TC CRC: 1SP156493/O-3

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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



Folha: 53

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

Número de ordem: 04

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

Nome empresarial: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

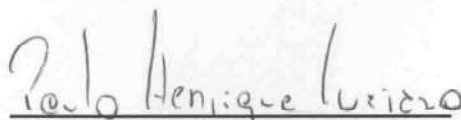
Município: PIRAJUI-SP.

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

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

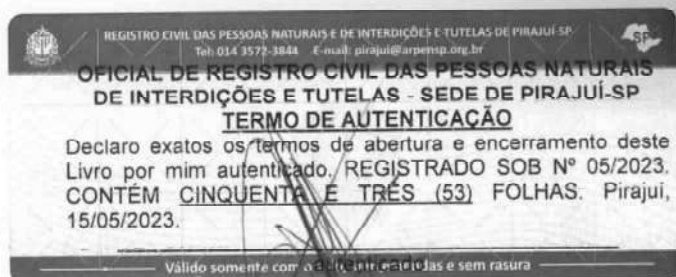
Pirajuí, 31 de dezembro de 2022



PAULO HENRIQUE LUCIANO
EMPRESÁRIO



PAULO HENRIQUE VICARI
CRC: 1SP156493/O-3





RCPN DE PIRAJUI - SP
Mariane Prioli Lourenço
Oficial Substituta

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA**PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS****C.N.P.J.: 35.263.905/0001-39****PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022****ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)****LG =** **ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO**
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL EM LONGO PRAZO**LG =** 952.470,14 = **1,00**
952.470,14**ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)****SG =** **ATIVO TOTAL**
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE**SG =** 952.470,14 = **1,00**
952.470,14**ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)****LC =** **ATIVO CIRCULANTE**
PASSIVO CIRCULANTE**LC =** 952.470,14 = **6,30**
151.219,65**GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)****GE =** **PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE**
ATIVO TOTAL**GE=** 151.219,69 = **0,16**
952.470,14**PIRAJUÍ (SP), 31 DE DEZEMBRO DE 2022.****PAULO
HENRIQUE
LUCIANO:34
713266850**Assinado digitalmente por PAULO
HENRIQUE LUCIANO:34713266850
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
Voto/Conferencia, OU=01554285000175
OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=
(sem transp), CN=PAULO HENRIQUE
LUCIANO:34713266850
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.25 14:29:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1**PAULO HENRIQUE LUCIANO**
EMPRESÁRIO
CPF - 347.132.668-50**PAULO
HENRIQUE
VICARI:1015
9595800**Assinado digitalmente por PAULO
HENRIQUE VICARI:10159595800
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e CPF A3, OU=AC SERASA RFB,
OU=RENOVACAO ELETRONICA, OU=
CERTIFICADO DIGITAL, CN=PAULO
HENRIQUE VICARI:10159595800
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.03.25 14:25:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.1**PAULO HENRIQUE VICARI**
CONTABILISTA
CRC - 1SP156493/O-7

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

LIVRO DIÁRIO GERAL

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	952.470,14
ATIVO CIRCULANTE	952.470,14
DISPONIVEL	314.867,41
CAIXA GERAL	62.754,91
CAIXA	62.754,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BRADESCO S/A	1,00
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	252.111,50
BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	227,93
BB RENDE FÁCIL	251.883,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	637.602,73
CLIENTES	637.602,73
CLIENTES	637.602,73

PASSIVO

PASSIVO	952.470,14
PASSIVO CIRCULANTE	151.219,65
DEBITO SOCIAIS E FISCAIS	151.219,65
SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	151.219,65
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.473,85
ICMS PARCELAMENTO	129.745,80
PATRIMONIO LIQUIDO	801.250,49
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	781.250,49
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	781.250,49
LUCROS ACUMULADOS	204.837,11
LUCROS DO EXERCÍCIO	576.413,38

Pirajuí, 31 de dezembro de 2022.

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

EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE LUCIANO

CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA

PAULO HENRIQUE VICARI

TC CRC: 1SP156493/O-3

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS		Página: 47
CNPJ: 35.263.905/0001-39		
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
Demonstração do Resultado do Exercício		
Receitas Brutas		
VENDAS DE MERCADORIAS		2.548.842,23 C
	Total:	2.548.842,23 C
(-) Deduções		
SIMPLES NACIONAL		174.459,54 D
DEVOLUÇÃO DE VENDAS		395.761,90 D
	Total:	570.221,44 D
= Receita Líquida		1.978.620,79 C
(-) Custos		
COMPRAS DE MERCADORIAS		1.200.709,47 D
	Total:	1.200.709,47 D
= Lucro Bruto		777.911,32 C
(-) Despesas Administrativas		
TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES		3.342,25 D
TELEFONE		429,99 D
ASSISTENCIA CONTABIL		7.389,80 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		145,00 D
DESPESAS DIVERSAS		28.378,31 D
FRETES E CARRETOS		710,00 D
MATERIAL DE USO, CONSUMO E EXPEDIENTE		190,00 D
MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO		2.496,89 D
REPAROS CONSERV.MOVEIS UTENSILIOS		958,10 D
REFORMAS,MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS		633,12 D
ASSESSORIA EMPRESARIAL		11.020,60 D
LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.346,76 D
	Total:	57.040,82 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		1.649,65 D
I.O.F.		240,10 D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		153,36 D
	Total:	2.043,11 D
(-) Despesas Tributárias		
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		144.162,15 D
	Total:	144.162,15 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		1.748,14 C
	Total:	1.748,14 C
= Lucro Operacional		576.413,38 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		576.413,38 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		576.413,38 C
= Lucro		576.413,38 C
= Lucro Líquido do Período		576.413,38 C
Pirajuí, 31 de dezembro de 2022.		
ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA		
RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907		

Demonstração do Resultado do Exercício

EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE LUCIANO

CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA

PAULO HENRIQUE VICARI

TC CRC: 1SP156493/O-3

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

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

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

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

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

RESULTADO0,00

Pirajuí, 31 de dezembro de 2022.

EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE LUCIANO

CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA

PAULO HENRIQUE VICARI

TC CRC: 1SP156493/O-3

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

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

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

Porte: ME

CNPJ: 35.263.905/0001-39 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 72619960/8589

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35838899365

Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem: 4

Nº de Autenticação: 448834

Hash do Livro: 2304265870-5800

Hash da Declaração: 2304261731-5800

Signatários

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

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



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

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

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

Porte: ME

CNPJ: 35.263.905/0001-39 **UF:** SP

NIRE: 35838899365

Número de Controle de Serviço: 72619960/8589

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 4

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

São Paulo, 26 de Abril de 2023.

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Esta declaração só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304261731-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.263.905/0001-39**

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

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

Situação Atual

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

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, através da Autorização de Fornecimento nº 1635, 2271, 2249, 2282, 2235/2022, entregues conforme Notas Fiscais nº 153, 149, 150, 151 e 152, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
18	ARMARIO DE ACO COM ESTRUTURA REFORCADA, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM MACANETA CROMADA, COM CHAVES; 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, TRATADAS ATRAVES DE BANHOS QUIMICOS, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE; PINTURA ELETROSTATICA, PINTURA EM ESMALTE SINTETICO

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

Nova Xavantina/MT, 23 de Outubro de 2023.



CELSO ANSELMO BICUDO
PAULA SOUZA
JUNIOR:02502480183
Assinado digitalmente
2023.10.23 16:23:18 -03'00'

Celso Anselmo Bicudo Paula Souza Junior
Assessor Jurídico de Gabinete
OAB/MT nº 17474



Prefeitura Municipal de Penápolis

Secretaria de Educação

Processo nº 5964/2023 – Paulo Henrique Luciano Com de Móveis

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Penápolis, 16 de maio 2023.

Vimos, através do presente, informar que a empresa Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis, CNPJ 35.263.905/0001-39, vencedora do Pregão Eletrônico 094/2021 para fornecimento de aquisição de mobiliários e equipamentos destinados à Secretaria Municipal de Educação, atestar que a empresa realizou a contento a entrega dos itens abaixo relacionados conforme descrição do Edital:

REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 6711/2021		
Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE
01	Arquivo para pastas suspensa (Ficha FDE AQ-03)	01

REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 6713/2021		
Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE
01	Arquivo para pastas suspensa (Ficha FDE AQ-03)	04

REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 6714/2021		
Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE
01	Arquivo para pastas suspensa (Ficha FDE AQ-03)	19

Atenciosamente,

Isabel Cristina Canhameiro Oliveira
*Diretora do Departamento de
Ensino Fundamental*

Sônia Corrêa Martins
*Diretora do Departamento de
Educação Infantil*

Neira Maria Pereira Pinheiro
Secretária Municipal de Educação





PREFEITURA DE PENAPOLIS

AVENIDA MARIA CHICA, 1400 - CENTRO - CNPJ: 45.142.353/0001-64

PENAPOLIS/SP - CEP: 16.300-005

FONE: (18) 3654-2500



CÓDIGO DE ACESSO

FAFA635BE26844618F32FC314FE98C67

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: ISABEL CRISTINA CANHAMEIRO OLIVEIRA em 16/05/2023 11:16:27
CPF:***.***-.118-04
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PENAPOLIS - CA
- ✓ Assinante: SONIA CORREA MARTINS em 16/05/2023 11:23:15
CPF:***.***-.718-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PENAPOLIS - CA
- ✓ Assinante: NEIRA MARIA PEREIRA PINHEIRO em 16/05/2023 14:51:49
CPF:***.***-.448-06
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PENAPOLIS - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://penapolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/FAFA635BE26844618F32FC314FE98C67>



Votuporanga, 10 de maio de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, localizada na AV DAS PATATIVAS, nº 391, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, CEP: 16.605-140, na cidade de PIRAJUI/SP, forneceu satisfatoriamente para a Prefeitura do Município de Votuporanga, através de licitação, conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas:

- **PREGÃO PRESENCIAL Nº 246/2021 - PROCESSO Nº 415/2021** – Aquisição de equipamentos e materiais permanentes (informática, mobiliários, utensílios elétricos e eletrônicos) para utilização no **CRAS OESTE** a serem adquiridos com Recursos Federais.

ITEM	ELEM	CÓDIGO	UND	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA
06	06	033.001.440	UND	05	Arquivo de aço para pastas suspensas, com 2 gavetas, trilhos telescópicos, medidas aproximadas: 0,70m altura x 0,47m largura x 0,67m comprimento, fabricado em chapa reforçada nº 22, com puxadores salientes ou embutidos e com fechadura com trava simultânea para todas as gavetas, pintura eletrostática a pó na cor cinza, com pés de apoio.

E, de acordo com o solicitado e até a presente data, nada tem que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ANDREA ISABEL DA SILVA THOMÉ
Secretária Municipal da Administração



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA PARÁ, Nº 32227 - PATRIMÔNIO VELHO - CNPJ: 46.599.809/0001-82

PAÇO MUNICIPAL | VOTUPORANGA/SP - CEP 15.502-236

FONE: (17)3405-9700 - WWW.VOTUPORANGA.SP.GOV.BR



CÓDIGO DE ACESSO

187114AE34A448DAB2FA2BBC1FFA44E2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas



Assinante: ANDREA ISABEL DA SILVA THOMÉ em 10/05/2023 08:48:13

CPF:***-**-138-79

Unidade certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - AC

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://votuporanga.flowdocs.com.br/public/assinaturas/187114AE34A448DAB2FA2BBC1FFA44E2>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região

Seção de Gestão de Contratos

Setor de Edifícios Públicos Norte (SEPN) 711/911, Módulo A - Asa Norte - Brasília/DF - CEP 70790-116

Tel. (61) 3307-7200 - www.prt10.mpt.mp.br - prt10.contratos@mpt.mp.br

12 de Junho

Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN), EQ 711/911, Lote A - Brasília/DF - CEP 70790-116, inscrita no CNPJ Nº 26.989.715/0041-08, atesta, para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS**, com sede na Av. das Patativas, nº 391, Pirajuí/SP, CEP 16.605-140, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, manteve junto a esta Instituição contrato de fornecimento de mobiliário, nos termos abaixo descritos:

1. Instrumento: Termo de Contrato nº 09/2021;
2. Período de vigência: de 01/12/2021 a 01/12/2022 (sem prorrogações);
3. Itens fornecidos:
 - a) 08 estantes de aço do tipo "dupla face", com 04 prateleiras e base fechada, na cor branca;
 - b) 04 estantes de aço do tipo "uma face", com 04 prateleiras e base fechada, na cor branca;
 - c) 01 estante expositora, com 04 prateleiras e base fechada, na cor branca; e
 - d) 01 carrinho para biblioteca, em aço, com pintura eletrostática, na cor branca.
- 4 Valor total da contratação: R\$ 27.660,01 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta reais e um centavo).

Registra-se, por fim, que a referida empresa cumpriu fielmente com suas obrigações contratuais, demonstrando possuir capacidade técnica e operacional, não havendo, em nossos arquivos, qualquer registro que possa desaboná-la.

Brasília-DF, 22 de junho de 2023.

(assinado eletronicamente)

JOSÉ ANTONIO COUTINHO VINHAS DURAN

Diretor Regional



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, através das Requisições de Compra nº2021NE1516, 2021NE1446, 2021NE1536, entregues conforme Notas Fiscais nº 41, 42 e 43 os materiais abaixo especificados:

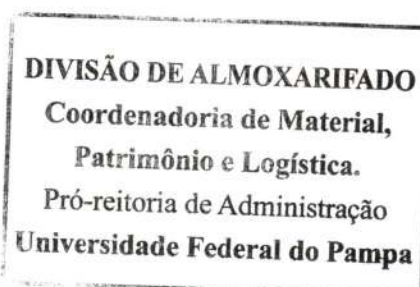
QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
70	Estante de aço. Dimensões: A=1900 mm, L=920 mm, P=300 mm. Módulo de estante desmontável e regulável, com cinco prateleiras, formando seis vãos de armazenagem. Características: Colunas em perfil L, medindo 35x35mm, confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,9mm; com perfurações a cada 50 mm para regulagem da altura das prateleiras. As prateleiras deverão ser produzidas em chapa de aço com espessura mínima de 0,6mm, com reforço tipo ômega e acabamento com dobras triplas nas laterais. Cada prateleira deverá suportar carga mínima de 60kg. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso, pintadas por sistema eletrostático a pó na cor cinza. Montagem inclusa. Garantia de 12 meses (contra defeito de fabricação) fornecida pela Licitante Vencedora.

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

12/05/2023

Fabiana J.S. da Silva

Fabiana da Silva
Técnica em Contabilidade
SIAPE 2075122
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA





MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ACADEMIA DA FORÇA AÉREA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de participação em Licitação, que a Empresa Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, sediada na Avenida das Patativas, nº 391, Pirajuí/SP, CEP 16.605.140, forneceu para a ACADEMIA DA FORÇA AÉREA os objetos do empenho nº 2022NE1311 e 2022NE1250, anexo.

Pirassununga, 14 de junho de 2023.

PAULO ANTONIO ROVERONI 2º Ten QOCon
Adjunto da Sub Seção de Infraestrutura Desportiva



Documento assinado digitalmente

PAULO ANTONIO ROVERONI

Data: 14/06/2023 12:40:20-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Data e hora da consulta: 23/08/2022 14:35

Usuário: ***.488.188.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
120060	ACADEMIA DA FORÇA AEREA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.429/0002-91	ESTRADA DE AGUAI S/N - (CAMPO FONTENELLE)	13643-000
Município	UF	Telefone
PIRASSUNUNGA	SP	019 35657000 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1250

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205650	0188000000	449052	120060	E2239950015

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/08/2022	Global	67510.016445/2021-65	0,0000	4.179,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	16605-140
Endereço		
DAS PATATIVAS 391 NUCLEO HABITACIONAL		
Município	UF	Telefone
PIRAJUI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
126	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-	

Descrição

SOLICITAÇÃO Nº22S1250 - MOBILIÁRIO EM GERAL - APLICAÇÃO: SEF/CCAER, ATENDER DEMANDA DO PROFESP. - PREGÃO Nº1069/2021

Local da Entrega

AFA

Informação Complementar

12006005010692021 - UASG Minuta: 120060

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2022 12:09:46	Alteração

Data e hora da consulta: 23/08/2022 14:35

Usuário: ***.488.188-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.179,12

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA DE AÇO	4.179,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2022	Inclusão	4,00000	1.044,7800	4.179,12

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCUS MARCIO XAVIER DA SILVA

***.517.768-**

12/08/2022 12:09:46

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ JORGE DIAS DE MOURA JUNIOR

***.499.297-**

12/08/2022 12:08:46



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	EMPENHO 2022NE001250 - 22E1122
Data/Hora de Criação:	23/08/2022 18:05:31
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	ed5a91b84dfa20a43543399541b7290b
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cabo JOSÉ SEVERINO DO Ó NETO no dia 26/08/2022 às 08:33:07 no horário oficial de Brasília.

Data e hora da consulta: 30/08/2022 13:10

Usuário: ***.488.188.**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
120060	ACADEMIA DA FORÇA AEREA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.429/0002-91	ESTRADA DE AGUAI S/N - (CAMPO FONTENELLE)	13643-000
Município	UF	Telefone
PIRASSUNUNGA	SP	019 35657000 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1311

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205650	0188000000	449052	120060	E2239950015

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/08/2022	Ordinário	67510.016445/2021-65	0,0000	5.223,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	16605-140
Endereço	UF	Telefone
DAS PATATIVAS 391 NUCLEO HABITACIONAL	SP	
Município	UF	Telefone
PIRAJUI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	LEI 10.520 / 2002	1	-	-	-

Descrição

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 22S1308 - MOBILIARIO EM GERAL.
APLICAÇÃO: PARA ATENDER A DEMANDA DO PROFESP.

Local da Entrega

SEF, RAMAL 7297, CAP PENHA

Informação Complementar

12006005010692021 - UASG Minuta: 120060

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/08/2022 13:57:26	Alteração

Data e hora da consulta: 30/08/2022 13:10

Usuário: ***.488.188-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.223,90

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA DE AÇO	5.223,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	5,00000	1.044,7800	5.223,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCUS MARCIO XAVIER DA SILVA

***.517.768-**

24/08/2022 13:57:26

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ JORGE DIAS DE MOURA JUNIOR

***.499.297-**

24/08/2022 13:54:33



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	EMPENHO 2022NE001311 - 22E1174
Data/Hora de Criação:	30/08/2022 16:16:24
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.)	3
Hash MD5:	5c071161b5b38d05ad8720f4b932005d
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cabo JOSÉ SEVERINO DO Ó NETO no dia 01/09/2022 às 14:10:05 no horário oficial de Brasília.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE SUMARÉ
RUA LUIZ JOSÉ DUARTE, 333 - JARDIM CARLOS BASSO - SUMARÉ - SP
CEP. 13.170-020 - FONE: 0xx19 - 3803-1607
E-mail: desumnecs@educacao.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a DIR. ENS. - REG. SUMARÉ (UG 080344), através da Nota de Empenho nº 2021NE00495, entregues conforme Nota Fiscal nº 03, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
02	ARMARIO MULTIUSO, EM ACO GALVANIZADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (1820X900X450)MM=(AXLXP), ESPESSURA DE 0,47MM (CHAPA N. 26) PARA CORPO E DE 1,27MM (CHAPA N. 18) PARA A BASE, COM 02 PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADICAS INTERNAS COM 5 PONTOS, COM 03 PRATELEIRAS, E 01 DIVISORIA VERTICAL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTIMOFO, NA COR BEGE PARA O CORPO E AZUL PARA AS PORTAS, COM FECHADURA E CHAVES, COM SAPATAS NIVELADORAS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

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

Sumaré, 10 de novembro de 2021


Amadeu Rogério Wöhrnath
RG: 16.808.371-1
Assessor II



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – IMBEL

Vinculada ao Ministério da Defesa por Intermediário do

Comando do Exército

FÁBRICA DE JUIZ DE FORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada, atesto, para fins de participação em licitação pública, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS**, inscrita no CNPJ nº **35.263.905/0001-39**, localizada à Av. das Patativas, 391 – Núcleo habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, Pirajui-SP, CEP 16605-140, cumpriu corretamente os compromissos assumidos sem dar motivos a queixas e/ou reclamações, conforme demonstrativo abaixo.

ITEM	QUANT.	PROCESSO	NOTA DE EMPENHO	NOTA FISCAL
Armário de aço com 28 gavetas	10	PREGÃO ELETRÔNICO <u>Nº 16/2021</u> UASG 168006	2021NE904	Nº 026 05/jan/2022

Juiz de Fora, 09 de maio de 2023.

Documento assinado digitalmente
 PEDRO MOREIRA DA SILVA
Data: 10/05/2023 14:11:12-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ECLP PEDRO MOREIRA DA SILVA

Ordenador de Despesas da Fábrica de Juiz de Fora – MG

CNPJ: 00.444.232/0004-81



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
ALMOXARIFADO CENTRAL
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E DISTRIBUIÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV. DAS PATATIVAS, NÚCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, Nº 391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para a SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, através do Empenho nº 2022NE01243, entregues conforme Notas Fiscais nº 58 e 59, os materiais abaixo especificados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	ARMÁRIO SUSPENSO 6 PORTAS: Acabamento da prateleira: pintura, altura: 157,5 cm, ambiente: cozinha, cor: branco, escala de brilho: brilhante, largura: 70 cm, material da porta: aço, peso: 21,6 kg, peso máximo por prateleira: 5 kg, possui gavetas: não, possui pés: suspenso, possui portas: 06, possui prateleiras: 03, profundidade: 28,3 cm, suporta até (kg): 38,4 kg, altura: 77 cm, largura: 130 cm, profundidade: 130 cm, peso: 99 kg. Todas as medidas poderão sofrer variação de até $\pm 5\%$, exceto quando houver medidas mínimas determinadas. Garantia 3 anos	UN	26	R\$ 1.132,50	R\$ 29.445,00
02	ARMÁRIO METÁLICO COM DUAS PORTAS: Com as seguintes características mínimas: Duas portas, 4 prateleiras internas, portas de abrir com maçaneta, capacidade de até 80kg por plano regulável. Corpo do armário em chapa 24, 2 pontos de travamento superior e inferior. Estrutura não desmontável. Medidas aproximadas de 1980 mm (alt.) x 1200 mm (larg.) x 350 mm (prof.). Pintura eletrostática a pó de alta resistência, tratamento anticorrosivo por fosfatização. Todas as medidas poderão sofrer variação de até $\pm 5\%$, exceto quando houver medidas mínimas determinadas. Garantia 3 anos	UN	08	R\$ 1831,50	R\$ 14.652,00

SILVIO BENEDITO
FERREIRA
COSTA:60030585
287

Assinado de forma digital
por SILVIO BENEDITO
FERREIRA
COSTA:60030585287
Dados: 2023.05.11
11:28:26 -03'00'

Por fim, a empresa cumpriu suas obrigações de maneira satisfatória inexistindo, portanto, algo que desabone sua conduta comercial até a presente data em relação aos materiais fornecidos por meio do Empenho nº 2022NE01243, entregues conforme Notas Fiscais nº 58 e 59, os materiais acima especificados.

SILVIO BENEDITO
FERREIRA
COSTA:600305852
87

Assinado de forma digital
por SILVIO BENEDITO
FERREIRA
COSTA:60030585287
Dados: 2023.05.11 11:29:39
-03'00'

Belém/PA, 10 de Maio de 2023.

SILVIO BENEDITO FERREIRA COSTA – TEN CEL QOPM
Chefe do Almoxarifado Central da PMPA

“Almoxarifado Central – Logística é tudo, tudo é logística”

Av. Brg. Protásio s/nº entre Av. Júlio César e Av. Dr. Freitas, Bairro: Souza – CEP 66613.184 – E-mail: pmpasade@gmail.com



**REFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO**

DR. GABRIEL VILELA, 413 – CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO
PABX (16) 3173 – 8200 FAX (16) 3172 – 7557
E – MAIL: prefeitura@igarapava.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS inscrita no CNPJ sob o nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV. DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, Nº 391, na cidade de PIRAJUÍ, Estado de SÃO PAULO, forneceu satisfatoriamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA, inscrita sob o CNPJ de nº 45.324.290/0001-67, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 41/2021, entregue conforme os materiais abaixo especificados:

- 04 ESTANTE DE AÇO 40CM 6 PRATELEIRAS Medidas aproximadas: Altura: 2,00m Largura: 0,92m Profundidade: 0,40m Capacidade da bandeja: 50kg Bandejas: 6 unidades chapa 22 Colunas: 4 unidades chapa 16 Reforço fundo e laterais X: 02 unidades no mínimo chapa 20
- 01 ESTANTE DE AÇO 40CM 6 PRATELEIRAS Medidas aproximadas: Altura: 2,00m Largura: 0,92m Profundidade: 0,40m Capacidade da bandeja: 50kg Bandejas: 6 unidades chapa 22 Colunas: 4 unidades chapa 16 Reforço fundo e laterais X: 02 unidades no mínimo chapa 20

Registramos, ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Igarapava, 08 de maio de 2023

Luiz Carlos Pereira Vergara
Diretor
Departamento Municipal de Saúde de Igarapava
CPF: 038.109.908-33
RG: 10.378.851-9

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os fins, que a empresa Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis, inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, localizada Av. das patativas, nº 391, Pirajuí/SP, CEP: 16.605.140, forneceu para WANDIR RONDON JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.173.277.0001/81, através da Nota Fiscal nº 1, os materiais abaixo especificados:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	7
02	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	8
03	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 04 PORTAS C/PITÃO	8
04	ESTANTE DE AÇO	22
05	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE DUPLA FACE	4
1	PORTA PALLETS	1

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

Mogi Mirim, 20 de Setembro de 2021


WANDIR RONDON JUNIOR

18.173.277/0001-81

WANDIR RONDON JUNIOR-EPP
Av. Prof. Antônio Tavares
Leite, 250 - Galpão 03
Parque da Empresa - Cep:13.803-330

MOJI MIRIM - S.P.

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE
COMARCA DE MOGI MIRIM - ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Ulhoa Cintra, 618 - Centro - Mogi Mirim/SP - CEP: 13800-081 - Fone/Fax: (19) 3862-8536

Class. Gláucia Assis

Oficial

Reconheço por semelhança (doc s/vr econ) a firma indicada de

WANDIR RONDON JUNIOR

que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Mogi Mirim, 20 de setembro de 2021. Em test. da verdade
JOÃO LUIZ SCHIMPARIN GUARDIA (Escrivente) Total: R\$ 6,81

Valido somente com o selo AA-00065183

Escrevente
Reg. Civil Mogi-Mirim-S.P.



Wandir Rondon Junior Ltda - EPP

Av. Pref. Antonio Tavares Leite, 250 - Pq Empresa - Mogi Mirim/SP Cep: 13803-330

CNPJ: 18.173.277/0001-81 IE: 456.089.561-113

E-mail: financeiro@ultramoveis.com.br

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

DATA DE RECEBIMENTO
03/09/2021

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 1
SÉRIE 1

18.173.277/0001-81

WANDIR RONDON JUNIOR-EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

1 - SAIDA

Nº. 1
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

Av. Prof. Antonio Tavares
Leite 250, Gaião 03
Fazenda Empresa - 13803-330
Mogi Mirim - SP

CHAVE DE ACESSO
3521 0935 2639 0500 0139 5500 1000 0000 0114 8832 8432

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

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135211020073633 02/09/2021 11:46:54

INSCRICAO ESTADUAL
538039317112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF
35263905000139

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL
WANDIR RONDON JUNIOR LTDA

CNPJ/CPF
18173277000181

DATA DA EMISSAO
02/09/2021

ENDERECO
AV. Prefeito Antonio Tavares Leite 250 PARQUE DA EMPRESA

BAIRRO
DISTRITO INDUSTRIAL I

CEP
13803330

DATA DA SAIDA/ENTRADA
02/09/2021

MUNICIPIO
Mogi Mirim

FONE/FAX
1938625969

UF
SP

INSCRICAO ESTADUAL
456089561113

HORA DE SAIDA
11:38:09

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001

Venc.: 02/10/2021

Valor: R\$ 29939,19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS ST
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29.939,19

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
29.939,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

ENDERECO

QUANTIDADE
50

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO
0,000

PESO LIQUIDO
0,000

FRETE POR CONTA
3 - EMIT. PRÓP.

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRICAO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRICAO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PA	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	94032000	0102	5102	un	7,0000	896,15000	6.273,05					
AQ4	ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS	94032000	0102	5102	un	8,0000	758,37000	6.066,96					
GR4	ARMARIO ROUPEIRO DE ACO COM 04 PORTAS C/PITAO	94032000	0102	5102	un	8,0000	872,57000	6.980,56					
EST	ESTANTE DE ACO 1800X800X250	72161000	0102	5102	un	22,0000	229,95000	5.058,90					
BBLO	ESTANTE DE ACO BIBLIOTECA DE DUPLA FACE	72161000	0102	5102	un	4,0000	1.002,43000	4.009,72					
PORTA PALLET	PORTA PALLETS	72161000	0102	5102	un	1,0000	1.550,00000	1.550,00					

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por Rafael Guardia Viciat do Prado em 02/09/2021 às 11:38:09. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Proveniente nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pela Secretaria de Estado da Saúde, Coordenadoria de Serviços de Saúde, por meio do Centro de Atenção Integral à Saúde Professor Cantídio de Moura Campos - Botucatu, ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, inscrita no CNPJ N.º 35.263.905/0001-39, forneceu dentro do prazo estipulado, com entrega no **CAIS "Professor Cantídio de Moura Campos"** os produtos abaixo conforme descrito:

Processo Sem Papel - SES-PRC-2021/29573 – material entregue

Empenho	Nº da Nota	Objeto	Quantidade
2021NE0059 6	0019	Estante desmontável de aço tipo aberta no fundo, laterais e entre seções, com 06 prateleiras, na altura de 2000mm, com prateleiras de (925x505)mm=(lxp), para suportar carga útil de no mínimo 100kg por prateleira, chapas simples e perfiladas, com espessura mínima de 1,98mm (chapa n.14) para colunas, perfis e reforços, e de 0,95mm (chapa n.20) para prateleiras, colunas em l de (38x38)mm, espessura mínima de 1,98mm (chapa n.14), com reforço, acabamento em pintura eletrostática com tinta pó, na cor cinza, com sapatas antiderrapantes, garantia mínima de 12 meses, fabricada de acordo com normas nbr/abnt vigentes	07 unidades
2021NE0059 6	0019	Estante desmontável de aço tipo fechada no fundo e laterais, com 6 prateleiras, na altura de 1980mm, com prateleiras de (920x400)mm=(lxp), para suportar carga útil de 100kg por prateleira, com espessura mínima de 1,98mm (chapa n.14), colunas em perfil l, medindo (20x40)mm, com espessura mínima de 1,59mm (chapa n.16), painéis de fundo com espessura mínima de 0,64mm (chapa n.24), com reforço, acabamento em pintura eletrostática em tinta epóxi pó, na cor cinza, garantia mínima de 12 meses, fabricada de acordo com as normas vigentes.	02 unidades

Botucatu, 27 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 ROSÁLIA GALVÃO DO AMARAL DIAS
Data: 27/12/2023 09:58:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rosália Galvão do Amaral Dias
Diretor Técnico II – Subst.
Gerência Administrativa
CAIS "Professor Cantídio"



Secretaria de Estado da Educação
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO CENTRO OESTE
Av. Rio Branco, 1260 - Campos Elíseos - São Paulo - SP CEP 01206-001
Telefones: (11) 3866-3510 / 3866-3567

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para a **DIRETORIA DE ENSINO - REG. CENTRO OESTE**, CNPJ: **46.384.111/0040-56**, através da oferta de compra **080262000012021OC00008** com Empenho nº 2021NE0087, que ocorreu a entrega conforme Nota Fiscal nº 47, o material abaixo especificado:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
43	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO, TIPO FECHADA NO FUNDO E LATERAIS, COM 6 PRATELEIRAS, NA ALTURA DE 1980MM, COM PRATELEIRAS DE (920X400)MM=(LXP), PARA SUPOSTAR CARGA UTIL DE 100KG POR PRATELEIRA, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,98MM (CHAPA N.14), COLUNAS EM PERFIL L, MEDINDO (20X40)MM, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,59MM (CHAPA N.16), PAINEL DE FUNDO COM ESPESSURA MINIMA DE 0,64MM (CHAPA N.24), COM REFORCO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA EPOXI PO, NA COR CINZA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado de forma satisfatória, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o material entregue, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo, 08 de maio de 2023.


Jane Rubia Adami da Silva
Dirigente Regional de Ensino



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Mogi Mirim atesta, para os devidos fins de Acervo Técnico, que a empresa **Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis.**, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida à avenida das Patativas, nº 391, núcleo habitacional "Professor Wilson Augusto Bispo", Pirajuí, São Paulo, CEP-16.605-140, forneceu e montou a este órgão público, CNPJ nº 45.332.095/0001-89, estabelecido na rua Dr. José Alves, 129 – Centro – Mogi Mirim/SP, o descrito abaixo, tendo a mesma cumprido os requisitos de qualidade, quantidade e prazos convencionados, não constando nada que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO
1	02 estantes em aço 1,98 x 92,5 x 40 (medidas aproximadas) 06 prateleiras, incluindo a primeira e a última com reforço em "X" no fundo e laterais, chapa 24, peso suportado por prateleira mínimo de 50 kg, colunas em "L" em chapa 16, pintura eletrostática com tinta epóxi pó híbrida, na cor cinza padrão – Montagem inclusa

Pregão Eletrônico nº 047/2023

Processo nº 11.220/2023

Contrato nº 108/2023

Ordem de Compra - 108-1

EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR
9648/2023	226	R\$ 721,98

Mogi Mirim, 24 de outubro de 2023.


José Leandro Bordignon Fogaça
Secretário de Mobilidade Urbana



Prefeitura Municipal de
Santa Rosa de Viterbo

Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 – Centro - Santa Rosa de Viterbo - SP

Fone/Fax: (16) 3954-8800/8811 – CEP 14270-000

CNPJ 45.368.545/0001-93

URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br>

e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

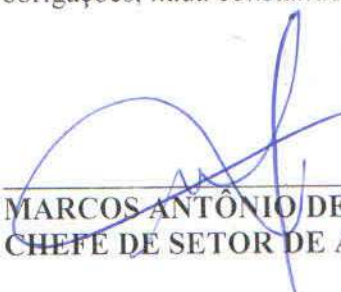
Santa Rosa de Viterbo, 08 de maio de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS**, inscrita no CNPJ sob o nº **35.263.905/0001-39**, estabelecida na Av. das Patativas, 391, Núcleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, 391, cep.: 16.605-140, Pirajuí/ SP forneceu para a **Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo** no ano de **2022** o item:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
6	Estante prateleira em aço colorida - Estante Prateleira em Aço semi industrial, Altura: 170 cm, Largura: 92 cm Profundidade: 30 cm, 05 Bandejas - Capacidade por Bandejas: 30 kg - sendo 02 brancas; 02 vermelhas; 01 amarela e 01 azul.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega do material acima referido apresentaram bom estado de qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.


MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 23.539.463.0001/21
Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP 39.270-000 - Pirapora - MG
Fone: 0** 38 3740 - 6197
E-mail: suprimentos.contratos@pirapora.mg.gov.br
Site: www.pirapora.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS**, CNPJ nº 35.263.905/0001-39 situada na rua Av. Das Patativas, nº 391 – Núcleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo – Pirajui/SP, **PRESTOU** para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA, inscrita no CNPJ 23.539.463/0001-21, situada na Rua Antônio Nascimento, 274 – Centro – CEP: 39.270-082 – Pirapora/MG, os serviços abaixo especificados:

1) AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

Informamos, ainda, que não consta em nossos registros, até a presente data, fatos informados pelas secretarias responsáveis, bem como os fiscais, que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pirapora/MG, 15 de Janeiro de 2023.


LUÍS GUSTAVO FARIA DINIZ
DIRETORIA DE CONTRATOS



Prefeitura Municipal de **TAPIRATIBA**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a **Prefeitura Municipal de Tapiratiba**, através da Ordem de Fornecimento nº 0149, entregues conforme Notas Fiscais nº 85 e 86, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
10	Arquivo para pastas suspensas. Arquivo de aço para pastas suspensas, de 1335mm de altura, com 4 gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total, dotado de sapatas niveladoras na base, conforme especificações constantes no catálogo técnico do FDE
80	Armário de aço/ 2 portas. Armário de aço, com 1600mm de altura, dividido verticalmente em 2 compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de 3 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento, conforme especificações constantes no catálogo técnico do FDE

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

Tapiratiba, 06 de fevereiro de 2024.

RAMON JESUS

VIEIRA:17206853803

RAMON JESUS VIEIRA

Prefeito

Assinado de forma digital
por RAMON JESUS
VIEIRA:17206853803



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Manoel Zacarias, 194, Bairro das Graças – Itaúna/MG
CEP 35680-318 / e-mail: semec@itauna.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis**, inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, localizada Av. das Patativas, nº 391, Pirajuí/SP, CEP: 16.605.140, forneceu os itens abaixo mencionados para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA/MG - CNPJ Nº 18.309.724/0001-87, referentes ao Processo nº 83/2022, Pregão Eletrônico nº 57/2022:

Produtos fornecidos:

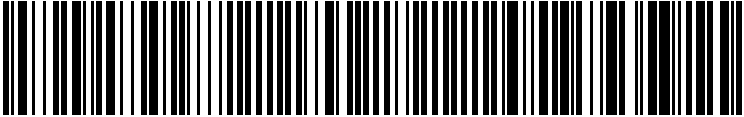
AF	Descrição do item	Unid.	Quant.	Nota Fiscal nº	Valor total
2115/2022	Estante de Aço com 04 prateleiras	Unid.	25	183	61.915,00

Registramos ainda que a entrega dos itens acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Itaúna, 14 de fevereiro de 2024.


WESLEI LOPES SILVA
Secretário Municipal de Educação
Matrícula nº 5.397-0

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 183 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140 Pirajui/SP 14999069609	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 183 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 1235 2639 0500 0139 5500 1000 0001 8317 5494 7860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221832394401 29/12/2022 13:11:09	

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAUNA		CNPJ/CPF 18309724000187	DATA DA EMISSÃO 29/12/2022
ENDEREÇO Avenida Boulevard 153		BAIRRO Boulevard Lago Sul	CEP 35680760
MUNICÍPIO Itauna		UF MG	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 29/12/2022
FONE/FAX		UF MG	HORA DE SAÍDA 13:00:00

FATURA / DUPLICATAS

--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 61.915,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 61.915,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS		FRETE POR CONTA 3 - EMIT. PRÓP.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 35263905000139
ENDEREÇO PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 - AV DAS PATATIVAS,		MUNICÍPIO Pirajui			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 538039317112
QUANTIDADE 25	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1.000,000	PESO LÍQUIDO 1.000,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
EST4 REF	Estante com 4 prateleiras em Aco Reforcado	94031000	0102	6108	un	25,0000	2.476,60000	61.915,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AF: 2115/2022, E: 2818 PE/57/2022 U.984675 DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 8.748,58 de tributos federais R\$ 8.234,69 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PROPOSTA COMERCIAL

Prefeitura Itaúna

PREGÃO ELETRÔNICO No: PE572022

DADOS DA EMPRESA

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

CNPJ: 35.263.905/0001-39

I.E.: 538.039.317.112

CAIXA POSTAL: NUMERO (01) - RUA CAMPOS SALES, 651 - CENTRO - CEP 16600-970

Endereço: AV. DAS PATATIVAS,391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO PIRAJUI/SP CEP:16605-140

E-MAIL: pontocertophl@gmail.com FONE:(14) 99906-9609

Dados Representante Legal pela assinatura do contrato ou documento equivalente

Nome:PAULO HENRIQUE LUCIANO

Cargo:Adminstrador

CPF: 347.132.668-50 RG:41928907

Dados Bancários:

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

Lote	Item	Modelo	Especificação	Marca/ Fabricante	Qtd/un	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
0	1	EST		EDE/EDE	25	4.886,97	122.174,25
Estante com 4 prateleiras em Aço Reforçado, capacidade aproximada total de 1600kg, 5 travessas posicionadas na parte inferior de cada prateleira com capacidade aproximada de 400kg distribuídos, junto a uma estrutura em aço e tampo mais espesso. Dimensões aproximadas:espessura da Lâmina: 15mm,altura: 180cm, largura: 60cm e comprimento: 180cm							
0	11	PA		EDE/EDE	14	3.220,14	45.081,96
Armário confeccionado em chapa de aço carbono de espessura 0,45 mm (chapa 26), com 2 portas e 3 prateleiras fixas. Dimensões aproximadas do armário: 1870 mm altura x 900 mm largura x 400 mm profundidade. Pintura eletrostática na cor BRANCA ou CINZA. Porta com fechadura tipo tambor e pés com ponteiros de borracha.							
0	19	GR		EDE/EDE	1	6.132,00	6.132,00
Armário Roupeiro De Aço 12 Portas tipo vestiário, com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Cor: Cinza Padrão - Chapa: 26 / 0,45mm - Medida aproximadas das Portas/ Vãos: 046Alt x 027Larg -Pés removíveis, altura aprox.: 198cm, largura aprox.: 095cm e profundidade aprox.: 42cm, peso: 40kg garantia: 6 Meses Roupeiro produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.							



PROPOSTA COMERCIAL

Prefeitura Itaúna

PREGÃO ELETRÔNICO No: PE572022

0 32 OF

EDE/EDE

2

4.599,00

9.198,00

Arquivo de Aço 4 Gavetas em chapa 6. Possui 04 gavetas. Dispõe de sistema de fechadura. Dimensões aproximadas: 133cm (Alt.) x 47cm (Larg.) x 50cm (Prof.) O Arquivo de Aço é fornecido com 02 (duas) chaves.

Valor Total da Proposta: R\$ 182.586,21 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos.)

Procedência: Nacional

Prazo de Garantia: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, à contar da data de sua apresentação.

- Declaro que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, transporte, embalagens e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.

- Demais condições em acordo ao exigido em edital.

PIRAJUI/SP, 07 de Abril de 2022

PAULO HENRIQUE

LUCIANO COMERCIO DE

MOVEIS: 3526390500013

9

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE LUCIANO
COMERCIO DE
MOVEIS: 35263905000139
Dados: 2022.04.07 18:29:30 -03'00'

Nome: PAULO HENRIQUE LUCIANO

Cargo: Administrador

R.G.: 41928907

C.P.F.: 347.132.668-50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Carandaí/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.094.797/0001-07, com sede na Praça Barão de Santa Cecília, 68, Centro, neste ato representado pelo Secretário de Educação, Sr. Marcelo Wagner de Oliveira (mat. 6040), atesta, para os devidos fins, que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS, inscrita no CNPJ sob o nº 32.263.905/0001-39 e sede na Rua Professor Wilson Augusto Bispo, 391, no município de Pirajuí/SP, forneceu para esse município: Bibliocanto e Estantes, conforme consta na NF-e 169/2022. Destaca-se que o fornecimento ocorreu dentro do prazo e qualidade especificada no instrumento de contrato.

Carandaí, 08 de maio de 2024.



Documento assinado digitalmente

MARCELO WAGNER DE OLIVEIRA
Data: 08/05/2024 10:15:59-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Marcelo Wagner de Oliveira
Secretário Municipal de Educação



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária
Penitenciária Dr Antonio de Souza Neto

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 006.00051673/2024-44

Interessado: Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis

Assunto: Solicitação de Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39**, estabelecida na Av. das Patativas, Núcleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, nº 391, CEP 16.605-140 - PIRAJUI/SP categoria de fabricante dos materiais/produtos, objeto desta licitação, forneceu para:

PENITENCIÁRIA " DR. ANTÔNIO DE SOUZA NETO " DE SOROCABA/SP, UNIDADE SUBORDINADA A COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO

PROCESSO nº 20231099285
CONVITE ELETRÔNICO nº 2023OC00239
NOTA DE EMPENHO: 2023NE03115
NOTA FISCAL nº 264

QUANTIDADE	MATERIAL
06	ARMARIO VESTIARIO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE 1008/1020, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA EM TINTA POTEXTURIZADA, NA COR CINZA, MEDINDO (1820 X 1210 X 420)MM = (A X L X P), COM 08 VAOS, SOBREPOSTOS DE 02 EM 02, CONTENDO 01 PORTA POR VAOCOM PITAO PARA CADEADO, COM VENEZIANAS DE VENTILACAO EM CADA PORTA, COM CABIDES EM FORMA DE GANCHO EM CADA COMPARTIMENTO,ESPESSURA DE 0,75MM (CHAPA N. 22) PARA O CORPO E AS PORTAS, BASE COM SAPATAS REGULÁVEIS EM POLIPROPILENO COM ALTURA DE80MM, COMPRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais/produtos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até apresente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sorocaba, 15 de fevereiro de 2024.

OZERIO TADEU PEREIRA
Diretor Técnico III



Documento assinado eletronicamente por **Ozério Tadeu Pereira**, **Diretor Técnico III**, em 15/02/2024, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019562073** e o código CRC **4B9EF86F**.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para A DELEG.SECC.POLICIA DE ITANHAEM CNPJ nº 04236548005902, através da nota de empenho 2023NE00200, UNIDADE COMPRADORA: **180315**, entregues conforme Nota Fiscal nº 238, os materiais abaixo especificados:

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

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

Itanhaém, 16 de Fevereiro de 2024.



Archimedes Cassão Veras Júnior
Delegado Seccional de Polícia
Polícia Civil do Estado de São Paulo
Delegacia Seccional de Itanhaém
CNPJ. 04.236.548/0059-02



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior/Deinter 3
Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto
Seção de Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa: **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS**, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para A DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO CNPJ nº 04.236.548/0071-07, através da nota de empenho 2023NE00309, UNIDADE COMPRADORA: 180.294, entregues conforme Nota Fiscal nº 232, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
12	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO, TIPO ABERTA NO FUNDO, LATERAIS E ENTRE SECOES, COM 06 PRATELEIRAS E 05 VAOS UTEIS, NA ALTURA DE 2130 MM, COM PRATELEIRAS DE 920 MM DE LARGURA E 580 MM DE PROFUNDIDADE, PARA SUPORTAR CARGA UTIL DE ATE 200 KG POR PRATELEIRA, AS CHAPAS DE ACO DEVERAO SER SIMPLES E PERFILADAS, COM ESPESSURA MINIMA DE PRATELEIRAS EM CHAPA 20, COM 04 COLUNAS EM CHAPA 14, PERFIL L, REFORCO EM X, COM DUAS TIRAS DE CHAPA DE ACO DE 30 MM DE LARGURA NAS LATERAIS E FACE POSTERIOR, AS FOLHAS DE ACO TERAO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E APOS PINTURA EPOXI, NA COR CINZA, COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES

Atesto ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ribeirão Preto, 16 de fevereiro de 2024

Dr. Rodrigo César de Oliveira
Delegado de Polícia Assistente

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPA/M-6 - 6º BPM/M "Cel PM Estevam Nikoluk" - 4ª Cia



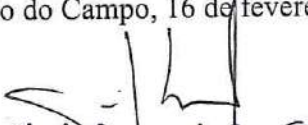
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

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

São Bernardo do Campo, 16 de fevereiro de 2024.


Flávio Soares de Sousa
CAP PM 940924-6



prefeitura de
PORTO ALEGRE

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

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



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



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



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



**ESTADO DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
PARANÁ
3º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIRO
MILITAR
4º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS**



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

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

Os materiais abaixo especificados:

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

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

Cascavel, 19 de fevereiro de 2024

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

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



Prefeitura Municipal de São Borja
Secretaria Municipal da Saúde- SMS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

os materiais abaixo especificados:

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

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

São Borja, 26 de fevereiro de 2024

Natieli Londero Martins
Coordenadora CAPS 1
Psicóloga
CRP 07/14296

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

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

Colombo, 15 de março de 2024.


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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

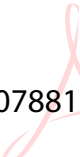
Convite Eletrônico nº 380247000012023OC00265

Nota de Empenho nº 2023NE02556

Material	Quantidade
CHAPA DE AÇO	70 UN.

São Paulo, na data da assinatura digital.

RODRIGO DO
NASCIMENTO
PASCOAL:3923607881
8



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

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



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

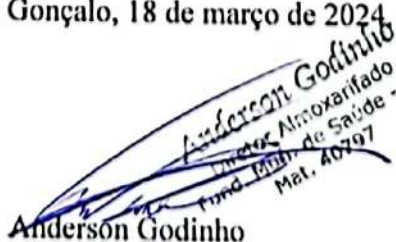
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

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

São Gonçalo, 18 de março de 2024


Anderson Godinho
Diretor Almoarifado
Fundo Mun. de Saúde - SG
Mat. 40797

Diretor do Almoarifado Central

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

DECLARAÇÃO PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

Atenciosamente



RICELI REIS

Coordenador Administrativo
Centro de Distribuição e Logística da Saúde

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 133 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140 Pirajui/SP 14999069609	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 133 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3522 0835 2639 0500 0139 5500 1000 0001 3318 1521 7970 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221171775535 30/08/2022 15:04:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 538039317112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 35263905000139

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

--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.585,36	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								1.585,36	

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 3 - EMIT. PRÓP.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

[illegible]

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

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



Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal "Pref. Wilson Nogueira Lapa"

www.pmestrela.sp.gov.br

Rua Bahia, 639 - Jardim São Paulo - Fone: (17) 3833-9411 - CEP 15650-000 - CNPJ 45.112.224/0001-23

ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL

O Município de Estrela d'Oeste, CNPJ sob o nº 45.112.224/0001-23, DECLARA a quem possa interessar que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**, com sede à AV. DAS PATATIVAS, nº 391, Cidade de Pirajui, Estado de São Paulo, CEP: 16605-140, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, representada na forma de seus atos constitutivos por Paulo Henrique Luciano, administrador, portador do RG nº 41.928.907 e do CPF nº 347.132.668-50, em atendimento Pregão Eletrônico Nº 28/23 – Processo Nº 70/23 – Contrato Nº 64/23, realizou o fornecimento dos materiais abaixo:

ITEM	QTD	UNID	PRODUTO/MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL	N. FISCAL
03	02	Unid.	ARMÁRIO, 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS Armário, 02 portas, prateleiras internas. Armário, 02 portas, prateleiras internas, Altura de 1,98 m, largura 0,90 m, modelo portas de abrir, profundidade 0,40m, 2 portas com 4 reforços cada, fechamento de maçaneta, cor cinza estrutura em aço chapas (0,60mm), puxador estampado na frente da porta com perfil em pvc, dobradiças externas, fechadura cilíndrica com 2 chaves com travamento da porta na prateleira, pintura eletrostática a pó (tinta híbrida), prateleiras 04 (quatro) reguláveis a cada 50mm, capacidade por prateleira 20kg MARCA: EDE/PA	R\$ 736,70	R\$ 1.473,40	Nº 250

Declaramos ainda que, o fornecimento dos materiais foram realizados seguindo os padrões exigidos, não tendo havido nada que comprometesse sua reputação ético-profissional e cumprindo integralmente as disposições contratuais estipuladas.

O Contrato nº 64/23 faz parte integrante do presente.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Estrela d'Oeste/SP, 15 de março de 2024.

MUNICÍPIO DE ESTRELA D'OESTE
ROBSON ADRIANO TONIOLI
Setor de Compras e Gestor Contratual



Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal "Pref. Wilson Nogueira Lapa"

www.pmestrela.sp.gov.br

Rua Bahia, 639 - Jardim São Paulo - Fone: (17) 3833-9411 - CEP 15650-000 - CNPJ 45.112.224/0001-23

PROCESSO Nº 70/23

PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 28/23

CONTRATO Nº 64/23

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE.

Termo de Contrato que entre si celebram o Município de Estrela d'Oeste e a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**, tendo por objeto a Aquisição de materiais permanentes e equipamentos para diversos setores da municipalidade.

Partes Contratantes:

De um lado, como CONTRATANTE, e assim denominado no presente instrumento, o Município de Estrela d'Oeste, com sede na Rua Bahia, 639, Jardim São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 45.112.224/0001-23, ora representado pelo Senhor Prefeito Municipal Marcos Antonio Saes Lopes, portador da RG nº 7.606.200-4 e do CPF nº 974.197.968-15, e de outro lado, como CONTRATADA, e assim denominado no presente instrumento, a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**, com sede à AV. DAS PATATIVAS, nº 391, Cidade de Pirajui, Estado de São Paulo, CEP: 16605-140, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, ora representada na forma de seus atos constitutivos por Paulo Henrique Luciano, administrador, portador do RG nº 41.928.907 e do CPF nº 347.132.668-50, fica justo e acertado o presente instrumento, na forma e termos que se seguem:

As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento particular de Contrato Administrativo e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente, subordinados à Lei Federal nº 8.666/93 e 8.883/94, bem como vinculado ao Edital de Pregão (Eletrônico) nº 28/23.

CLÁUSULA PRIMEIRA -

A CONTRATADA, como vencedora da Licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) nº 28/23 efetuará o fornecimento de materiais permanentes e equipamentos para diversos setores da municipalidade, visando atender as necessidades dos departamentos do município, de acordo com as especificações contidas no Edital respectivo, o qual, juntamente com seus Anexos, descritivo técnico, proposta da empresa, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento.

ITEM	QTD	UNID	PRODUTO/MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
3	2	Unid	ARMÁRIO, 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS Armário, 02 portas, prateleiras internas. Armário, 02 portas, prateleiras internas, Altura de 1,98 m, largura 0,90 m, modelo portas de abrir, profundidade 0,40m, 2 portas com 4 reforços cada, fechamento de maçaneta, cor cinza estrutura em aço chapas (0,60mm), puxador estampado na frente da porta com perfil em pvc, dobradiças externas, fechadura cilíndrica com 2 chaves com	R\$ 736,70	R\$ 1.473,40

PAULO HENRIQUE
LUCIANO:34713266
850

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE
LUCIANO:34713266850
Dados: 2023.09.06 16:09:15 -03'00'



Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal "Pref. Wilson Nogueira Lapa"

www.pmestrela.sp.gov.br

Rua Bahia, 639 - Jardim São Paulo - Fone: (17) 3833-9411 - CEP 15650-000 - CNPJ 45.112.224/0001-23

		travamento da porta na prateleira, pintura eletrostática a pó (tinta híbrida), prateleiras 04 (quatro) reguláveis a cada 50mm, capacidade por prateleira 20kg MARCA: EDE/PA		
--	--	---	--	--

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá a CONTRATADA a integra do objeto da licitação dentro do preço proposto e adjudicado;

PARÁGRAFO SEGUNDO -

Prazo de garantia: 12 (doze) meses

PARÁGRAFO TERCEIRO -

O referido contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, ou até o final da garantia oferecida pelo licitante vencedor, a contar da data de sua assinatura. A garantia será não somente para o maquinário, mas no seu todo, no equipamento constante no descritivo do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA -

As despesas de transporte, seguro e demais encargos (multas) anterior à data da entrega, previstos em Lei, para execução do objeto deste Contrato, são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA -

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega, mediante empenho da respectiva Nota Fiscal na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste/SP.

O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária indicada pela fornecedora.

CLÁUSULA QUARTA -

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: 02 - Poder Executivo

Unidade: 02.08.01 - Fundo de Assistência Social

Dotação: 4.4.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes

08.244.0005.2124 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD

Órgão: 02 - Poder Executivo

Unidade: 02.08.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Dotação: 4.4.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes

08.243.0005.2125 - Manutenção do Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente

Órgão: 02 - Poder Executivo

Unidade: 02.06.01 - Secretaria de Saúde

Dotação: 4.4.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes

08.244.0005.2124 - Manutenção e Desenvolvimento da Saúde

Órgão: 02 - Poder Executivo

Unid: 02.03.01 - Departamento de Administração e Planejamento

Dotação: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

04.122.007.2102 - Manutenção do Departamento de Administração e Planejamento

Órgão: 02 - Poder Executivo

Unid: 02.07.01 - Divisão de Educação Básica

PAULO HENRIQUE
LUCIANO:3471326
6850
Assinado de forma digital
por PAULO HENRIQUE
LUCIANO:34713266850
Data: 2023.09.06
16:09:30 -03'00'



Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal "Pref. Wilson Nogueira Lapa"

www.pmestrela.sp.gov.br

Rua Bahia, 639 - Jardim São Paulo - Fone: (17) 3833-9411 - CEP 15650-000 - CNPJ 45.112.224/0001-23

Dotação: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente
12.361.0002.2116– Manutenção do Ensino Fundamental

CLAUSULA QUINTA –

O objeto do presente contrato deverá ser entregue dentro do prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura do contrato, nas condições e prazos estabelecidos no Edital, obrigando-se ainda, a CONTRATADA, a assumir integral responsabilidade pela qualidade do objeto fornecido.

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos, obrigações ou compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato praticado pela CONTRATADA, seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SEXTA –

Constituirá ônus exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos Federais, Estaduais e Municipais, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA –

O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas neste contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas tanto na Lei de Licitações como no Edital de Convocação.

CLÁUSULA OITAVA –

A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar do preço avençado o valor de qualquer multa imposta à CONTRATADA, em virtude do não cumprimento das condições estipuladas neste contrato e que não sejam determinantes de rescisão contratual.

CLÁUSULA NONA –

As multas mencionadas neste contrato corresponderão à gravidade da infração, até o máximo de 20% do valor do preço da aquisição, em cada caso, ficando resguardado o direito de ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA –

A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no artigo 78, da Lei 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito à indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, salvo em caso de inadimplência ou atraso nos pagamentos pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –

O preço do objeto deste Contrato não poderá ser reajustado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA –

O preço total do objeto decorrente do presente Contrato é de **R\$ 1.473,40 (um mil e quatrocentos e setenta e três reais e quarenta centavos).**

PAULO
HENRIQUE
LUCIANO:34713
266850

Assinado de forma
digital por PAULO
HENRIQUE
LUCIANO:34713266850
Dados: 2023.09.06
16:09:43 -03'00'



Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal "Pref. Wilson Nogueira Lapa"

www.pmestrela.sp.gov.br

Rua Bahia, 639 - Jardim São Paulo - Fone: (17) 3833-9411 - CEP 15650-000 - CNPJ 45.112.224/0001-23

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -

Para a Gerência deste Contrato, fica designado pela CONTRATANTE o Sr. ROBSON ADRIANO TONIOLI, CPF Nº 351.703.818-08, RG Nº 93.090.160-4 – Setor de Compras e pela CONTRATADA o(a) Sr(a) Paulo Henrique Luciano, administrador, portador do RG nº 41.928.907 e do CPF nº 347.132.668-50; a troca de correspondências entre as partes deverá ser feita utilizando - se os endereços constantes neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -

Para todas as questões divergentes oriundas do presente contrato não resolvidas administrativamente será competente o foro da Comarca de Estrela d'Oeste, Estado de São Paulo, renunciando as partes a qualquer outro por mais especial que possa ser.

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam o presente em 03 (três) vias de igual efeito e teor, na presença de duas testemunhas.

Estrela d'Oeste, SP, 05 de setembro de 2023.

CONTRATANTE:

MARCOS ANTONIO SAES LOPES

Prefeito Municipal

CONTRATADA:

PAULO HENRIQUE

LUCIANO:34713266850

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE

LUCIANO:34713266850

Dados: 2023.09.06 16:09:59 -03'00'

PAULO HENRIQUE LUCIANO

Paulo Henrique Luciano Comercio De Moveis

GERÊNCIA:

ROBSON ADRIANO TONIOLI

Setor de Compras

TESTEMUNHAS:

Ludimila F. Thomazine
RG: 43.090.080-6

Robson A. Tonioli
RG: 23356688-0

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 254 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140 Pirajui/SP 14999069609		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 254 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3523 1035 2639 0500 0139 5500 1000 0002 5419 1774 6328 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		
Venda			135231677617510 05/10/2023 11:17:19		
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF	
538039317112				35263905000139	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICÍPIO DE ESTRELA D'OESTE			45112224000123	05/10/2023
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Bahia, 639		Jardim Sao Paulo	15650000	05/10/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Estrela d'Oeste		SP		11:15:00

FATURA / DUPLICATAS

--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.473,40	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.473,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS			3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DAS PATATIVAS. 391 - - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR			Pirajui			SP	ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES				64,000		64,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PE/28/2023 CONTRATO : 64 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 201,57 de tributos federais R\$ 171,55 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 87CDAB	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------



prefeitura de
PORTO ALEGRE

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

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

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



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



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



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1551 – Bairro Parque Brasil 500 – Paulínia/SP

Fone: (19) 3874-5648 – Fax: (19) 3874-5647 – email: compras@paulinia.sp.gov.br

CNPJ: 45.751.435/0001-06 – I.E.: ISENTA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 05/2024

A Prefeitura Municipal de Paulínia, CNPJ: nº 45.751.435/0001-06, neste ato, representada pela Sra. **ANGELA DUARTE**, Secretária Municipal de Educação, atesta para os devidos fins que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, sediada na AV DAS PATATIVAS, nº 391, Bairro NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, na cidade de PIRAJUI/SP, inscrita no CNPJ 35.263.905/0001-39, forneceu os seguintes materiais relacionados a seguir conforme AF nº 3842/2021 e Nota Fiscal nº 84:

Descrição do Objeto	Quantidade
ESTANTE PARA LIVROS 01 FACE COM 10 PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM CHAPA DE AÇO Nº 16. TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO, PINTURA EPÓXI MEDINDO APROXIMADAMENTE: 1980 X 1040 X 330 CM.	05

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

Paulínia, 20 de fevereiro de 2024.

ANGELA DUARTE
Secretária Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

22 de março de 2024

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N° 391 - CEP: 16.605-140, PIRAJUI/SP*, forneceu para a Prefeitura de Patrocínio/MG, CNPJ nº 18.468.033/0001-26, através do Empenho nº17304, entregues conforme Nota Fiscal nº 258, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
05	ESTANTE DE AÇO DUPLA COM 12 PRATELEIRAS MEDINDO 2000MM(A)X 1020MM(L)X550MM(P)

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



Cristiane Castro Alves
Coordenadora da Secretaria de Compras e Licitações



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 005/2024

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na Av. das Patativas, Nº391, Núcleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, CEP 16.605.140, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, forneceu serviços de **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS** para atender as necessidades do **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**, segundo o PAD Nº 113/2021, Contrato Nº023/2021 e Nota Fiscal Nº 97, série 1. Com isso, evidencia-se a aquisição dos seguintes materiais:

NF Nº	Código	Especificação	Unidade	Quantidade
97	EST6	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	UND.	42

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Manaus/AM, 25 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDREYLA DE LIMA NASCIMENTO
Data: 26/04/2024 11:18:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS / COREN-AM

CNPJ: 04.667.846/0001-30

Andreyla de Lima Nascimento

Assessora de Licitações e Contratos

Portaria COREN-AM Nº251 de 10 de abril de 2024



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO
Avenida Nove de Julho, 378 – Jardim Sumaré – Ribeirão Preto - SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a DIRETORIA DE ENSINO - REG. RIBEIRAO PRETO, CNPJ: 46384111010617, através do Empenho nº 2021NE00895, entregues conforme Nota Fiscal nº 11, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
10	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO, TIPO ABERTA, COM 06 PRATELEIRAS, NA ALTURA DE 1980MM, COM PRATELEIRAS DE (925X450X27)MM=(LXPXA), PARA SUPORTAR CARGA UTIL DE 150KG PORPRATELEIRA, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,79MM (CHAPA N. 22) PARA AS PRATELEIRAS, COLUNAS ESTRUTURAIS MEDINDO (35X35)MM, COM ESPESSURA DE 1,98MM (CHAPA N. 14), REFORCOEM X NO FUNDO E NAS LATERAIS E REFORCO OMEGA NAS PRATELEIRAS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR CINZA,GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

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

Ribeirão Preto, 26 de abril de 2024.


Alison Roberto de Oliveira Carvalho
Diretor Técnico II

Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura

Alison R. de O. Carvalho
RG 32.742.808-9
Diretor Técnico II-CAF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS**, CNPJ nº **35.263.905/0001-39**, estabelecida na AV, DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para a **ESCOLA DE ADM. PENIT. DR.LUIZ C.WOLFMANN** , CNPJ nº 96.291.141/0049-24 , através do Empenho nº 2023NE00576, CV - **380103000012023OC00128**, entregues conforme Nota Fiscal nº 293, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
37	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO, TIPO ABERTA NA FRENTE E FUNDO, MODELO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA, COM 12 PRETELEIRAS REGULAVEIS COM SISTEMA DE ENCAIXE, NA ALTURA DE 2430MM, COM PRATELEIRAS DE 1020 MM DE LARGURA E 550 MM DE PROFUNDIDADE, PARA SUPORTAR CARGA UTIL DE 40 KG POR PRATELEIRA, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,60MM (CHAPA N. 24) PARA AS PRATELEIRAS, COLUNAS ESTRUTURAIS EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURAMINIMA DE 1,5MM (CHAPA N.16), BASE ESTRUTURADA EM FORMATO RETANGULAR, FECHADA, COM ALTURA MINIMA DE 10CM, ACABAMENTO COM TINTA PO HIBRIDO, NA COR CINZA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADA CONFORME NORMAS NBR / ABNT VIGENTES.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a

presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo, 19 de Março de 2024.


Adriana Cândido de Souza Rocha
Diretor II Centro Administrativo
EAP-CENTRO ADMINISTRATIVO

De acordo,


Gisele Angélica Silveira Rodrigues
DIRETOR TÉCNICO III
EAP-ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia - Núcleo de Compras
Suprimentos e Gestão de Contratos

ATESTADO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº do Processo: 024.00071282/2024-28

Interessado: IPGG - Instituto Paulista de geriatria e gerontologia José Ermírio de Moraes

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia "José Ermírio de Moraes", CNPJ nº 46.374.500/0169-45, através do Empenho nº 2023NE00209, entregues conforme Nota Fiscal nº 245, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
15	Estante desmontavel de aco tipo aberta, com 06 prateleiras, na altura de 1980 mm, com prateleiras de (9 25x450x27)mm=(lxp xa), para suportar carga util de 150 kg por prateleira, com espessura minima de 0,79 mm (chapa n. 22) para as prateleiras, colunas estruturais medindo (35x35)mm, com espessura de 1,98 mm (chapa n. 14), reforco em x no fundo e nas laterais e reforco omega nas prateleiras, acabamento em pintura eletrostatica com tinta po e tratamento antiferruginoso, na cor cinza, garantia minima de 12 meses, fabricada de acordo com as normas nbr/abnt vigentes

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

assumidas.

São Paulo, na data da assinatura digital.

Carla Alessandra Navarrete Ribeiro de Mendonça

Diretor Técnico I

Núcleo de Compras, Suprimentos e Gestão de Contratos



Documento assinado eletronicamente por **Carla Alessandra Navarrete Ribeiro De Mendonça, Diretor Técnico I**, em 29/04/2024, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0026422296** e o código CRC **EF821B87**.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 46.634.374/0001-60, com sede na Rua Coronel Amantino, 483, na cidade de Itaberá, Estado de São Paulo; atesta para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MOVEIS - ME**, com sede na Avenida das Patativas, nº 391, Núcleo Habitacional, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 35.263.905/0001-39; já forneceu os itens abaixo descritos, concernentes ao Pregão Presencial nº 93/2021 - Processo Administrativo nº 273/2021, de 20 de outubro de 2.021 a 20 de outubro de 2.022, e não havendo nada que impeça sua participação em licitações públicas, em relação a prazos e qualidades de atendimento, estando desta forma perfeitamente qualificada para o cumprimento do objeto.

Item	Unid.	Qtde.	Descrição dos itens
09	Unid.	35	Armário de aço com 02 (duas) portas: Confeccionado Em Chapa De Aço Sae-1008 A Sae-1012 (#22) Com Dimensões De 1980x900x450mm, Cor Cinza Cristal E Acabamento Texturizado, Constituído De 02 Portas Com Pivotamento Lateral. A Porta Direita Possui 5 Dobras Na Parte Lateral Esquerda, Formando O Puxador Embutido Na Porta A Primeira Com 13mm E A Segunda Com 18mm, Ambas Com Sentido Para Dentro Da Porta Em 90º. A Porta Esquerda Possui 3 Dobras Na Parte Lateral Direita, Formando, Em Cada Extremidade Inferior Da Base Do Armário Deverá Ser Soldado Um Estabilizador Triangular, Medindo Aproximadamente 85mm De Lado, Com Dobras Internas Para Estruturar A Base, Fixado Ao Corpo Do Móvel Por Pontos De Solda, O Estabilizador Deverá Abrigar Uma Porca Rebite Para Fixação Por Rosca De Pés Niveladores, Os Pés Niveladores Deverão Ser Sextavados, Sua Base Deverá Ser Em Material Polimérico Adequado (Preto) E A Rosca Em Aço Zincado Com Rosca 3/8" X 21,5 Mm De Comprimento, Porca Rebite Tipo Cabeça Plana Corpo Cilíndrico, Rosca 3/8" Em Aço Carbono E Revestimento De Superfície (Zinco) (Condições Dimensionadas Para Suportar As Cargas E Solicitações Em Utilização Normal), Todas As Partes Metálicas Devem Ser Unidas Entre Si Por Meio De Solda, Configurando Duas Estruturas (Portas E Gabinete). Em Conformidade Com A Nr 24, Cada Porta Deverá Oferecer Dois Sistemas De Ventilação De Furos Com A Finalidade De Proporcionar Melhor Circulação De Ar No Interior Do Armário. Cada Armário Deverá Ter Um Porta Etiqueta Que Permite A Colocação Da Etiqueta Pela Parte Interna Da Porta E Estampado Na Própria Porta Em Baixo Relevo, O Que. A Polimerização Deve Ocorrer Em Estufas Com Para Garantir Todas As Características Solicitadas Devem Ser Apresentados Os Seguintes Laudos Em Nome Do Fabricante: • Certificado Do Processo De Preparação E Pintura Em Superfícies Metálicas Conforme Modelo 5 De Certificação (Ex Procedimento Certa Pin-654/2018, Ou Análogo). • Apresentar Laudo Por Profissional Habilitado, Com Art, Que O Móvel Atende As Especificações Da Nr17 E Nr24; • Laudo Emitido



			Por Laboratório De Controle De Atividade Antimicrobiana Conforme Norma Jisz 2801:2010; • Apresentar Certificação Abnt Nbr 13961/2010 Ou Relatório De Realização Dos Ensaio Contidos Na Norma Para Este Móvel. Os Ensaio Devem Ser Realizados Por Laboratório Credenciado Pelo Inmetro. Marca: PA – EDE - EDE
13	Unid.	13	Arquivo - Confeccionado Em Chapa De Aço Sae-1008 A Sae-1012 (# 22) Com Dimensões De 1330x470x600mm, Cor Cinza Cristal E Acabamento Texturizado, Três Reforços Internos, Verticais Formato Ômega Em Chapa #22, Soldados Em Cada Estrutura Lateral, 04 (Quatro) Gavetas, Com Capacidade Para No Mínimo De 60 Kg Cada, Sistema De Deslizamento Em Trilho Telescópico Progressivo, Com Dois Amortecedores Produzidos Em Material Polimérico Para Evitar Impacto Das Gavetas No “Abre E Fecha”, Puxadores Estampados Na Própria Estrutura Da Gaveta Ocupando Toda Sua Extensão, Para Fins Estruturais Não Podendo Ocupar As Extremidades Superior Ou Inferior Da Mesma, Varetas Laterais Para Sustentação De Pastas, Porta-Etiquetas Estampados Na Própria Estrutura De Aço, Fechadura Com 02 Chaves. Em Cada Extremidade Inferior Da Base Do Arquivo Será Soldado Um Estabilizador Triangular, Medindo Aproximadamente 85 Mm De Lado, Com Dobras Internas Para Estruturar A Base, Fixado Ao Corpo Do Móvel Por Pontos De Solda, O Estabilizador Deve Abrigar Uma Porca Rebite Para Fixação Por Rosca De Pés Niveladores. Pé Nivelador De Polímero Injetado (Preto), Sextavado Com Nivelador Em Aço Zincado Com Rosca 3/8” X 21,5 Mm De Comprimento. Porca-Rebite Tipo Cabeça Plana, Corpo Cilíndrico, Rosca 3/8” Em Aço Carbono E Revestimento De Superfície (Zinco).. A Polimerização Deve Ocorrer Em Estufas Com A Peça Alcançando Mínimo De 200 °c Por Um Período De 10 Minutos, Ou Mais, Garantindo Assim A Polimerização Total Do Filme, Maior Aderência E Resistência Ao Desgaste Do Acabamento Final Do Produto. Para Garantir Todas As Características Solicitadas Devem Ser Apresentados Os Seguintes Laudos: • Certificado Do Processo De Preparação E Pintura Em Superfícies Metálicas Conforme Modelo 5 De Certificação (Ex Procedimento Certa Pin-654/2018, Ou Análogo). • Apresentar Laudo Por Profissional Habilitado, Com Art, Que O Móvel Atende As Especificações Da Nr17 E Nr24; • Laudo Emitido Por Laboratório De Controle De Atividade Antimicrobiana Conforme Norma Jisz 2801:2010; • Apresentar Certificação Abnt Nbr 13961/2010 Ou Relatório De Realização Dos Ensaio Contidos Na Norma Para Este Móvel. Os Ensaio Devem Ser Realizados Por Laboratório Credenciado Pelo Inmetro. Marca: OF – EDE - EDE

PEDRO AUGUSTO BARREIRA LOBO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



**PAULO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

**MARINA GOMES MOREIRA FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**AGNELI STEIDEL DE SOUZA
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**

RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Página 32

Nº Proc. Licitatório : 000273/21

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL

Nº Modalidade Licit. : 93

Proc. Administrativo : 273

Nº Controle Ata : 93

Prazo de Validade : 20/10/2022

Objeto / Descrição : Eventual aquisição de equipamentos em geral, para diversos setores da municipalidade.

Registro de Preços (Inicial) Prazo de Validade : 20/10/2022

Fornecedor / Proponente : 103726 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEI

Centro de Custo : 32 - S.M.ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
7	066.001.333	ARMARIO DE ACO COM 02 (DUAS) PORTAS: CONFECCIOUN			15	1.368,80	20.532,00	0	3	12	0,00
					Quantidade			0,00	4.106,40	1.368,80	16.425,60
8	066.001.334	ARQUIVO - CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE-10UN			10	1.195,61	11.956,10	0	5	5	0,00
					Quantidade			0,00	5.978,05	1.195,61	5.978,05

Centro de Custo : 52 - G.P - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
344	066.001.333	ARMARIO DE ACO COM 02 (DUAS) PORTAS: CONFECCIOUN			3	1.368,80	4.106,40	0	3	0	0,00
					Quantidade			0,00	4.106,40	1.368,80	0,00
346	066.001.099	ARMARIO TIPO ROUPEIRO		UN	5	2.157,33	10.786,65	0	0	5	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	2.157,33	10.786,65
347	066.001.334	ARQUIVO - CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE-10UN			10	1.195,61	11.956,10	0	2	8	0,00
					Quantidade			0,00	2.391,22	1.195,61	9.564,88

Centro de Custo : 53 - S.M.S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
60	066.001.333	ARMARIO DE ACO COM 02 (DUAS) PORTAS: CONFECCIOUN			30	1.368,80	41.064,00	0	29	1	0,00
					Quantidade			0,00	39.695,20	1.368,80	1.368,80
62	066.001.334	ARQUIVO - CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE-10UN			30	1.195,61	35.868,30	0	6	24	0,00
					Quantidade			0,00	7.173,66	1.195,61	28.694,64

Centro de Custo : 115 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
459	066.001.334	ARQUIVO - CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE-10UN			2	1.195,61	2.391,22	0	0	2	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.195,61	2.391,22

Centro de Custo : 249 - HOSPITAL MUNICIPAL

Item	Cód. Produto	Descrição Marca	Motivo	Unid.	Qtde Controle	Valor Unitário de Saldo Por	Valor Total	Qtde. Sol. Vir. Sol.	Qtde. Ped. Vir. Ped.	Qtde. Saldo Vir. Saldo	Percentual Vir. Saldo Total
160	066.001.333	ARMARIO DE ACO COM 02 (DUAS) PORTAS: CONFECCIOUN			15	1.368,80	20.532,00	0	0	15	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.368,80	20.532,00
162	066.001.334	ARQUIVO - CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE-10UN			8	1.195,61	9.564,88	0	0	8	0,00
					Quantidade			0,00	0,00	1.195,61	9.564,88

Fornecedor / Proponente : 103727 - AIALA EVENTOS EIRELI

Assinado por 4 pessoas em 20/10/2022 às 15:03:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://itabera.1doc.com.br/verificacao/9BEF-6138-3B37-8EDD> e informe o código 9BEF-6138-3B37-8EDD





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9BEF-6138-3B37-8EDD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PEDRO AUGUSTO BARREIRA LOBO (CPF 329.XXX.XXX-78) em 30/04/2024 08:19:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARINA GOMES MOREIRA (CPF 144.XXX.XXX-70) em 30/04/2024 08:38:13 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PAULO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO (CPF 184.XXX.XXX-57) em 30/04/2024 09:03:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ AGNELI STEIDEL DE SOUZA (CPF 221.XXX.XXX-83) em 30/04/2024 15:55:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itabera.1doc.com.br/verificacao/9BEF-6138-3B37-8EDD>



Município de Vera Cruz do Oeste

CNPJ: 78.101.821/0001-01

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

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

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

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

Vera Cruz do Oeste, 07 de maio de 2024.


Justina Inês Dametto Meneghetti

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO



CORPO DE BOMBEIROS

CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS

CLCB Nº 1053503

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 160616/3538907/2023

Endereço: AVENIDA DAS PATATIVAS

Nº: 391

Complemento: ANTIGA AVENIDA TRÊS

Bairro: NUCLEO HABITACIONAL WILSON A. BISPO

Município: PIRAJUI

Ocupação: SERVIÇO PROFISSIONAL - LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL OU CONDUÇÃO DE NEGÓCIO

Proprietário: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Responsável pelo Uso: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

ART/RRT:

Área Total (m²): 111,17

Área Aprovada (m²): 111,17

Nº de Pavimentos: 1

Validade: 10/08/2026

OBSERVAÇÕES:

1. Para as edificações de baixo potencial de risco, nos termos da IT nº 42, expede-se o presente Certificado de Licença, que substitui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todos os fins.
2. Os dados do presente Certificado de Licença foram fornecidos pelos responsáveis acima, que apresentaram ao Corpo de Bombeiros a documentação obrigatória nos termos da IT nº 42.
3. A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área e ocupação, implica na perda da validade do presente Certificado de Licença e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação.
4. Aos responsáveis compete, antes da ocupação da edificação, dimensionar e instalar as medidas de Segurança contra Incêndio nos termos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
5. O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, proceder a verificação das informações e das declarações prestadas pelos responsáveis, inclusive por meio de vistorias à edificação e de solicitação de documentos adicionais.
6. O Corpo de Bombeiros pode cassar o presente Certificado de Licença, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, sempre que constatar situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reincidência infracional, de fraude, de resistência ou de embaraço à fiscalização.
7. Proibida a utilização de botijão de GLP de 13kg no interior da edificação.

NOTAS: 1) O CLCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o CLCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do CLCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Pirajui, 10 de Agosto de 2023



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebomberos.sp.gov.br, ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".



PREGÃO ELETRÔNICO Nº: PE900562024
TJ - MANAUS

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, inscrita no CNPJ: 35.263.905/0001-39, localizada Endereço: AV. DAS PATATIVAS nº 391, PIRAJUI/SP, CEP: 16605-140, por intermédio de seu representante legal Senhor PAULO HENRIQUE LUCIANO, carteira de identidade RG nº41928907 e CPF sob nº347.132.668-50, declara, sob as penas da Lei, que não fomos declarados inidôneos ou suspensos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas não constamos no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, em atendimento à Lei Federal 12.846/2013.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

Declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declara que não possui sócios ou administradores servidores ou com parentesco até terceiro grau, de servidores e/ou dirigentes desta entidade, que impeçam a contratação desta empresa, nos termos das legislações vigentes aplicáveis.

Declara que cumpre as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz, conforme orientado pelo art. 92, inciso VXII da Lei 14.133, de 2021.

Declara que não está impedida de participar da licitação e que não é declarada inidônea pelo Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em vigor, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular participação na presente licitação ou a eventual contratação que deste procedimento possa ocorrer, para fins do disposto artigo 156, inc. IV, da Lei nº 14.133/21, 1º de abril de 2021.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 10.520/02, o que poderá ser comprovado, caso a empresa seja a detentora da melhor proposta neste Pregão.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
AV. DAS PATATIVAS nº 391
E-mail:pontocertophl@gmail.com FONE:(14) 99906-9609



DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

A empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS , inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, localizada AV. DAS PATATIVAS nº 391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16605-140 - PIRAJUI/SP, por intermédio de seu representante legal Senhor PAULO HENRIQUE LUCIANO, carteira de identidade RG nº 41928907 e CPF sob nº 347.132.668-50, declara que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que acrescentou o inciso V ao art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021.

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

A empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS , inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39 , localizada AV. DAS PATATIVAS nº 391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16605-140 - PIRAJUI/SP , por intermédio de seu representante legal Senhor PAULO HENRIQUE LUCIANO RG nº 41928907 e CPF sob nº 347.132.668-50, DECLARO, sob as penas das Leis Federais nºs 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas alterações que, nos termos do § 6º, do artigo 27, da Lei Federal nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição da República Federativa do Brasil.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS , inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, localizada AV. DAS PATATIVAS nº 391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16605-140 - PIRAJUI/SP , por intermédio de seu representante legal Senhor Nome: PAULO HENRIQUE LUCIANO RG nº 41928907 e CPF sob nº 347.132.668-50 declara para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estamos sob o regime de Micro Empresa, para efeito do disposto na LC 123/2006.

Optante pelo Simples:

(X) sim () não

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital, que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS tomou conhecimento do edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

AV. DAS PATATIVAS nº 391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16605-140 - PIRAJUI/SP

E-mail: pontocertophl@gmail.com FONE: (14) 99906-9609



DADOS CADASTRAIS PARA ASSINATURA DE CONTRATO/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DADOS DA EMPRESA

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

CNPJ: 35.263.905/0001-39

I.E.: 538.039.317.112

AV. DAS PATATIVAS nº 391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16605-140 - PIRAJUI/SP

CEP: 16605-140 PIRAJUI/SP

FONE:(14) 99906-9609

CAIXA POSTALNUMERO (01) - RUA CAMPOS SALES, 651 - CENTRO - CEP 16600-970

DADOS REPRESENTANTE: NOME: Nome:PAULO HENRIQUE LUCIANO CARGO : Cargo:Adminstrador RG :41928907 CPF: 347.132.668-50

DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

Eu Nome:PAULO HENRIQUE LUCIANO , CPF 347.132.668-50 e RG 41928907, declaro, para fins cumprimento do disposto na Súmula Vinculante 13/STF de 21 de agosto de 2008 e Decreto nº 7.203, de 2007, que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, CNPJ/MF nº , situada à AV. DAS PATATIVAS nº 391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16605-140 - PIRAJUI/SP: (X) Não possui em seus quadros sócio cotista ou dirigente que seja cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou,

ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Nestes termos, assumo total e integral responsabilidade pelas informações acima prestadas, estando ciente das implicações criminais, cíveis e administrativas que dela podem resultar, em especial, ao que preceitua o art. 299 do Código Penal Brasileiro, DL 2.848/1940, conforme a seguir se apresenta:

"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, inscrita no CNPJ sob nº CNPJ: 35.263.905/0001-39, localizada AV. DAS PATATIVAS nº 391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16605-140 - PIRAJUI/SP, por intermédio de seu representante legal Senhor PAULO HENRIQUE LUCIANO , carteira de identidade RG nº 41928907 e CPF sob nº 347.132.668-50, doravante denominado LICITANTE, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

AV. DAS PATATIVAS nº 391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16605-140 - PIRAJUI/SP

E-mail:pontocertophl@gmail.com FONE:(14) 99906-9609

CNPJ: 35.263.905/0001-39

I.E.: 538.039.317.112



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

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO ANTI-FRAUDE E CORRUPÇÃO

Prezado Pregoeiro, A Empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, por meio de seu Representante Legal, declara sob as penalidades cabíveis, que conduz seus negócios de forma a coibir a prática de atos lesivos contra a Administração Pública, nacional ou estrangeira, que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração pública, quais sejam: I- Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; II - Comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei; III- Comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados; IV- No tocante a licitações e contratos:

- a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público;
- b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público;
- c) afastar ou procurar afastar Licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo;
- d) fraudar LICITAÇÃO pública ou CONTRATO dela decorrente;
- e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de LICITAÇÃO pública ou celebrar CONTRATO administrativo

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

AV. DAS PATATIVAS nº 391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16605-140 - PIRAJUI/SP

E-mail:pontocertophl@gmail.com FONE:(14) 99906-9609



**DECLARAÇÃO RESPONSABILIDADE – SUJEIÇÃO AO ART. 19, III DO
DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019**

A empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, localizada AV. DAS PATATIVAS nº 391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16605-140 - PIRAJUI/SP , por intermédio de seu representante legal Senhor PAULO HENRIQUE LUCIANO , carteira de identidade RG nº 41928907 e CPF sob nº 347.132.668-50 , DECLARA, para fins do disposto no inciso III do art. 19 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas, seus lances e documentação de habilitação inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante.

Por ser verdade, firmamos a presente.

PIRAJUI/SP, 18 de Novembro de 2024

PAULO HENRIQUE
LUCIANO COMERCIO DE
MOVEIS:35263905000139

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE LUCIANO
COMERCIO DE
MOVEIS:35263905000139
Dados: 2024.11.18 14:36:00 -03'00'

Nome:PAULO HENRIQUE LUCIANO

Cargo:Adminstrador

R.G.: 41928907

C.P.F.:347.132.668-50



PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

AV. DAS PATATIVAS nº 391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO CEP: 16605-140 - PIRAJUI/SP

E-mail:pontocertophl@gmail.com FONE:(14) 99906-9609

CNPJ: 35.263.905/0001-39

I.E.: 538.039.317.112

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 056/2024 – TJAM

DECLARAÇÃO

A empresa **Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis**, inscrita no CNPJ sob nº **35.263.905/0001-39**, localizada **Av. das patativas, nº 391, Pirajuí/SP, CEP: 16.605.140**, por intermédio de seu representante legal **Senhor Paulo Henrique Luciano**, carteira de identidade RG nº **41928907** e CPF sob nº **347.132.668-50**, **DECLARA:**

- 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 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Em atendimento ao disposto no edital do Pregão Eletrônico nº. 056/2024

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 (**Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis**)], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 056/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 056/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 056/2024 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 056/2024 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.

Pirajuí/SP, 18 de novembro de 2024

PAULO HENRIQUE
LUCIANO COMERCIO DE
MOVEIS:35263905000139
9

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE LUCIANO
COMERCIO DE
MOVEIS:35263905000139
Dados: 2024.11.18 14:36:19 -03'00'

PAULO HENRIQUE LUCIANO
CPF nº347.132.668-50
RG nº 41928907
Administrador

35.263.905/0001-39
I.E.: 538.039.317.112
PAULO HENRIQUE LUCIANO
COMÉRCIO DE MÓVEIS
Av. das Patativas, nº391
CEP: 16.605-140
PIRAJUI- SP



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí

SAAE de Pirajui

Rua Abel de Oliveira, Nº 51 - Centro

CNPJ: 47579479000126

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE ÁGUA E ESGOTO

do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajui, a requerimento da pessoa interessada **FATIMA P.DA SILVA**, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos referente a água e esgoto com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 05/01/2025, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

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

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

Emissão: 06/11/2024 15:54:42 Validade: 05/01/2025 Usuário: MANU
Número/Controle da Certidão: 35DE6A176B8C88F9

Manuel Jordani Ortolani

Responsável



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Certidão nº: 57929858/2024
Expedição: 23/08/2024, às 12:07:38
Validade: 19/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.263.905/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.263.905/0001-39
Razão Social: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
Endereço: AV DAS PATATIVAS 391 / NUCLEO HABITACIONAL / PIRAJUI / SP / 16605-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 24/10/2024 a 22/11/2024

Certificação Número: 2024102410075548978803

Informação obtida em 04/11/2024 11:13:50

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



04/11/2024

0081338606

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 6318455**FOLHA: 1/1**

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 02/11/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

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

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de novembro de 2024.

PEDIDO Nº:

0081338606





Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Cartório da Distribuição - Foro de Pirajuí

Praça Dr. Pedro da Rocha Braga, 43, térreo – centro – CEP:16600-041

CERTIDÃO

Sirlei Souza Dias, Chefe da Seção de Distribuição Judicial da cidade e Comarca de Pirajuí, Estado de São Paulo, na forma da lei

CERTIFICA e da fé, atendendo a requisição da Empresa Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis, inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, localizada na Avenida das Patativas, nº 391, Pirajuí/SP – CEP. 16.605.140, que existe apenas um (01) Ofício de Distribuição Judicial, dois (02) Ofícios Judiciais, respectivamente 1ª e 2ª Varas, pelas quais tramitam os feitos das ações Cíveis, Falências, Concordatas e Ações Criminais (sendo os da competência do Júri e Execuções Criminais para a 1ª Vara, e os da competência da Infância e Juventude para a 2ª Vara); um (01) Juizado Especial Cível e Criminal; um (01) CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania; uma (01) Central de Mandados e ainda Cartórios Extrajudiciais sendo: Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Pirajuí/SP; Oficial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Pirajuí/SP; Oficial de Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas de Pirajuí/SP; Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Santo Antônio da Estiva (anexado ao Registro Civil de Pirajuí); Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Guaricanga (anexado ao Registro Civil de Pirajuí/SP); Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Município de Balbinos/SP; Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Município de Pongaí; Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Município de Presidente Alves; Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Município de Reginópolis; Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Município de Uru; Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelião de Notas do Distrito de Pradínia (anexado ao Registro Civil do Município de Uru). Era o que lhe cumpre certificar, à vista do pedido feito. Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Pirajuí, Estado de São Paulo. Nada Mais. Pirajuí, 07 de agosto de 2024. Eu, Sirlei Souza Dias, Sirlei Souza Dias, Chefe de Seção Judiciário.

SIRLEI SOUZA DIAS

Chefe de Seção Judiciário



TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - PIRAJUÍ SP

CNPJ: 51.498.996/0001-48

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA, 560 Fone: (14)3572-1486

LUCAS DA SILVA PERES - TABELIÃO

RECIBO DE RETIRADA DE CERTIDÃO - PEDIDO Nº 6896 - I

Nº Certidão	Oficial	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Trib. Just.	Min.Púb.	SCM	I.M.	Total
7191	10,26	2,92	1,99	0,54	0,71	0,49	0,10	0,20	17,21

Oficial	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Trib. Just.	Min. púb.	SCM	I.M.	Total
10,26	2,92	1,99	0,54	0,71	0,49	0,10	0,20	17,21

Recebi o valor acima
Em 01/12/2023



FRANCIELLI CHAVES GALLO
AUXILIAR

Em 01/12/2023, recebi uma via deste

CPF: 360.482.478-85

documento

RODRIGO NEME MIRA

nome legível

assinatura

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE PIRAJUÍ

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA, 560, Cep: 16600-039 - Fone: (14)3572-1486



Nº Pedido: 7191

CERTIDÃO

O TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE PIRAJUÍ, no uso de suas atribuições legais, CERTIFICA E DA FÉ, a pedido de: RODRIGO NEME MIRA que, pesquisados os índices de protesto, no PERÍODO DE 5 (Cinco) anos, em nome de:

PAULO HENIQUE LUCIANO EIRELI
CNPJ 35.263.905/0001-39



NÃO CONSTA PROTESTO

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Eu, FRANCIELLI CHAVES GALLO - AUXILIAR, conferi.

Eu, ANDRÉ LUIS OLIVEIRA VIRGILIO - TABELIÃO SUBSTITUTO, subscrevo e Assino.

PIRAJUI, 1 de DEZEMBRO de 2023

ANDRÉ LUIS OLIVEIRA VIRGILIO
TABELIÃO SUBSTITUTO

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE
LETRAS E TÍTULOS DE PIRAJUI SP
TEL.. (14) 3572-1486
ANDRÉ LUIS DE OLIVEIRA VIRGILIO
ESCREVENTE SUBSTITUTO
RUA JOÃO JUSTINO DA SILVA, 560



12583151A0000001011223230

Tabelião	Estado	Sec. Faz.	Reg. Civil	Tribunal	Min. Púb.	SCM	Imposto Municipal	TOTAL
10,26	2,92	1,99	0,54	0,71	0,49	0,10	0,20	17,21

Informações:

01/12/2023 08:57:14

- 1) VÁLIDA SOMENTE NO ORIGINAL.
- 2) As custas devidas foram recolhidas por guia.
- 3) Verifique a autenticidade da certidão, mediante a leitura do documento de identificação constante do código de barras acima.
- 4) Esta certidão se refere somente ao(s) nome(s) e números nela integralmente grafado(s), não abrangendo nomes diferentes ainda que próximos, semelhantes ou resultantes de erros de grafia.
- 5) A presente certidão refere-se à existência de protesto somente no período acima certificado, não excluindo a possibilidade da existência de protesto em períodos anteriores.

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico <https://selodigital.tjsp.jus.br>



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

A CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA – DICOGE 1 CERTIFICA, atendendo solicitação formulada por **PAULO HENRIQUE LUCIANO**, inscrita no **CNPJ** sob nº **35.263.905/0001-39**, para fins de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA/LICITAÇÃO PÚBLICA/OUTRAS FINALIDADES**, que as Unidades a seguir relacionadas prestam os Serviços Extrajudiciais de Tabelião de Notas, Tabelião de Protesto de Letras e Títulos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica e Registro Civil das Pessoas Naturais na **COMARCA DE PIRAJUÍ**:

- TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DA COMARCA DE PIRAJUI
 - Rua Fundador João Justino da Silva - nº 560 - 16600039
 - Responsável: LUCAS DA SILVA PERES
- OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA DA COMARCA DE PIRAJUÍ
 - Rua Riachuelo - nº 496 - Sala 4 - 16600029
 - Responsável: Diego Rodrigues da Silva
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE DA COMARCA DE PIRAJUÍ
 - Praça Doutor Pedro da Rocha Braga - nº 64-A - 16600041
 - Responsável: DANIELE GHIROTTI BENTO DE GÓES
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE GUARICANGA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES DA COMARCA DE PIRAJUÍ (anexado ao Reg.Civ. Sede)
 - Praça Dr. Pedro da Rocha Braga - nº 64-A - 16600001
 - Responsável: DANIELE GHIROTTI BENTO DE GÓES
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO DISTRITO DE PRADÍNIA DA COMARCA DE PIRAJUÍ (anexado ao Reg.Civ. TN Uru)
 - Rua São José - nº 294 - 16650001
 - Responsável: JULIANA DUCLERC COSTA REIS
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS

DO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DA ESTIVA DA COMARCA DE PIRAJUÍ (anexado ao Reg.Civ. Sede)

- Praça Dr. Pedro da Rocha Braga - nº 64-a - 16600001
- Responsável: DANIELE GHIROTTI BENTO DE GÓES
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE BALBINOS DA COMARCA DE PIRAJUÍ
 - Rua José Garbelini - nº 08 - 16640045
 - Responsável: Jucimara Rodrigues Gonçalves
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE PONGAÍ DA COMARCA DE PIRAJUÍ
 - Avenida Agostinho Lindquist - nº 325 - 16660031
 - Responsável: GUILHERME MACHADO COSTA
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE ALVES DA COMARCA DE PIRAJUÍ
 - Rua João Pessoa - nº 26 - 16670013
 - Responsável: MARCOS LUCIANO DONHAS
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE REGINÓPOLIS DA COMARCA DE PIRAJUÍ
 - R PADRE GEREMIAS - nº 287 - 17190009
 - Responsável: RICARDO DANIEL BINI
- OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DO MUNICÍPIO DE URU DA COMARCA DE PIRAJUÍ
 - Rua São José - nº 294 - 16650001
 - Responsável: JULIANA DUCLERC COSTA REIS

NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. São Paulo, 30 de Novembro de 2023.-----